



Městská část Praha - Dáblice											Upravený rozpočet 2016	Skutečnost Skut 1-9/16	Skut/RU %				
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	RO č. 8						
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	<b>PRÍJMY CELKEM</b>			<b>35 154 300,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>20 072 600,00</b>	<b>81 600,00</b>	<b>3 443 400,00</b>	<b>25 578 900,00</b>	<b>1 582 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 942 800,00</b>	<b>30 463 809,47</b>	35,45%			
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%		
	3636	5137	Centrum III. - Zahradka střed (ORG 15) - DHIM								50 000,00	50 000,00	10 000,00	20,00%			
72	3636	5139	Zázemí Dáblického parku - materiál	0,00				133 000,00				133 000,00	62 313,00	46,85%			
73	3636	5137	Zázemí Dáblického parku - DHIM	0,00				284 500,00				284 500,00	268 878,00	94,51%			
74	3636	5169	Zázemí Dáblického parku - služby	0,00				50 000,00				50 000,00	18 800,00	37,60%			
	3636	5171	Zázemí Dáblického parku - opravy	0,00								0,00	3 995,00	0,00%			
75	Celkem Rozvoj obce			0,00	0,00	0,00	0,00	467 500,00	0,00	0,00	50 000,00	517 500,00	363 986,00	70,34%			
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	14 126,10	15,70%			
85	3722	5139	materiál	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	nákupe služeb (odvoz odpadu, kontejnery)	611 000,00						30 000,00		641 000,00	371 082,50	57,89%			
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	0,00%				
92	3745	5021	mzdy - dohody	100 000,00								100 000,00	7 900,00	7,90%			
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	materiál	5 000,00								5 000,00	592,00	11,84%			
97	3745	5169	nákupe ostatních služeb	1 100 000,00								1 100 000,00	617 764,00	56,16%			
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	0,00%			
103	Celkem Městská infrastruktura			3 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	3 116 000,00	1 259 253,60	40,41%			
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	1 410,00	2,82%			
108	2212	5139	materiál	15 000,00								15 000,00	2 662,00	17,75%			
109	2212	5154	el.energie	2 000,00								2 000,00	1 335,00	66,75%			
110	2212	5169	služby	770 000,00								770 000,00	356 911,12	46,35%			
111	2212	5171	údržba a oprava komunikací	120 000,00								120 000,00	78 731,33	65,61%			
112	záležitosti pozemních komunikací													0,00%			
113	2219	5169	nákupe 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	0,00	1 707 000,00	623 901,91	36,55%			
117															0,00%		

Městská část Praha - Ďáblice										Upravený rozpočet 2016	Skutečnost Skut 1-9/16	Skut/RU %						
Schválený rozpočet 2016			Schválený	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 2 a 3	RO č. 4 a 5	RO č. 6 a 7	RO č. 7									RO č. 8
řádek			rozpočet 2016															
118	Kap. 04	Školství a mládež																
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	7 402,00			4,93%
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	23 119,00			15,41%
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	237 400,00			58,88%
131	3143	5041	školská a kulturní komise užítí duševního vlastnictví	50 000,00					-35 000,00		8 000,00	11 500,00		34 500,00	35 171,00			101,94%
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										15 000,00	10 840,00			72,27%
134	3143	5169	školská a kulturní komise služby	30 000,00					30 000,00		5 000,00			65 000,00	55 440,00			85,29%
135	3143	5179	školská a kulturní komise - ostatní výdaje	10 000,00										3 500,00	3 450,00			98,57%
136	3900	5499	kompenzační příspěvky	1 900 000,00										1 900 000,00	1 267 500,00			66,71%
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															0,00%
142	3421	5021	dohody(mzdy)	96 000,00										96 000,00	70 128,00			73,05%
143	3421	5031	pojistné na soc.zabezpečení	24 000,00										24 000,00	17 032,00			70,97%
144	3421	5032	pojistné na zdrav.zab.	8 600,00										8 600,00	6 133,00			71,31%
145	3421	5137	DHM-dlouhodobý hmotný majetek	23 000,00						80 000,00				103 000,00	77 712,00			75,45%
