

Městská část Praha - Dáblice

rozpočet 2016

Schválený

Schválený

řádek				rozpočet 2015	rozpočet 2016
4	BILANCE PŘÍJMŮ				
5	1. Neinvestiční dotace ze SR				
6				0,00	
7	6330	4137	na výkon státní správy ZJ 900	88 000,00	91 000,00
8		4116	na činnost SDH	0,00	0,00
9	Celkem			88 000,00	91 000,00
10					
11	2. Neinvestiční dotace z rozpočtu HMP				
12		1511	předpokládaný výnos daně z nemovitosti	2 500 000,00	2 500 000,00
13		4111	Neinvest. Přijaté transf.	0,00	0,00
14		4111	Neinvest. Přijaté transf.	0,00	0,00
15	6330	4317	souhrnný dotační vztah ZJ 921	9 793 000,00	18 968 000,00
16		4121	výnos ze skládky	12 582 100,00	12 632 400,00
17		4121	výnos ze skládky inflace	0,00	0,00
18		4121	dotace MLK	0,00	0,00
19		4121	dotace ZOZ	0,00	0,00
20		4121	dotace pro ZŠ	0,00	0,00
21		4121	dotace VHP	0,00	0,00
22		4121	dotace SDH provoz a opravy	0,00	0,00
23		4121	dotace SDH školení	0,00	0,00
24		4121	dotace SDH povodně	0,00	0,00
25		4121	výnos daně z příjmu	0,00	0,00
26	Celkem			24 875 100,00	34 100 400,00
27					
28	3. Účelové investiční dotace z rozpočtu HMP				
29		4137	dotace Prístavba a přestavba ZŠ U Parkánu 17	0,00	0,00
		4137	Alce č- 10274 - EU - ZŠ U Parkánu Zateplení a výměna oken podíl EU		
30		4137	Alce č- 10274 - EU - ZŠ U Parkánu Zateplení a výměna oken podíl SFŽP		0,00
31	Celkem			0,00	0,00
32	Dotace celkem			24 963 100,00	34 191 400,00
33					
34	4. Vlastní příjmy				
35		1332	znečištění živ. prostředí	0,00	
36		1341	poplatek ze psů	90 000,00	90 000,00
37		1342	rekreační poplatky	2 900,00	2 900,00
38		1343	zábor veř. prostranství	60 000,00	80 000,00
39		1345	poplatky z ubytovací kapacity	13 000,00	14 000,00
40		1361	správní poplatky	40 000,00	30 000,00
41		2460	splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	0,00	0,00
42	3314	2111	příjmy z knihovny	10 000,00	6 000,00
43	6310	2141	úroky	600 000,00	550 000,00
44	5512	2324	příspěvky (mj. Hovor. na hasiče)	40 000,00	40 000,00
45	6171	2324	příspěvky a náhrady	0,00	0,00
46	6171	2328	neidentifikované příjmy	0,00	0,00
47	6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00
48	6171	2329	ostatní příjmy	0,00	0,00
49	6409	2212	přijaté sankční platby	0,00	0,00
50	6409	2321	dary	0,00	0,00
51	6409	2324	příspěvky a náhrady	0,00	0,00
52	6409	2328	neidentifikované příjmy	0,00	0,00
53	6409	2329	ostatní příjmy	0,00	0,00
54					
55	Celkem			855 900,00	812 900,00
56					
57		4131	převod z fondu hospodářské činnosti	0,00	0,00

