

## Městská část Praha - Ďáblice

## Návrh rozpočtu 2017

řádek				Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 1-10/2016	Skutečnost Skut 1-10/16	Návrh rozpočtu na rok 2017
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	80 000,00	96 000,00
8		4137	na činnost SDH	0,00	0,00		
9	Celkem			91 000,00	91 000,00	80 000,00	96 000,00
10							
11	2. Neinvestiční dotace z rozpočtu HMP						
12		1511	předpokládaný výnos daně z nemovitosti	2 500 000,00	2 500 000,00	2 308 612,38	2 500 000,00
13		4111	neinv.přijaté transfery VOLBY				
14		4111	neinv.přijaté transfery VOLBY Parlament/Zast. obcí				
15	6330	4137	souhrnný dotační vztah ZJ 921	18 968 000,00	18 968 000,00	15 810 000,00	19 426 000,00
16		4137	výnos ze skládky ZJ 921	12 632 400,00	12 632 400,00	12 632 400,00	10 000 000,00
17		4137	výnos ze skládky inflace	0,00	37 900,00	37 900,00	
18		4137	dotace MLK	0,00	4 600,00	4 600,00	
19		4137	dotace ZOZ	0,00	10 100,00	10 100,00	
20		4121	dotace SDH				
21			dotace SDH povodně				
22		4137	dotace pro ZŠ	0,00	71 500,00	71 500,00	
23		4137	dotace pro ZŠ	0,00	331 700,00	331 700,00	
24		4137	dotace SDH provoz a opravy	0,00	220 000,00	220 000,00	
25		4137	dotace SDH školení	0,00	0,00		
26		4137	dotace komunitní centrum Vlana - zahrada	0,00	50 000,00	50 000,00	
27		4137	dotace z VHP	0,00	308 000,00	308 000,00	
28		4137	výnos daně z příjmu	0,00	737 200,00	737 218,88	
29	Celkem			34 100 400,00	35 871 400,00	32 522 031,26	31 926 000,00
30							
31	3. Účelové investiční dotace z rozpočtu HMP						
32		4221	dotace				
33	6330	4137	dotace Přístavba a přestavba ZŠ U Parkánu 17	0,00	29 000 000,00	5 000 000,00	
34		4137	Akce č- 10274 - EU - ZŠ U Parkánu Zateplení a výměna oken financováno z OPŽP	0,00	1 069 200,00	1 069 200,19	
35		4137	Akce č- 10274 - EU - ZŠ U Parkánu Zateplení a výměna oken financováno z MHMP	0,00	0,00	0,00	
36		4137	Akce č- 10294 - EU - Šatny SK Ďáblice Zateplení a výměna oken financováno z OPŽP	0,00	188 800,00	188 832,74	
37		4137	Akce č- 10294 - EU - Šatny SK Ďáblice Zateplení a výměna oken financováno z MHMP	0,00	0,00	0,00	
38		4137	Zázemí Ďáblického parku - komunitní centrum (č. 0080200)	0,00	3 405 500,00	3 405 564,00	
39		4137	Rozvoj městské zeleně - komunitní centrum VLNA - zahrada (č. 0080255)	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
40		4137	Rekonstrukce přístupových cest ke hvězdárně (č. 0080206)	0,00	6 000 000,00	0,00	
41		4137	Investiční dotace pro SDH - rekonstrukce zbrojnice	0,00	50 000,00	0,00	
42							
43	Celkem			0,00	42 013 500,00	11 963 596,93	0,00
44	Dotace celkem			34 191 400,00	77 975 900,00	44 565 628,19	32 022 000,00
45							
46	4. Vlastní příjmy						
47		1332	znečištění živ. prostředí				
48		1341	poplatek ze psů	90 000,00	90 000,00	89 014,00	90 000,00
49		1342	rekreační poplatky	2 900,00	2 900,00	2 302,50	2 900,00
50		1343	zábor veř. prostranství	80 000,00	232 000,00	231 258,00	100 000,00
51		1345	poplatky z bytovací kapacity	14 000,00	14 000,00	18 534,00	14 000,00
52		1361	správní poplatky	30 000,00	30 000,00	25 320,00	30 000,00
53		2460	splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	0,00	0,00	0,00	
54	3314	2111	příjmy z knihovny	6 000,00	6 000,00	5 677,00	6 000,00
55	6310	2141	úroky	550 000,00	550 000,00	330 700,38	50 000,00
56	5512	2324	příspěvky (mj. Hovor. na hasiče)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
57	6171	2324	příspěvky a náhrady	0,00	0,00	44 259,60	
58	6171	2328	neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	
59	6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	9 682,00	
60	6171	2329	ostatní příjmy	0,00	0,00	0,00	
61	6409	2212	přijaté sankční platby	0,00	0,00	11 200,00	
62	6409	2321	dary	0,00	1 013 000,00	1 005 693,34	
63	6409	2324	příspěvky a náhrady	0,00	0,00	28 306,05	
64	6409	2328	neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	
65	6409	2329	ostatní příjmy	0,00	159 000,00	159 200,00	
66							
67	Celkem			812 900,00	2 136 900,00	2 001 146,87	332 900,00
68							
69	6330	4131	převod z fondu hospodářské činnosti	0,00	15 000 000,00	0,00	
70	6402	4137	finanční vypořádání	0,00	0,00	0,00	
71	6330	4139	převod ze SF	150 000,00	180 000,00	106 925,00	180 000,00
72	6330	4133	převod z FRR	0,00	0,00	0,00	
73		4129	ost. Neinv. Přijaté dotace od rozpočtů územní úrovně	0,00	0,00	0,00	
74	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>35 154 300,00</b>	<b>95 292 800,00</b>	<b>46 673 700,06</b>	<b>32 534 900,00</b>
75							
76	BILANCE VÝDAJŮ						