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	189 175,00			48,31%
152			Celkem Školství a mládež	7 883 600,00	0,00	0,00	71 500,00	0,00	411 700,00	13 000,00	0,00			8 379 800,00	5 698 508,00			68,00%
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			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 užítí 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	6 117,00			61,17%
161	4319	5169	nákup ostatních služeb	20 000,00						30 000,00				50 000,00	31 487,00			62,97%
162	4319	5179	sociální komise	40 000,00						-17 000,00				23 000,00	13 805,00			60,02%
163			Celkem Sociální věci	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			120 000,00	64 309,00			53,59%
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	56 470,00			55,36%
169	3314	5031	pojistné na soc.zabezpečení	25 500,00										25 500,00	13 825,00			54,22%
170	3314	5032	pojistné na zdrav.zab.	9 000,00										9 000,00	4 977,00			55,30%
171	3314	5136	nákup knih	50 000,00										50 000,00	26 797,00			53,59%
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	8 372,00			52,33%
175	3314	5162	služby telekomunikací	10 000,00										10 000,00	5 795,00			57,95%
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%

Městská část Praha - Dáblice										Upravený rozpočet 2016	Skutečnost Skut 1-9/16	Skut/RU %		
Schválený rozpočet 2016			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				RO č. 8	
řádek														
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	144 294,00	45,87%	
182													0,00%	
183			kronika										0,00%	
184	3319	5021	odměna kronikářů	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	0,00%	
189	3399	5041	akce MČ - užití duševního vlastnictví	0,00					75 000,00		75 000,00	6 300,00	8,40%	
190	3399	5139	akce MČ - materiál	20 000,00					50 000,00		70 000,00	58 930,00	84,19%	
191	3399	5169	akce MČ	155 000,00					14 000,00		169 000,00	28 360,00	16,78%	
192	3399	5164	akce MČ nájemné	0,00					20 000,00		20 000,00	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 zájm.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 zájm.sdružením	20 000,00							20 000,00	5 000,00	25,00%	
201	3399	5223	neinv. transfery sdružením (Křížovnicki , církev husits	15 000,00							15 000,00	5 500,00	36,67%	
202	3399	5223	neinvestiční transfery (Diakonie)								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	159 000,00	785 100,00	296 734,00	37,80%	
205													0,00%	
206			Kap. 07 Bezpečnost										0,00%	
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			-5 100,00	6 900,00	0,00	0,00%	
212	5512	5153	plyn	0,00			24 900,00			8 000,00	32 900,00	22 080,00	67,11%	
213	5512	5154	elektrřina	0,00			20 000,00			1 000,00	21 000,00	15 584,00	74,21%	
214	5512	5151	voda	0,00			20 000,00		-9 000,00	-6 000,00	5 000,00	2 220,00	44,40%	
215	5512	5162	telefony	0,00			12 000,00				12 000,00	9 939,00	82,83%	
216	5512	5163	služby peněžních ústavů	0,00					7 500,00	100,00	7 600,00	7 580,00	99,74%	
217	5512	5168	IT - domřna, 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	13 741,30	62,46%	
219	5512	5169	služby	10 000,00			36 000,00			-2 000,00	44 000,00	36 165,00	82,19%	
220	5512	5156	PHM	0,00			48 000,00				48 000,00	25 316,00	52,74%	
221	5512	5137	DHIM	0,00			143 000,00				143 000,00	115 646,66	80,87%	
222	5512	5132	ochrannř pomůcky	0,00			30 000,00				30 000,00	0,00	0,00%	
223	5512	5133	lřřiva	0,00			9 000,00				9 000,00	0,00	0,00%	
224	5512	5134	odřv, obuv	0,00			5 000,00				5 000,00	3 047,00	60,94%	
225	5512	5167	školenř	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	obřerstvenř	0,00				0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	773,00	38,65%	
228	5512	5222	neinv. transfery sdružením (Mladř hasiřř)	0,00							0,00	0,00	0,00%	
229	5512	5362	Danř a poplatky do SR (dālničnř 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	0,00%	
231	5299	5229	neinv. transfery sdružením	0,00							0,00	0,00	0,00%	
232	5299	5229	neinv. transfery sdružením	0,00							0,00	0,00	0,00%	