Městská část Praha - Dáblice					
rozpočet 2016				Schválený	Schválený
řádek				rozpočet 2015	rozpočet 2016
58	6402	2221	finanční vypořádání	0,00	0,00
59		4139	převod ze SF	150 000,00	150 000,00
60		4133	převod z FRR	0,00	0,00
61		4129	ost. Neinv. Přijaté dotace od rozpočtů územní úrovně	0,00	0,00
62	PŘÍJMY CELKEM			25 969 000,00	35 154 300,00
63					
64	BILANCE VÝDAJŮ				
65					
66	A. Neinvestiční výdaje				
67					
68	Kap. 02 Městská infrastruktura				
69	2321	5171	odvádění a čištění vod	0,00	0,00
70	2321	5169	čištění kanálů	10 000,00	10 000,00
71	2321	5499	transfery obyvatelstvu	0,00	0,00
72	3639	5229	ost.neinv. Transfery nezisk. Organizacím	0,00	0,00
73	3713	5499	transfery obyvatelstvu	0,00	0,00
74	3722	5021	mzdy - dohody	80 000,00	30 000,00
75	3722	5137	drobný hmotný majetek	100 000,00	100 000,00
76	3722	5139	material	5 000,00	20 000,00
77	3722	5169	služby - monitoring odpadů	40 000,00	40 000,00
78	3722	5169	nákup služeb (odvoz odpadu, kontejnery)	611 000,00	611 000,00
79	3722	5171	Opravy	50 000,00	50 000,00
80	3722	5499	příspěvek obyv. na odpad (popelnice)	960 000,00	960 000,00
81	3753	5169	služby - monitoring hluku	80 000,00	40 000,00
82			veřejná zeleň		
83	3745	5021	mzdy - dohody	100 000,00	100 000,00
84	3745	5031	Povinné soc. zabezpečení	0,00	0,00
85	3745	5031	Povinné pojištění na ZP	0,00	0,00
86	3745	5137	drobný hmotný majetek	0,00	0,00
87	3745	5139	material	5 000,00	5 000,00
88	3745	5169	nákup ostatních služeb	1 100 000,00	1 100 000,00
89	3745	5171	opravy a údržba	0,00	0,00
90	3745	5169	komise živ. Prostředí - materiál	0,00	0,00
91	3745	5175	komise živ. Prostředí - občerstvení	0,00	0,00
92	3745	5179	komise živ. prostředí	20 000,00	20 000,00
93			celkem zeleň	1 225 000,00	1 225 000,00
94	Celkem Městská infrastruktura			3 161 000,00	3 086 000,00
95					
96	Kap. 03 Doprava				
97	2212		silnice		
98	2212	5137	drobný hmotný majetek	50 000,00	50 000,00
99	2212	5139	material	20 000,00	15 000,00
100	2212	5154	el.energie	2 000,00	2 000,00
101	2212	5169	služby	770 000,00	770 000,00
102	2212	5171	údržba a oprava komunikací	120 000,00	120 000,00
103	2219		záležitosti pozemních komunikací		
104	2219	5169	nákup ostatních služeb	440 000,00	440 000,00
105	2219	5171	údržba a oprava komunikací	300 000,00	300 000,00
106	2221	5171	oprava a údržba autobusových zastávek	10 000,00	10 000,00
107	Celkem Doprava			1 712 000,00	1 707 000,00
108					
109	Kap. 04 Školství a mládež				
110	3111	5154	el.energie	0,00	
111	3111	5137	DHM	30 000,00	30 000,00
112	3111	5163	služby pen.ústavů+poj.		0,00
113	3111	5169	služby	20 000,00	20 000,00
114	3111	5171	opravy a udržování MŠ	150 000,00	150 000,00