## Městská část Praha - Ďáblice

## Návrh rozpočtu 2017

řádek				Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 1-10/2016	Skutečnost Skut 1-10/16	Návrh rozpočtu na rok 2017
77							
78	<b>A. Neinvestiční výdaje</b>						
79							
80	Kap. 01 Rozvoj obce						
81	3636	5137	Centrum III - Zahrada střed (ORG 15) DDHM	0,00	100 000,00	30 552,00	0,00
82	3636	5139	Zázemí Ďáblického parku - materiál	0,00	56 300,00	50 827,00	20 000,00
83	3636	5137	Zázemí Ďáblického parku -DDHM	0,00	347 500,00	341 360,00	50 000,00
84	3636	5171	Zázemí Ďáblického parku -opravy	0,00	0,00	0,00	0,00
85	3636	5169	Zázemí Ďáblického parku - služby	0,00	63 700,00	59 500,00	30 000,00
86	Celkem Rozvoj obce			0,00	567 500,00	482 239,00	100 000,00
87							
88	Kap. 02 Městská infrastruktura						
89	2321	5171	odvádění a čištění vod	0,00	0,00	0,00	50 000,00
90	2321	5169	čištění kanálů	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
91	2321	5499	transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00
92	3639	5229	ost.neinv. Transfery nezisk. Organizacím	0,00	0,00	0,00	0,00
93	3713	5499	transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00
94	3722	5021	mzdy - dohody	30 000,00	30 000,00	0,00	20 000,00
95	3722	5137	drobný hmotný majetek	100 000,00	90 000,00	8 322,00	100 000,00
96	3722	5139	material	20 000,00	30 000,00	3 757,00	20 000,00
97	3722	5169	služby - monitoring odpadů	40 000,00	40 000,00	0,00	80 000,00
98	3722	5169	nákup služeb (odvoz odpadu, kontejnery)	611 000,00	641 000,00	404 278,50	741 000,00
99	3722	5171	Opravy	50 000,00	50 000,00	10 239,00	50 000,00
100	3722	5499	příspěvek obyv. na odpad (popelnice)	960 000,00	960 000,00	233 337,00	960 000,00
101	3753	5169	služby - monitoring hluku	40 000,00	40 000,00	0,00	80 000,00
102			veřejná zeleň				
103	3745	5021	mzdy - dohody	100 000,00	100 000,00	8 700,00	20 000,00
104	3745	5031	Povinné soc. zabezpečení	0,00	0,00	0,00	0,00
105	3745	5031	Povinné pojištění na ZP	0,00	0,00	0,00	0,00
106	3745	5137	drobný hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00
107	3745	5139	material	5 000,00	5 000,00	592,00	5 000,00
108	3745	5169	nákup ostatních služeb	1 100 000,00	1 100 000,00	617 764,00	1 150 000,00
109	3745	5171	opravy a údržba	0,00	0,00	0,00	50 000,00
110	3745	5139	komise živ. Prostředí - materiál	0,00	0,00	0,00	0,00
111	3745	5179	komise živ. prostředí	0,00	0,00	0,00	0,00
112	3745	5175	komise živ. Prostředí - občerstvení	20 000,00	20 000,00	456,00	20 000,00
113			celkem zeleň	1 225 000,00	1 225 000,00		1 245 000,00
114	Celkem Městská infrastruktura			3 086 000,00	3 116 000,00	1 287 445,50	3 356 000,00
115							
116	Kap. 03 Doprava						
117	2212		silnice				