233											0,00	0,00	0,00%	
234			Celkem Požárnř ochrana	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	-2 000,00	630 000,00	482 753,96	76,63%

Městská část Praha - Ďáblice										Upravený rozpočet 2016	Skutečnost Skut 1-9/16	Skut/RU %							
Schválený rozpočet 2016			Schválený	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 2 a 3	RO č. 4 a 5	RO č. 6 a 7	RO č. 7				RO č. 8						
řádek			rozpočet 2016																
235																			
236	Kap. 08 Hospodářství																		
237																			
238	3612	5137	DHM	100 000,00									100 000,00	0,00					
239	3632	5137	DHM	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	0,00		100 000,00	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	907 713,00					55,75%
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	186 225,00					62,08%
248	6112	5032	pojistné na zdrav. zab.	130 000,00	3 800,00								133 800,00	84 631,00					63,25%
249	6112	5139	materiál	0,00									0,00	0,00					0,00%
250	6112	5162	telekomunikace	30 000,00									30 000,00	10 451,00					34,84%
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	21 505,00					53,76%
255	6112	5175	pohoštění	20 000,00									20 000,00	13 857,00					69,29%
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	0,00		2 282 100,00	1 224 382,00					53,65%
258																			
259			vnitřní správa																
260	6171	5011	platy	2 150 000,00									2 150 000,00	1 367 567,00					63,61%
261	6171	5021	dohody o provedení práce	170 000,00									170 000,00	56 720,00					33,36%
262	6171	5031	pojistné na soc. zabezpečení	550 000,00									550 000,00	332 609,00					60,47%
263	6171	5032	pojistné na zdrav. zab.	205 000,00									205 000,00	119 736,00					58,41%
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	7 215,00					36,08%
266	6171	5137	DHM	150 000,00									150 000,00	47 433,00					31,62%
267	6171	5139	materiál	190 000,00				15 000,00					205 000,00	98 460,89					48,03%
268	6171	5151	voda	7 000,00									7 000,00	6 055,00					86,50%
269	6171	5153	plyn	200 000,00									200 000,00	117 049,00					58,52%
270	6171	5154	el.energie	100 000,00									100 000,00	48 009,00					48,01%
271	6171	5156	PHM	15 000,00									15 000,00	8 207,00					54,71%
272	6171	5161	služby pošt	30 000,00									30 000,00	12 799,00					42,66%
273	6171	5162	služby telekomunikací	100 000,00									100 000,00	66 798,44					66,80%
274	6171	5163	služby peněžních ústavů	70 000,00									70 000,00	48 984,50					69,98%
275	6171	5164	nájemné	10 000,00									10 000,00	4 700,00					47,00%
276	6171	5166	konzultační služby (poradenské a právní)	600 000,00									600 000,00	282 955,00					47,16%
277	6171	5167	školení	80 000,00			10 100,00						84 100,00	32 430,00					38,56%
278	6171	5168	Zpracování dat a služby související s IT	350 000,00									350 000,00	143 707,65					41,06%
279	6171	5169	ostatní služby	750 000,00									750 000,00	330 746,18					44,10%
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									31 000,00	13 086,00					42,21%
283	6171	5176	výdaje na konference	10 000,00									10 000,00	2 500,00					25,00%
284	6171	5179	Ostatní výdaje	30 000,00									30 000,00	2 113,00					7,04%
285	6171	5175	pohoštění	15 000,00									15 000,00	3 048,00					20,32%
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	40 000,00					40,00%
289	6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery	150 000,00	30 000,00								180 000,00	75 025,00					41,68%
290			celkem vnitřní správa	6 331 500,00	54 000,00	0,00	10 100,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00		6 410 600,00	3 336 018,06					52,04%
291	Celkem Správa a samospráva			8 567 500,00	100 100,00	0,00	10 100,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00		8 692 700,00	4 560 400,06					52,46%
292																			
293	Kap. 10 Všeobecná pokladní správa																		
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	#####	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%