Městská část Praha - Ďáblice					
rozpočet 2016				Schválený	Schválený
řádek				rozpočet 2015	rozpočet 2016
115	3113	5137	DHM	100 000,00	100 000,00
116	3113	5139	Materiál	0,00	0,00
117	3113	5163	služby pen.ústavů+poj.	50 000,00	50 000,00
118	3113	5169	služby	40 000,00	40 000,00
119	3113	5171	opravy a udržování ZŠ	150 000,00	150 000,00
120	3113	5331	příspěvek PO (ZŠ+MŠ)	4 200 000,00	4 552 000,00
121	3113	5336	dotace na mzdy MHMP	0,00	0,00
122	3143	5041	školská a kulturní komise užití duševního vlastnictví	30 000,00	50 000,00
123	3143	5164	školská a kulturní komise nájemné	10 000,00	10 000,00
124	3143	5139	školská a kulturní komise materiál	30 000,00	20 000,00
125	3143	5169	školská a kulturní komise služby	30 000,00	30 000,00
126	3143	5179	školská a kulturní komise - ostatní výdaje	20 000,00	10 000,00
127	3900	5499	kompensační příspěvky	1 900 000,00	1 900 000,00
128	3299	5339	neinvestiční příspěvky (Hvězdárna)	0,00	0,00
129	3419	5222	neinvestiční příspěvky TJ	400 000,00	400 000,00
130	3421	5222	neinv. transfery sdružením (Ďáblík)	30 000,00	30 000,00
131	3421	5222	neinv. transfery sdružením	30 000,00	30 000,00
132			dětská hřiště a klub		
133	3421	5021	dohody(mzdy)	190 000,00	96 000,00
134	3421	5031	pojistné na soc.zabezpečení	47 500,00	24 000,00
135	3421	5032	pojistné na zdrav.zab.	18 000,00	8 600,00
136	3421	5137	DHM-dlouhodobý hmotný majetek	23 000,00	23 000,00
137	3421	5139	materiál	10 000,00	10 000,00
138	3421	5154	el. energie	7 000,00	7 000,00
139	3421	5164	nájemné (hřiště Poz.fond)	3 000,00	3 000,00
140	3421	5169	ostatní služby	20 000,00	20 000,00
141	3421	5171	opravy a údržba	120 000,00	120 000,00
142			celkem hřiště	438 500,00	311 600,00
143			Celkem Školství a mládež	7 658 500,00	7 883 600,00
144					
145			Kap. 05 Zdravotnictví a sociální oblast		
146	3429	5499	příspěvky na činnost zájm.sdr.	0,00	0,00
147	3429	5222	neinv. transfery sdružením (Chovatelé)	0,00	0,00
148	3429	5222	neinv. transfery sdružením (ochranáři přírody)	0,00	0,00
149	3399	5223	neinv. transfery sdružením (Křížovníci , círker husitská)	0,00	0,00
150	3399	5223	neinvestiční transfery (Diakonie)	0,00	0,00
151	4319	5021	mzdy-dohody	20 000,00	20 000,00
152	4319	5031	Povinné sociální zabezpečení	0,00	0,00
153	4319	5032	Povinné pojištění na ZP	0,00	0,00
154	4319	5164	nájemné	5 000,00	5 000,00
155	4319	5041	za užití duševního vlastnictví	15 000,00	15 000,00
156	4319	5139	materiál	20 000,00	20 000,00
157	4319	5169	nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00
158	4319	5179	sociální komise	40 000,00	40 000,00
159			Celkem Sociální věci	120 000,00	120 000,00
160					
161			Kap. 06 Kultura sport a cestovní ruch		
162			knihovna		
163	3314	5011	platy	80 000,00	0,00
164	3314	5021	dohody o provedení práce	24 000,00	102 000,00
165	3314	5031	pojistné na soc.zabezpečení	20 000,00	25 500,00
166	3314	5032	pojistné na zdrav.zab.	7 200,00	9 000,00
167	3314	5136	nákup knih	50 000,00	50 000,00
168	3314	5137	DHM	10 000,00	5 000,00
169	3314	5139	materiál	3 000,00	5 000,00
170	3314	5154	el.energie	16 000,00	16 000,00
171	3314	5162	služby telekomunikací	10 000,00	10 000,00

Městská část Praha - Dáblice

rozpočet 2016

				Schválený	Schválený
				rozpočet 2015	rozpočet 2016
řádek					
172	3314	5169	služby	70 000,00	70 000,00
173	3314	5171	opravy, údržba	10 000,00	8 000,00
174	3314	5173	cestovné	1 200,00	1 000,00
175	3314	5168	SW	0,00	8 500,00
176			celkem knihovna	301 400,00	310 000,00
177					
178			kronika		
179	3319	5021	odměna kronikáři	24 000,00	24 000,00
180	3319	5139	materiál	1 000,00	1 000,00
181	3319	5169	služby	1 500,00	1 500,00
182			celkem kronika	26 500,00	26 500,00
183	3322	5171	Opravy a udržování kulturních památek	0,00	0,00
184	3399	5041	akce MČ - užití duševního vlastnictví	0,00	0,00
185	3399	5139	akce MČ - materiál	20 000,00	20 000,00
186	3399	5169	akce MČ	70 000,00	155 000,00
187	3399	5164	akce MČ nájemné	0,00	0,00
188	3419	5169	sportovní komise- služby	0,00	0,00
189	3419	5139	sportovní komise- materiál	0,00	0,00
190	3419	5164	sportovní komise- nájemné	0,00	0,00
191	3419	5179	sportovní komise	45 000,00	45 000,00
192	3429	5499	příspěvky na činnost zájm.sdr.	0,00	
193	3429	5222	neinv. transfery sdružením (Chovatelé)	10 000,00	10 000,00
194	3429	5222	neinv. transfery sdružením (ochranáři přírody)	10 000,00	10 000,00
195	3429	5222	příspěvky na činnost zájm.sdružením	20 000,00	20 000,00
196	3399	5223	neinv. transfery sdružením (Křížovníci , círker husitská)	15 000,00	15 000,00
197	3399	5223	neinvestiční transfery (Diakonie)	0,00	
198	3639	5229	ost.neinv. Transfery nezisk. Organizacím	10 000,00	10 000,00
199			Celkem Kultura a sport	527 900,00	621 500,00
200					
201			Kap. 07 Bezpečnost		
202	5512	5192	příspěvek Sboru dobrovolných hasičů	0,00	0,00
203	5512	5162	služby telekomunikací		0,00
204	5512	5163	služby peněžních ústavů		0,00
205	5512	5169	ostatní služby		10 000,00
206	5512	5222	neinv. transfery sdružením - příspěvek SDH	350 000,00	402 000,00
207	5512	5222	neinv. transfery sdružením (Mladí hasiči)	10 000,00	0,00
208	5269	5321		0,00	0,00
209	5299	5229		0,00	0,00
210	5299	5229		0,00	0,00
211					
212			Celkem Požární ochrana	360 000,00	412 000,00
213					
214			Kap. 08 Hospodářství		
215					
216	3612	5137	DHM	100 000,00	100 000,00
217	3632	5137	DHM	0,00	0,00
218			Celkem Místní hospodářství	100 000,00	100 000,00
219					
220			Kap. 09 Vnitřní správa a samospráva		
221			samospráva		
222	6112	5023	odměny	1 300 000,00	1 586 000,00
223	6112	5021	dohody o provedení práce	50 000,00	30 000,00
224	6112	5019	náhrady	0,00	0,00

