



# **Městská část Praha - Ďáblice**

## **Zastupitelstvo městské části**

16. zasedání  
dne 14. 12. 2016

## **USNESENÍ č. xxx/16/ZMČ**

k rozpočtu městské části Praha – Ďáblice

### **Zastupitelstvo MČ po projednání**

#### **I. schvaluje**

rozpočet MČ Praha – Ďáblice na rok 2017, který je přílohou tohoto usnesení.

#### **II. ukládá vedoucí finančního odboru**

trvale sledovat čerpání finančních prostředků v souladu se schváleným rozpočtem MČ Praha – Ďáblice na rok 2017.

Ing. Mgr. Martin Tumpach  
zástupce starosty

Ing. Miloš Růžička  
starosta



## Důvodová zpráva - Návrh rozpočtu 2017

Zaměření důvodové zprávy Návrhu rozpočtu 2017 je na odlišnosti od schváleného rozpočtu pro rok 2016 pro lepší přehlednost. Podrobnosti k jednotlivým položkám naleznete v rozpisu návrhu rozpočtu pro 2017.

### Příjmy dotační

Zvýšení o 5.000,- Kč v příjmech na výkon státní správy (96 000,- Kč)

Zvýšení o 458 000,- v příjmech v souhrnném dotačním vztahu (19.426.000,- Kč)

Snížení o 2.632.400,- v příjmech za skládkovné (10.000.000,- Kč)

### Příjmy vlastní

Zvýšení o 20.000,- Kč v příjmech za zábory na základě skutečnosti min. let (100.000,- Kč)

Snížení o 500 000,- Kč v příjmech za úroky z termínovaných vkladů. Termínované vklady byly bankou zrušeny, kromě jednoho tříměsíčního na 15. mil Kč, který bude v případě potřeby pro investiční akci zrušen v průběhu roku 2017 (úroky oproti minulým letům výrazně poklesly na minimální výši).

**Celkově tedy příjmy na rozdíl od schváleného rozpočtu 2016 jsou v návrhu 2017 nižší o 2.649.400,- Kč, každopádně pokračuje trend dvojnásobného navýšení souhrnného dotačního vztahu oproti předchozím letům (19.426.000 proti 9.793.000,- v roce 2015). Snížení je zapříčiněno změnou ve smlouvě za skládkovné a zrušením většiny termínovaných vkladů.**

## Běžné výdaje

### Rozvoj obce

Zvýšení o 100.000,- Kč – jedná se o výdaje na novou budovu, zařazenou do užívání v roce 2016 – Zázemí Ďáblického parku. Navržené výdaje se týkají drobného dovybavení klubovny a služeb spojených s akcemi pořádanými městskou částí. Výdaje na provoz budovy, stejné jako příjmy z provozu budovy jsou zahrnuty v návrhu rozpočtu vedlejší hospodářské činnosti z důvodu pronájmu většinové části budovy.

**Celkově tedy výdaje na rozvoj obce vzrostly o 100.000,- Kč**

### Městská infrastruktura

Zvýšení o 50.000,- Kč pro úpravu Mratínského potoka

Snížení o 10 000,-Kč u pracovních dohod za odpadové hospodářství

Zvýšení o 40 000,-Kč u monitorování skládky (zvýšení počtu sond)

Zvýšení o 50 000,- Kč na demolici zbytků domků na pozemku v obecní zahradě č. 587/51, která se tímto připraví pro zahradu pro školní účely

Zvýšení o 50.000,- Kč na demolici betonové části na pozemku u bývalé samoobsluhy, čímž se započne rekultivace tohoto menšího území

Zvýšení o 30 000,- Kč na odvoz bioodpadu (schválené v rozpočtových opatřeních 2016)

Zvýšení o 40 000,- Kč na monitoring hluku z blízké dálnice (základní měření proběhlo v 2016 za 190 000,- Kč, v roce 2017 bude pokračovat následná měření)

Snížení o 80.000,- Kč u pracovních dohod na údržbu zeleně

Zvýšení o 50.000,- Kč u opravy plotu u výše uvedené zahrady pro školní účely

Zvýšení o 50.000,- Kč u údržby zeleně pro rekultivaci území u bývalé samoobsluhy

**Celkově tedy výdaje na městskou infrastrukturu vzrostly o 270.000,- Kč**

### Doprava

Snížení o 5.000,- u materiálu na základě skutečností předchozích let

Navýšení o 100.000,- na opravy chodníků v areálu mateřské školy

**Celkově tedy výdaje na dopravu vzrostly o 95.000,- Kč**

### Školství a mládež

Zvýšení o 30.000,- Kč u výdaje školské a kulturní komise – dle rozpisu plánových akcí