118	2212	5137	drobný hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	1 410,00	50 000,00
119	2212	5139	material	15 000,00	15 000,00	2 662,00	10 000,00
120	2212	5154	el.energie	2 000,00	2 000,00	1 535,00	2 000,00
121	2212	5169	služby	770 000,00	770 000,00	356 911,12	770 000,00
122	2212	5171	údržba a oprava komunikací	120 000,00	120 000,00	78 731,33	120 000,00
123			záležitosti pozemních komunikací				
124	2219	5169	nákup ostatních služeb	440 000,00	440 000,00	182 852,46	440 000,00
125	2219	5171	údržba a oprava komunikací	300 000,00	300 000,00	0,00	400 000,00
126	2221	5171	oprava a údržba autobusových zastávek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
127	Celkem Doprava			1 707 000,00	1 707 000,00	624 101,91	1 802 000,00
128							
129	Kap. 04 Školství a mládež						
130	3111	5154	el.energie				
131	3111	5137	DHM	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
132	3111	5163	služby pen.ústavů+poj.	0,00	0,00	0,00	0,00
133	3111	5169	služby	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
134	3111	5171	opravy a udržování MŠ	150 000,00	150 000,00	7 402,00	150 000,00
135	3113	5137	DHM	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
136	3113	5139	material	0,00	0,00	0,00	0,00
137	3113	5163	služby pen.ústavů+poj.	50 000,00	50 000,00	39 800,00	50 000,00
138	3113	5169	služby	40 000,00	40 000,00	2 500,00	40 000,00
139	3113	5171	opravy a udržování ZŠ	150 000,00	150 000,00	23 119,00	150 000,00
140	3113	5331	příspěvek PO (ZŠ+MŠ)	4 552 000,00	4 552 000,00	4 552 000,00	4 552 000,00
141	3113	5336	dotace na mzdy MHMP	0,00	403 200,00	403 200,00	0,00
142	3143	5041	školská a kulturní komise užití duševního vlastnictví	50 000,00	51 500,00	39 171,00	0,00
143	3143	5164	školská a kulturní komise nájemné	10 000,00	15 000,00	12 711,00	0,00
144	3143	5139	školská a kulturní komise materiál	20 000,00	18 000,00	10 840,00	0,00
145	3143	5169	školská a kulturní komise služby	30 000,00	65 000,00	55 440,00	0,00
146	3143	5179	školská a kulturní komise - ostatní výdaje	10 000,00	3 500,00	3 450,00	190 000,00
147	3900	5499	kompenzační příspěvky	1 900 000,00	1 900 000,00	1 267 500,00	1 900 000,00
148	3299	5339	neinvestiční příspěvky (Hvězdárna)	0,00	0,00	0,00	0,00
149	3419	5222	neinvestiční příspěvky TJ	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
150	3421	5222	neinv. transfery sdružením	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
151	3421	5222	neinv. transfery sdružením	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
152			dětská hřiště a klub				
153	3421	5021	dohody(mzdy)	96 000,00	96 000,00	80 816,00	96 000,00
154	3421	5031	pojistné na soc.zabezpečení	24 000,00	24 000,00	19 704,00	24 000,00