Městská část Praha - Dáblice

rozpočet 2016

Schválený

Schválený

řádek				rozpočet 2015	rozpočet 2016
225	6112	5031	pojistné na soc.zabezpečení	300 000,00	300 000,00
226	6112	5032	pojistné na zdrav.zab.	130 000,00	130 000,00
227	6112	5139	materiál	0,00	0,00
228	6112	5162	telekomunikace	30 000,00	30 000,00
229	6112	5161	služby pošt	0,00	0,00
230	6112	5166	konzultační služby (poradenské a právní)	0,00	0,00
231	6112	5169	služby	0,00	0,00
232	6112	5173	cestovné	40 000,00	40 000,00
233	6112	5175	pohoštění	15 000,00	20 000,00
234	6112	5492	dary obyvatelstvu	100 000,00	100 000,00
235			celkem samospráva	<i>1 965 000,00</i>	<i>2 236 000,00</i>
236					
237	6114	xxx	celkové volby	<i>0,00</i>	
238					
239	6115	5139	volby - materiál	0,00	0,00
240	6115	5021	volby - odměny	0,00	0,00
241	6115	5029	volby - ostatní platby za provedenou práci	0,00	0,00
242	6115	5169	volby - služby	0,00	0,00
243	6115	5175	volby - občerstvení	0,00	0,00
244	6115	5171	volby - opravy	0,00	0,00
245	6115	5173	volby - cestovné	0,00	0,00
246	6115	5162	volby - telefonní služby	0,00	0,00
247				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
248	6117	5139	volby EP - materiál	0,00	0,00
249	6117	5021	volby - EP - odměny	0,00	0,00
250	6117	5164	volby - EP - refundace mezd	0,00	0,00
251	6117	5173	volby - EP - občerstvení	0,00	0,00
252	6117	5175	volby - EP - služby	0,00	0,00
253	6117	5162	volby - EP - telefony	0,00	0,00
254					
255	6118	xxxx	celkové volby	0,00	0,00
256					
257			vnitřní správa	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
258	6171	5011	platy	2 310 000,00	2 150 000,00
259	6171	5021	dohody o provedení práce	220 000,00	170 000,00
260	6171	5031	pojistné na soc.zabezpečení	550 000,00	550 000,00
261	6171	5032	pojistné na zdrav.zab.	220 000,00	205 000,00
262	6171	5038	zákonné úrazové poj.	17 000,00	17 000,00
263	6171	5136	knihy a časopisy	20 000,00	20 000,00
264	6171	5137	DHM	150 000,00	150 000,00
265	6171	5139	materiál	190 000,00	190 000,00
266	6171	5151	voda	7 000,00	7 000,00
267	6171	5153	plyn	200 000,00	200 000,00
268	6171	5154	el.energie	100 000,00	100 000,00
269	6171	5156	PHM	15 000,00	15 000,00
270	6171	5161	služby pošt	30 000,00	30 000,00
271	6171	5162	služby telekomunikací	100 000,00	100 000,00
272	6171	5163	služby peněžních ústavů	70 000,00	70 000,00
273	6171	5164	nájemné	10 000,00	10 000,00
274	6171	5166	konzultační služby (poradenské a právní)	600 000,00	600 000,00
275	6171	5167	školení	90 000,00	80 000,00
276	6171	5168	Zpracování dat a služby související s IT	215 000,00	350 000,00
277	6171	5169	ostatní služby	750 000,00	750 000,00
278	6171	5171	opravy a údržba	180 000,00	180 000,00
279	6171	5172	SW	40 000,00	45 000,00