Zvýšení o 40.000,- Kč u výdajů školské a kulturní komise dle požadavku vedení na akce pořádané ve Vlně

Snížení o 20.000,- Kč u oprav dětských hřišť na základě skutečností minulých let

**Celkově tedy výdaje na školství a mládež vzrostly o 50.000,- Kč**

### Kultura, sport a cestovní ruch

Navýšení o 13 900,- u mzdových prostředků na knihovnici – odsouhlasené finančním výborem

Navýšení o 5.000,- na akce v knihovně – besedy (odsouhlasené opatřením v roce 2016)

Navýšení o 5.000,- u výdajů sportovní komise dle požadavků jejich členů

Navýšení o 80.000,- na akci Zažít město jinak – budeme usilovat o opětovné zapojení firmy Kolektory a.s., v kladném případě by tato částka byla přesunuta do nespecifikované rezervy a zapojena jinde.

**Celkově tedy výdaje na kulturu, sport vzrostly o 103.900,- Kč**

### Bezpečnost

Zvýšení o 30.000,- Kč pro besedy s občany o bezpečnosti – garant akce místostarosta MČ

Zvýšení o 1.500,- Kč v rozpočtu JSDH

Zvýšení o 20.000,- Kč v příspěvku pro sdružení

**Celkově tedy výdaje na kulturu, sport vzrostly o 103.900,- Kč**

### Vnitřní správa a samospráva

Snížení o 30.000,- u pracovních dohod samosprávy

Snížení o 10.000,- u služeb telekomunikací (lepší sazby)

Snížení o 186 000,- u odměn (v roce 2016 byla tato částka přiřazena pro případnou odměny pro uvolněné zastupitele, zákon umožňující tento postup nebyl doposud schválen. Pokud tato situace nastane, částku můžeme rozpočtovým opatřením upravit).

Zvýšení o 250 000,- u mezd vnitřní správy – zákonné navýšení z konce roku 2016 plus odměny schválené finančním výborem pro rok 2017

Zvýšení o 65.000,- sociální a zdravotní pojištění

Snížení o 5.000,- Kč na časopisy a knihy

Zvýšení o 15.000,- Kč pro reklamní propagační předměty a tonery

Snížení o 20.000,- Kč u výdajů za plyn

Snížení o 10.000,- Kč u výdajů za energie

Snížení o 5.000,- Kč u výdajů za poštovné

Zvýšení o 10.000,- Kč u výdajů za SMS pro obyvatele MČ

Zvýšení o 20.000,- Kč u navýšení dle sml. Na nového IT pracovníka externího

Snížení o 20.000,- Kč u výdajů na software

Zvýšení o 10.000,- Kč u cestovného (konference)

**Celkově tedy výdaje na vnitřní správu a samosprávu vzrostly o 114.000,- Kč**

**Běžné výdaje oproti roku schválenému rozpočtu 2016 vzrostly o 784.400,- Kč. Jen upozorňuji, že stejně jako v předešlých letech bude většina výdajů za akce školské a kulturní komise, za sociální komisi, za příspěvek sdružením, za příspěvek SK Dáblice, za příspěvek škole hrazena z příjmů za výherní hrací přístroje, které od roku 2016 Praha přerozděluje spravedlivějším způsobem i pro MČ, které mají nulovou toleranci hazardu. Ušetřené námi schválené prostředky tak vložíme do nespecifikované rezervy pro použití roku 2017 nebo pro fond rezerv. Je pro zajímavost v roce 2016 do 25.11.2016 to bylo celkem 865.000,- Kč, které městská část použila právě pro výše jmenované výdaje.**

### **Investiční výdaje**

Z roku 2016 přechází do roku 2017 dvě velké investiční akce MČ.

**1. Výstavba nového multifunkčního domu** – celkové známé výdaje činí 45.000.000,- Kč, (517 300,- technický dozor, 627.500,- autorský dozor, 12.100,- doplatek firmě Eurotender za výběrové řízení,

43.600.000,- Kč smlouva s vítězem výběrového řízení včetně DPH). Tyto výdaje máme plně kryty finanční rezervou na fondu rezerv a oprav.

Fond rezerv a oprav využijeme i pro krytí výdajů spojených s další akcí a to

**2. Přístavba a přestavba ZŠ** – celkově známé přepokládané výdaje činí k 31.12.2016 36.800.000,- Kč s předpokladem technického dozoru, že do konce roku stavební firma a ostatní účastníky nafakturují a prostaví vše, co bylo městské části do návrhu rozpočtu předloženo. Otevřený závazek do roku 2017 tedy v současné době tvoří technický dozor 724 427,- Kč, České teplo 265 910,81 + 406 560,- Kč, stavební firma 35.093.660,-Kč, archeolog 74 681,- Kč, projektant 191.180,- Kč (celkem 36.800.000,- Kč).