## Městská část Praha - Ďáblice

## Návrh rozpočtu 2017

řádek				Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 1-10/2016	Skutečnost Skut 1-10/16	Návrh rozpočtu na rok 2017
155	3421	5032	pojistné na zdrav.zab.	8 600,00	8 600,00	7 095,00	8 600,00
156	3421	5137	DHM-drobný dlouhodobý hmotný majetek	23 000,00	103 000,00	77 712,00	23 000,00
157	3421	5139	materiál	10 000,00	10 000,00	1 066,00	10 000,00
158	3421	5154	el. energie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
159	3421	5164	nájemné (hřiště Křížovnickí)	3 000,00	3 000,00	2 555,00	3 000,00
160	3421	5169	ostatní služby	20 000,00	20 000,00	8 400,00	20 000,00
161	3421	5171	opravy a údržba	120 000,00	120 000,00	8 704,00	100 000,00
162			celkem hřiště	311 600,00	391 600,00	206 052,00	291 600,00
163	Celkem Školství a mládež			7 883 600,00	8 339 800,00	7 023 185,00	7 933 600,00
164							
165	Kap. 05 Zdravotnictví a sociální oblast						
166	4319	5021	mzdy-dohody	20 000,00	20 000,00	9 880,00	
167	4319	5031	Povinné sociální zabezpečení	0,00	0,00	0,00	
168	4319	5032	Povinné pojištění na ZP	0,00	0,00		
169	4319	5164	nájemné	5 000,00	2 000,00	1 000,00	
170	4319	5041	za užití duševního vlastnictví	15 000,00	15 000,00	1 000,00	
171	4319	5139	materiál	20 000,00	10 000,00	6 117,00	
172	4319	5169	nákup ostatních služeb	20 000,00	50 000,00	37 887,00	
173	4319	5179	ostatní výdaje sociální komise	40 000,00	23 000,00	9 105,00	120 000,00
174	Celkem Sociální věci			120 000,00	120 000,00	64 989,00	120 000,00
175							
176	Kap. 06 Kultura sport a cestovní ruch						
177			knihovna				
178	3314	5011	platy	0,00	0,00	0,00	
179	3314	5021	dohody o provedení práce	102 000,00	102 000,00	61 270,00	112 200,00
180	3314	5031	pojistné na soc.zabezpečení	25 500,00	25 500,00	15 025,00	28 100,00
181	3314	5032	pojistné na zdrav.zab.	9 000,00	9 000,00	5 409,00	10 100,00
182	3314	5136	nákup knih	50 000,00	50 000,00	32 720,00	50 000,00
183	3314	5137	DHM	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
184	3314	5139	materiál	5 000,00	5 000,00	3 034,00	5 000,00
185	3314	5154	el.energie	16 000,00	16 000,00	9 372,00	16 000,00
186	3314	5162	služby telekomunikací	10 000,00	10 000,00	6 439,00	10 000,00
187	3314	5169	služby	70 000,00	70 000,00	31 510,00	70 000,00
188	3314	5171	opravy, údržba	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
189	3314	5173	cestovné	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
190	3314	5168	SW	8 500,00	8 500,00	5 421,00	8 500,00
191	3314	5041	odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	4 600,00	0,00	5 000,00
192			celkem knihovna	310 000,00	314 600,00	170 200,00	328 900,00