Městská část Praha - Ďáblice					
rozpočet 2016				Schválený	Schválený
řádek				rozpočet 2015	rozpočet 2016
280	6171	5173	cestovné	22 000,00	25 000,00
281	6171	5176	výdaje na konference	5 000,00	10 000,00
282	6171	5179	Ostatní výdaje	30 000,00	30 000,00
283	6171	5175	pohoštění	15 000,00	15 000,00
284	6171	5362	daně a poplatky	5 000,00	5 000,00
285	6171	5192	poskytnuté neinv. Příspěvky a náhrady	5 000,00	7 500,00
286	6171	5492	Dary obyvatelstvu	100 000,00	100 000,00
287	6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery	150 000,00	150 000,00
288			celkem vnitřní správa	6 416 000,00	6 331 500,00
289			Celkem Správa a samospráva	8 381 000,00	8 567 500,00
290					
291			Kap. 10 Všeobecná pokladní správa		
292	6330	5342	převod příspěvku do SF	150 000,00	150 000,00
293	6409	5901	nespecifikované rezervy	300 000,00	2 611 600,00
294	6409	5909	ostat. Neinvest. Výdaje		0,00
295	6330	5345	převod do FRR		0,00
296			Celkem Všeobecná pokladní správa	450 000,00	2 761 600,00
297					
298			CELKEM NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	22 470 400,00	25 259 200,00
299					
300					
301			B. Investiční výdaje		
302			Kap. 01 Rozvoj obce		
303	3636	6121	Centrum I. - Zázemí Ďáblického parku	7 200 000,00	4 500 000,00
304	3636	6121	Centrum II. - Obecní dům	700 000,00	300 000,00
305	3636	6121	Revitalizace centra v Ďáblicích	0,00	0,00
306			Celkem Rozvoj obce	7 900 000,00	4 800 000,00
307					
308			Kap. 02 Městská infrastruktura		
309	3722	6121	Kontejnerová stání	0,00	200 000,00
310	3745	6122		0,00	0,00
311	3745	6130		0,00	0,00
312			Celkem Městská infrastruktura	0,00	200 000,00
313					
314			Kap. 03 Doprava		
315	2212	6121		0,00	0,00
316	2212	6121	přechod Květnová - Hřenská zvýšený	470 000,00	250 000,00
317	2219	6121		0,00	0,00
318	2219	6121	přístupová cesta - pole	0,00	150 000,00
319	2219	6121	cyklostezka	0,00	0,00
320			Celkem Rozvoj obce	470 000,00	400 000,00
321					
322			Kap. 04 Školství a mládež		
323	3111	6121		0,00	0,00
324	3113	6121	Přístavba ZŠ	8 110 000,00	2 100 000,00
325	3113	6121	Zateplení objektu ZŠ Ďáblice	200 000,00	2 100 000,00
326			Celkem Školství a mládež	8 310 000,00	4 200 000,00
327					
328			Kap. 06 Kultura a sport		
329	3412	6121	Zateplení objektu TJ Ďáblice	0,00	0,00
330	3412	6121	stavby (Kokořínská 400)	45 100,00	45 100,00
331	3412	6121		0,00	0,00
332	3412	6130		0,00	0,00
333			Celkem Kultura a sport	45 100,00	45 100,00
334					
335			Kap. 07 Bezpečnost		

Městská část Praha - Dáblice

rozpočet 2016

Schválený

Schválený

řádek			rozpočet 2015	rozpočet 2016
336	5512	6123	0,00	0,00
337	5512	6121	0,00	0,00
338	Celkem Bezpečnost		0,00	0,00
339				
340				
341	Kap. 08 Místní hospodářství			
342	3613	6121	42 000,00	0,00
343	3612	6121	0,00	0,00
344	3612	6121	půdní vestavby	250 000,00
345	Celkem Místní hospodářství		292 000,00	250 000,00
346				
347	Kap. 09 Vnitřní správa			
348	6171	6122	0,00	0,00
349	6171	6125	0,00	0,00
350				
351	Celkem Vnitřní správa		0,00	0,00
352				
353	CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE		17 017 100,00	9 895 100,00
354				
355	VÝDAJE CELKEM		39 487 500,00	35 154 300,00
356	PŘÍJMY CELKEM		25 969 000,00	35 154 300,00
357	SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ		-13 518 500,00	0,00
358				
359	FINANCOVÁNÍ Z FONDU REZERV- prozatím		6 267 800,00	0,00
360	FINANCOVÁNÍ Z FONDU REZERV		4 173 000,00	0,00
361	FINANCOVÁNÍ Z FONDU REZERV		3 077 700,00	0,00