Všechny výše jmenované podepsané a otevřené smlouvy, objednávky máme kryty fondem rozvoje, a plánovanou částkou rozpočtu 2017 pro investiční výdaje. Do návrhu rozpočtu 2017 u akce Přístavba a přestavba ZŠ je navržena částka 15.000.000,- Kč pro pokrytí výdaje v prvních čtyřech měsících roku, než bude schválena ZHMP možnost čerpat nevyužitou dotaci z roku 2016.

**3. Kokořínská 400** - ve výši ročního nájemného 45.100,- Kč dle smlouvy (odbydlování vložených prostředků do stavby)

**4. Půdní byty** – ve výši ročních nájemných 250.000,- Kč dle jednotlivých smluv (odbydlování půdních bytů)

Výše volných finančních prostředků nedovoluje v současné době schválit další plánované investiční akce pro 2017. Rozpočet je tvořen vždy na dobu jednoho roku, obdržené dotace se váží pouze na daný rok a nevyužité dotace se musí v rámci finančního vypořádání vracet zpátky na poskytovatele, tj. Magistrát hl. m. Prahy. Městská část obdržela na konci roku 2016 řadu investičních dotací, z velké části je stačila profinancovat, o zbývajících částech bude MČ žádat na počátku roku 2017 o možnost jejich následného využití v roce 2017. Jedná se zejména o dočerpání zhruba 25 mil z dotace na Přístavbu na ZŠ, o dočerpání 5,5 mil na komunikace ke Hvězdárně, o dočerpání necelého 1 mil na Zahradu u Ďáblického parku. Jakmile MČ obdrží schválené stanovisko, bude pokračovat v rozjetých investičních akcích a rozpočtovým opatřením na základě usnesení MHMP si tyto prostředky zapojí do rozpočtových výdajů.

Pro informaci nástin výše volných prostředků z fondu rezerv a rozvoje v zjednodušeném vyjádření:

Stav k 10.11.2016	31.746.114,86 Kč
Termínovaný vklad	15.000.000,- Kč
Zapojení prostředků z VHČ v roce 2016	15.000.000,- Kč
Prostředky z návrhu rozpočtu 2017 pro investiční výdaje	8.795.100,- Kč
<b>Celkem</b>	<b>70.541.214,- Kč</b>

K tomu je zapotřebí ještě připočítat předpokládanou úsporu za rok 2016, kterou v roce 2017 převedeme jako konečný zůstatek z běžného účtu do fondu rezerv a rozvoje. Přesnou částku budeme znát až po uzavření roku 2016.

**Návrh rozpočtu 2017 je schodkový a to především na základě dvou investičních akcí, hrazené z prostředků MČ a dotací HMP.**

**Schodek ve výši 51.500.000,- Kč tak máme v současné době zabezpečen prostředky z let minulých.**

**Městská část Praha - Ďáblice**  
**Rozpočet na rok 2017**

**Návrh**  
2 017

**ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

<b>DAŇOVÉ</b>	
Místní poplatky z vybraných činností a služeb	206 900
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	0
Správní poplatky	30 000
<b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>	<b>236 900</b>
Daň z nemovitosti	2 500 000
<b>Majetkové daně</b>	<b>2 500 000</b>
<b>NEDAŇOVÉ</b>	
Příjmy z poskytování služeb	6 000
Výnosy z finančního majetku	50 000
<b>Příjmy z vlastních činností</b>	<b>56 000</b>
<b>Přijaté sankční platby</b>	<b>0</b>
Přijaté neinvestiční dary	0
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	40 000
Ostatní příjmy	0
<b>Ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>40 000</b>
<b>Finanční vypořádání</b>	<b>0</b>
<b>PŘIJATE TRANSFERY</b>	
Neinvestiční transfery od SR	96 000
Neinvestiční transfery od HMP	29 426 000
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	0
<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>29 522 000</b>
Investiční transfery od HMP	0
<b>Investiční přijaté transfery</b>	<b>0</b>
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>32 354 900</b>

**ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

<b>BĚŽNÉ</b>	
<b>Kapitola 1 Rozvoj obce</b>	
	0
Zázemí Ďáblického parku	100 000
<b>CELKEM Rozvoj obce</b>	<b>100 000</b>
<b>Kapitola 2 Městská infrastruktura</b>	
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 150 000
Komise životního prostředí	20 000
Ostatní péče o životní prostředí	1 226 000
Ostatní výdaje nakládání s odpady (příspěvek na TKO)	960 000
<b>CELKEM Městská infrastruktura</b>	<b>3 356 000</b>
<b>Kapitola 3 Doprava</b>	
Silnice	952 000
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	850 000
<b>CELKEM Doprava</b>	<b>1 802 000</b>
<b>Kapitola 4 Školství a mládež</b>	
Předškolní zařízení	200 000

Základní škola	4 892 000
<i>v tom: příspěvek ZŠ+MŠ</i>	<i>4 552 000</i>
Školská a kulturní komise	190 000
Neinvestiční transfery	60 000
Neinvestiční příspěvky TJ	400 000
Kompenzační příspěvky	1 900 000
Dětská hřiště a klub	291 600
<b>CELKEM Školství a mládež</b>	<b>7 933 600</b>
<b>Kapitola 5 Zdravotnictví a sociální oblast</b>	
Příspěvky na zájmovou činnost a rekreace	0
Sociální komise	120 000
<b>CELKEM Zdravotnictví a sociální činnost</b>	<b>120 000</b>
<b>Kapitola 6 Kultura sport a cestovní ruch</b>	
Činnosti knihovnické	328 900
Ostatní záležitosti kultury - kronika	26 500
Ostatní záležitosti kultury - akce MČ	255 000
Neinvestiční transfery	65 000
Sportovní komise	50 000
<b>CELKEM Kultura sport a cestovní ruch</b>	<b>725 400</b>
<b>Kapitola 7 Bezpečnost</b>	
Požární ochrana - dobrovolná část	463 500
<b>CELKEM Bezpečnost</b>	<b>463 500</b>
<b>Kapitola 8 Hospodářství</b>	
Pořízení neinvestičního majetku (byty, nebyty)	100 000
<b>CELKEM Hospodářství</b>	<b>100 000</b>
<b>Kapitola 9 Vnitřní správa a samospráva</b>	
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	1 830 000
Nákup materiálů	0
Nákup služeb, telekomunikace	20 000
Ostatní nákupy	60 000
Dary obyvatelstvu	100 000
<b>Celkem samospráva</b>	<b>2 010 000</b>
<b>Ostatní správa (sčítání lidu)</b>	<b>0</b>
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	3 407 000
Nákup materiálů	370 000
Nákup vody, paliv a energie	292 000
Nákup služeb	2 015 000
Ostatní nákupy	295 000
Daně a poplatky SR	5 000
Ostatní neinvestiční transfery	287 500
<b>Celkem vnitřní správa</b>	<b>6 671 500</b>
<b>CELKEM vnitřní správa a samospráva</b>	<b>8 681 500</b>
<b>Kapitola 10 Všeobecná pokladní správa</b>	
Nespecifikované rezervy	277 800
<b>CELKEM Všeobecná pokladní správa</b>	<b>277 800</b>
<b>CELKEM Běžné výdaje</b>	<b>23 559 800</b>

<b>KAPITÁLOVÉ</b>	
<b>Kapitola 1 Rozvoj obce</b>	
Centrum I. - Zázemí Dáblického parku	0
Centrum II. - Obecní dům	45 000 000
Centrum III. - Zahrada střed	0
<b>Kapitola 2 Městská infrastruktura</b>	
Kontejnerová stání	0
Odvodnění Dáblic, část B	0
Protihlukové valy	0
<b>Kapitola 3 - Doprava</b>	

Silnice	0
Ostatní komunikace	0
autobusové zastávky	
<b>Kapitola 4 Školství a mládež</b>	
Přístavba a přestavba ZŠ	15 000 000
Zateplení ZŠ	0
Zateplení SK Dáblice	0
<b>Kapitola 6 Kultura a sport</b>	
Sportovní zařízení	45 100
<b>Kapitola 7 Bezpečnost</b>	
	0
<b>Kapitola 8 Hospodářství</b>	
Nebytové hospodářství	0
Bytové hospodářství (půdní vestavby - spl 2011)	250 000
<b>Kapitola 9 Vnitřní správa</b>	
Stroje, přístroje zařízení	0
Výpočetní technika	0
<b>CELKEM Kapitálové výdaje</b>	<b>60 295 100</b>

<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>83 854 900</b>
<b>Převod sociálnímu fondu</b>		<b>180 000</b>
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>32 354 900</b>
<b>Převody z vlastních fondů (SF)</b>		<b>180 000</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>		<b>-51 500 000</b>
<b>Financování - převod z běžného účtu- zapojení zůstatku z let minulých</b>		<b>0</b>
<b>Financování - rezervní fond</b>		<b>51 500 000</b>