193							
194			kronika				
195	3319	5169	odměna kronikáři	24 000,00	24 000,00	18 000,00	24 000,00
196	3319	5139	materiál	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
197	3319	5169	služby	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
198			celkem kronika	26 500,00	26 500,00	18 000,00	26 500,00
199	3322	5171	Opravy a udržování kulturních památek	0,00	0,00	0,00	0,00
200	3399	5041	akce MČ - užití duševního vlastnictví	0,00	18 900,00	18 871,00	0,00
201	3399	5137	akce MČ - DDHM	0,00	27 400,00	27 372,10	0,00
202	3399	5139	akce MČ - materiál	20 000,00	69 600,00	69 444,00	25 000,00
203	3399	5169	akce MČ služby	155 000,00	182 500,00	84 616,90	230 000,00
204	3399	5164	akce MČ nájemné	0,00	15 500,00	15 517,30	0,00
205	3399	5154	akce MČ - el. energie	0,00	100,00	133,00	0,00
206	3419	5169	sportovní komise- služby	0,00	0,00	0,00	
207	3419	5139	sportovní komise- materiál	0,00	0,00	3 325,00	
208	3419	5164	sportovní komise- nájemné	0,00	0,00	3 025,00	
209	3419	5179	sportovní komise - ostatní výdaje	45 000,00	45 000,00	0,00	50 000,00
210	3419	5222	neinvestiční transfery sdružením (TJ)	0,00	0,00	0,00	
211	3429	5499	příspěvky na činnost zájm.sdr.	0,00	0,00	0,00	
212	3429	5222	neinv. transfery sdružením	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
213	3429	5222	neinv. transfery sdružením	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
214	3429	5222	příspěvky na činnost zájm.sdružením	20 000,00	20 000,00	5 000,00	40 000,00
215	3399	5223	neinv. transfery sdružením církevním sdružením	15 000,00	15 000,00	5 500,00	15 000,00
216	3399	5223	neinvestiční transfery	0,00	0,00	0,00	
217	3639	5229	ost.neinv. Transfery nezisk. Organizacím	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
218	Celkem Kultura a sport			621 500,00	765 100,00	451 004,30	725 400,00
219							
220	Kap. 07 Bezpečnost						
221	5512	5192	příspěvek Sboru dobrovolných hasičů				
222	5512	5162	služby telekomunikací	0,00	0,00	0,00	
223	5512	5163	služby peněžních ústavů	0,00	0,00	0,00	
224	5399	5169	ostatní služby	0,00	0,00	0,00	30 000,00
225	5512	5222	neinv. transfery sdružením - příspěvek JSDH	402 000,00	0,00	0,00	403 500,00
226	5512	5164	nájemné	0,00	6 900,00	0,00	
227	5512	5153	plyn	0,00	32 900,00	25 080,00	
228	5512	5154	elektřina	0,00	21 000,00	17 184,00	
229	5512	5151	voda	0,00	5 000,00	2 220,00	
230	5512	5162	telefony	0,00	12 000,00	11 164,00	
231	5512	5163	služby peněžních ústavů	0,00	7 600,00	7 580,00	
232	5512	5168	IT - doména, hosting	0,00	1 100,00	1 080,00	
233	5512	5172	SW	0,00	0,00	0,00	
234	5512	5139	materiál	0,00	22 000,00	19 076,30	

## Městská část Praha - Ďáblice

## Návrh rozpočtu 2017

řádek				Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 1-10/2016	Skutečnost Skut 1-10/16	Návrh rozpočtu na rok 2017
235	5512	5169	služby	10 000,00	58 000,00	49 756,00	
236	5512	5156	PHM	0,00	48 000,00	25 316,00	
237	5512	5137	DHIM	0,00	143 000,00	115 646,66	
238	5512	5132	ochranné pomůcky	0,00	15 000,00	0,00	
239	5512	5133	léčiva	0,00	9 000,00	0,00	
240	5512	5134	oděv, obuv	0,00	5 000,00	3 047,00	
241	5512	5167	školení	0,00	17 500,00	17 500,00	
242	5512	5171	opravy	0,00	220 000,00	210 582,00	
243	5512	5175	občerstvení	0,00	2 000,00	773,00	
244	5512	5161	poštovné	0,00	2 500,00	0,00	
245	5512	5222	neinv. transfery sdružením	0,00	0,00	0,00	30 000,00
246	5512	5362	Daně a poplatky do SR (dálniční známka)	0,00	1 500,00	1 500,00	
247	5269	5321	neinv. transfery sdružením	0,00	0,00	0,00	
248	5299	5229	neinv. transfery sdružením	0,00	0,00	0,00	
249	5299	5229	neinv. transfery sdružením	0,00	0,00	0,00	
250							
251	Celkem Požární ochrana			412 000,00	630 000,00	507 504,96	463 500,00
252							
253	Kap. 08 Hospodářství						
254							
255	3612	5137	DHM	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
256	3632	5137	DHM	0,00	0,00	0,00	
257	Celkem Místní hospodářství			100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
258							
259	Kap. 09 Vnitřní správa a samospráva						
260			samospráva				
261	6112	5023	odměny	1 586 000,00	1 628 300,00	1 019 531,00	1 400 000,00
262	6112	5021	dohody o provedení práce	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
263	6112	5019	náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00
264	6112	5031	pojistné na soc.zabezpečení	300 000,00	300 000,00	209 503,00	300 000,00
265	6112	5032	pojistné na zdrav.zab.	130 000,00	133 800,00	94 694,00	130 000,00
266	6112	5139	materiál	0,00	0,00	0,00	0,00
267	6112	5162	telekomunikace	30 000,00	30 000,00	11 605,00	20 000,00
268	6112	5161	služby pošt	0,00	0,00	0,00	0,00
269	6112	5166	konzultační služby (poradenské a právní)	0,00	0,00	0,00	0,00
270	6112	5169	služby	0,00	0,00	0,00	0,00
271	6112	5173	cestovné	40 000,00	40 000,00	24 193,00	40 000,00
272	6112	5175	pohoštění	20 000,00	20 000,00	14 919,00	20 000,00
273	6112	5492	dary obyvatelstvu	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
274			<i>celkem samospráva</i>	<i>2 236 000,00</i>	<i>2 282 100,00</i>	<i>1 374 445,00</i>	<i>2 010 000,00</i>
275							
276	6114	5xxx	volby parlament				
277	6115	5xxx	volby zastupitelstvo místních sam.celků				
278	6117	5xxx	volby EP				
279	6118	5xxx	volby prezident				
280							
281			vnitřní správa				
282	6171	5011	platy	2 150 000,00	2 150 000,00	1 523 161,00	2 400 000,00
283	6171	5021	dohody o provedení práce	170 000,00	170 000,00	63 885,00	170 000,00
284	6171	5031	pojistné na soc.zabezpečení	550 000,00	550 000,00	371 508,00	600 000,00
285	6171	5032	pojistné na zdrav.zab.	205 000,00	205 000,00	133 739,00	220 000,00
286	6171	5038	zákonné úrazové poj.	17 000,00	17 000,00	15 677,00	17 000,00
287	6171	5136	knihy a časopisy	20 000,00	20 000,00	7 215,00	15 000,00
288	6171	5137	DDHM	150 000,00	150 000,00	42 984,00	150 000,00
289	6171	5139	materiál	190 000,00	205 000,00	111 681,89	205 000,00
290	6171	5151	voda	7 000,00	7 000,00	6 055,00	7 000,00
291	6171	5153	plyn	200 000,00	200 000,00	128 049,00	180 000,00
292	6171	5154	el.energie	100 000,00	100 000,00	53 676,00	90 000,00
293	6171	5156	PHM	15 000,00	15 000,00	9 266,00	15 000,00
294	6171	5161	služby pošt	30 000,00	30 000,00	13 344,00	25 000,00
295	6171	5162	služby telekomunikací	100 000,00	100 000,00	72 776,77	110 000,00
296	6171	5163	služby peněžních ústavů	70 000,00	70 000,00	49 565,00	70 000,00
297	6171	5164	nájemné	10 000,00	10 000,00	5 664,00	10 000,00
298	6171	5166	konzultační služby (poradenské a právní)	600 000,00	600 000,00	313 447,00	600 000,00
299	6171	5167	školení	80 000,00	84 100,00	38 818,00	80 000,00
300	6171	5168	Zpracování dat a služby související s IT	350 000,00	350 000,00	143 707,65	350 000,00
301	6171	5169	ostatní služby	750 000,00	750 000,00	364 106,18	770 000,00
302	6171	5171	opravy a údržba	180 000,00	180 000,00	1 488,00	180 000,00
303	6171	5172	SW	45 000,00	69 000,00	51 531,40	25 000,00
304	6171	5173	cestovné	25 000,00	31 000,00	17 251,00	35 000,00
305	6171	5176	výdaje na konference	10 000,00	10 000,00	2 500,00	10 000,00
306	6171	5179	Ostatní výdaje	30 000,00	30 000,00	3 613,00	30 000,00
307	6171	5175	pohoštění	15 000,00	15 000,00	3 615,00	15 000,00
308	6171	5362	daně a poplatky	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
309	6171	5192	poskytnuté neinv. Příspěvky a náhrady	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00
310	6171	5492	Dary obyvatelstvu	100 000,00	100 000,00	40 000,00	100 000,00
311	6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery	150 000,00	180 000,00	98 084,00	180 000,00
312			<i>celkem vnitřní správa</i>	<i>6 331 500,00</i>	<i>6 410 600,00</i>	<i>3 686 407,89</i>	<i>6 671 500,00</i>
313	Celkem Správa a samospráva			8 567 500,00	8 692 700,00	5 060 852,89	8 681 500,00
314							
315	Kap. 10 Všeobecná pokladní správa						

## Městská část Praha - Ďáblice

## Návrh rozpočtu 2017

řádek				Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 1-10/2016	Skutečnost Skut 1-10/16	Návrh rozpočtu na rok 2017
316	6330	5342	převod příspěvku do SF	150 000,00	180 000,00	116 202,00	180 000,00
317	6409	5901	nespecifikované rezervy	2 611 600,00	6 784 400,00	0,00	277 800,00
318	6409	5909	ostatní neinvestiční výdaje	0,00	0,00	0,00	
319	6330	5347	Převody mezi státní městy a jejich MČ - finanční vypoř.	0,00	700,00	707,50	
320	6330	5345	převod do FRR	0,00	0,00	0,00	
321	Celkem Všeobecná pokladní správa			2 761 600,00	6 965 100,00	116 909,50	457 800,00
322							
323	<b>CELKEM NEINVESTIČNÍ VÝDAJE</b>			<b>25 259 200,00</b>	<b>31 003 200,00</b>	<b>15 618 232,06</b>	<b>23 739 800,00</b>
324							
325							
326	<b>B. Investiční výdaje</b>						
327	Kap. 01 Rozvoj obce						
328	3636	6121	Centrum I. - Zázemí Ďáblického parku	4 500 000,00	4 432 500,00	4 154 082,99	0,00
329	3636	6122	Centrum I. - Zázemí Ďáblického parku	0,00	100 000,00	93 673,97	
330	3636	6121	Centrum II. - Obecní dům (ORG 16)	300 000,00	15 300 000,00	302 331,00	45 000 000,00
331	3636	6121	Revitalizace centra v Ďáblicích	0,00	0,00	0,00	
332	3636	6122	Centrum III. - Zahrada střed (ORG 15)	0,00	800 000,00	116 060,00	0,00
333	3636	6121	Centrum III. - Zahrada střed (ORG 15)	0,00	3 450 000,00	385 827,11	
334							
335	Celkem Rozvoj obce			4 800 000,00	24 082 500,00	5 051 975,07	45 000 000,00
336							
337	Kap. 02 Městská infrastruktura						
338	3722	6121	kontejnerová stání	200 000,00	200 000,00	0,00	
339	3723	6121	kontejnerová stání	0,00	0,00	0,00	
340	3745	6122	herní prvky senioři hřiště	0,00	0,00	0,00	
341	2321	6121	Odvodnění Ďáblic část B	0,00	0,00	0,00	
342	3753	6121	Protihlukové valy	0,00	0,00	0,00	
343	Celkem Městská infrastruktura			200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
344							
345	Kap. 03 Doprava						
346	2212	6121	přechody, signalizace	0,00	0,00	0,00	
347	2212	6121	přechod Květnová - Hřenská zvýšený	250 000,00	250 000,00	20 000,00	
348	2219	6121	přístupová cesta - hvězdárna	150 000,00	150 000,00	0,00	
349	2212	6121	Rekonstrukce přístupových cest ke hvězdárně	0,00	4 000 000,00	0,00	
350	2219	6121	Rekonstrukce přístupových cest ke hvězdárně	0,00	2 000 000,00	0,00	
351	2219	6121	cyklostezka	0,00	0,00	0,00	
352	2221	6121	autobusová zastávka Květnová	0,00	0,00	0,00	
353	Celkem Rozvoj obce			400 000,00	6 400 000,00	20 000,00	0,00
354							
355	Kap. 04 Školství a mládež						
356	3111	6121	Rekonstrukce MŠ	0,00	0,00	0,00	
357	3113	6121	technické zhodnocení ZŠ	0,00	0,00	0,00	
358	3113	6121	Přístavba ZŠ	2 100 000,00	46 256 200,00	8 143 954,30	15 000 000,00
359	3113	6121	Zateplení objektu ZŠ Ďáblice	2 100 000,00	2 100 000,00	292 060,00	
360	3412	6121	Zateplení objektu šaten SK Ďáblice	0,00	0,00	0,00	
361	Celkem Školství a mládež			4 200 000,00	48 356 200,00	8 436 014,30	15 000 000,00
362							
363	Kap. 06 Kultura a sport						
364	3412	6121	Zateplení objektu TJ Ďáblice	0,00	0,00	0,00	
365	3412	6121	stavby (Kokořínská 400)	45 100,00	45 100,00	0,00	45 100,00
366	3412	6121	demolice stavby U Holců	0,00	0,00	0,00	
367	3412	6121	stavby - pozemek dětské hřiště U Holců	0,00	0,00	0,00	
368	3412	6130	pozemek - hřiště	0,00	0,00	0,00	
369	Celkem Kultura a sport			45 100,00	45 100,00	0,00	45 100,00
370							
371	Kap. 07 Bezpečnost						
372	5512	6123	vozidlo Tranzit ( hrazené z příspěvku SDH)	0,00	0,00	0,00	
373	5512	6121	Úprava dvora	0,00	52 000,00	51 325,00	
374	Celkem Bezpečnost			0,00	52 000,00	51 325,00	0,00
375							
376							
377	Kap. 08 Místní hospodářství						
378	3613	6121	nebytové prostory	0,00	0,00	0,00	
379	3612	6121	zateplení domu 66	0,00	0,00	0,00	
380	3612	6121	půdní vestavby	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
381	Celkem Místní hospodářství			250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
382							
383	Kap. 09 Vnitřní správa						
384	6171	6122	stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	
385	6171	6125	PC	0,00	0,00	0,00	
386							
387	Celkem Vnitřní správa			0,00	0,00	0,00	0,00
388							
389	<b>CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE</b>			<b>9 895 100,00</b>	<b>79 385 800,00</b>	<b>13 559 314,37</b>	<b>60 295 100,00</b>
390							
391	<b>VÝDAJE CELKEM</b>			<b>35 154 300,00</b>	<b>110 389 000,00</b>	<b>29 177 546,43</b>	<b>84 034 900,00</b>
392	<b>PRÍJMY CELKEM</b>			<b>35 154 300,00</b>	<b>95 292 800,00</b>	<b>46 673 700,06</b>	<b>32 534 900,00</b>
393	<b>SALDO PRÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>			<b>0,00</b>	<b>-15 096 200,00</b>		<b>-51 500 000,00</b>
394							
395	<b>FINANCOVÁNÍ Z FONDU REZERV - investiční akce ZŠ do SR</b>						

## Městská část Praha - Ďáblice

## Návrh rozpočtu 2017

řádek		Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 1-10/2016	Skutečnost Skut 1-10/16	Návrh rozpočtu na rok 2017
396	FINANCOVÁNÍ Z FONDU REZERV - převedeno na Zázemí v roce 2014				
397	FINANCOVÁNÍ Z FONDU REZERV	0,00	0,00		51 500 000,00
398					