Městská část Praha - Ďáblice								
Rozpočty let 2013 - 2016				Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 1-10/2016	Skutečnost Skut 1-10/16	Skut/RU %	Návrh rozpočtu na rok 2017
řádek								
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	87,91%	96 000,00
8		4137	na činnost SDH	0,00	0,00		0,00%	
9	Celkem			91 000,00	91 000,00	80 000,00	87,91%	96 000,00
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	2 308 612,38	92,34%	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	83,35%	19 426 000,00
16		4137	výnos ze skládky ZJ 921	12 632 400,00	12 632 400,00	12 632 400,00	100,00%	10 000 000,00
17		4137	výnos ze skládky inflace	0,00	37 900,00	37 900,00	100,00%	
18		4137	dotace MLK	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00%	
19		4137	dotace ZOZ	0,00	10 100,00	10 100,00	100,00%	
20		4121	dotace SDH					
21			dotace SDH povodně					
22		4137	dotace pro ZŠ	0,00	71 500,00	71 500,00	100,00%	
23		4137	dotace pro ZŠ	0,00	331 700,00	331 700,00	100,00%	
24		4137	dotace SDH provoz a opravy	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00%	
25		4137	dotace SDH školení	0,00	0,00		0,00%	
26		4137	dotace komunitní centrum Vlňa - zahrada	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	
27		4137	dotace z VHP	0,00	308 000,00	308 000,00	100,00%	
28		4137	výnos daně z příjmu	0,00	737 200,00	737 218,88	100,00%	
29	Celkem			34 100 400,00	35 871 400,00	32 522 031,26	90,66%	31 926 000,00
30							0,00%	
31	3. Účelové investiční dotace z rozpočtu HMP						0,00%	
32		4221	dotace					
33	6330	4137	dotace Přístavba a přestavba ZŠ U Parkánu 17	0,00	29 000 000,00	5 000 000,00	17,24%	
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	100,00%	
35		4137	Akce č- 10274 - EU - ZŠ U Parkánu Zateplení a výměna oken financováno z MHMP	0,00	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	100,02%	
37		4137	Akce č- 10294 - EU - Šatny SK Ďáblice Zateplení a výměna oken financováno z MHMP	0,00	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	100,00%	
39		4137	Rozvoj městské zeleně - komunitní centrum VLNA - zahrada (č. 0080255)	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00%	
40		4137	Rekonstrukce přístupových cest ke hvězdárně (č. 0080206)	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00%	
41		4137	Investiční dotace pro SDH - rekonstrukce zbrojnice	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	
42								
43	Celkem			0,00	42 013 500,00	11 963 596,93	28,48%	0,00
44	Dotace celkem			34 191 400,00	77 975 900,00	44 565 628,19	57,15%	32 022 000,00
45							0,00%	
46	4. Vlastní příjmy						0,00%	
47		1332	znečištění živ. prostředí				0,00%	

			Městská část Praha - Ďáblice						
			<b>Rozpočty let 2013 - 2016</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Skut/RU</b>	<b>Návrh rozpočtu na</b>	
řádek				<b>rozpočet 2016</b>	<b>rozpočet 1-10/2016</b>	<b>Skut 1-10/16</b>	<b>%</b>	<b>rok 2017</b>	
48		1341	poplatek ze psů	90 000,00	90 000,00	89 014,00	98,90%	90 000,00	cca 400 psů, jako v min.roce
49		1342	rekreační poplatky	2 900,00	2 900,00	2 302,50	79,40%	2 900,00	odhad dle min.let
50		1343	zábor veř. prostranství	80 000,00	232 000,00	231 258,00	99,68%	100 000,00	odhad dle min.let
51		1345	poplatky z ubytovací kapacity	14 000,00	14 000,00	18 534,00	132,39%	14 000,00	odhad dle min.let
52		1361	správní poplatky	30 000,00	30 000,00	25 320,00	84,40%	30 000,00	odhad dle min.let
53		2460	splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	0,00	0,00	0,00	0,00%		
54	3314	2111	příjmy z knihovny	6 000,00	6 000,00	5 677,00	94,62%	6 000,00	odhad dle počtu čtenářů
55	6310	2141	úroky	550 000,00	550 000,00	330 700,38	60,13%	50 000,00	nižší částka, úroky bez term.vkladů
56	5512	2324	příspěvky (mj. Hovor. na hasiče)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00	smlouva s Hovorčovicemi č. 088/2016
57	6171	2324	příspěvky a náhrady	0,00	0,00	44 259,60	0,00%		
58	6171	2328	neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00%		
59	6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	9 682,00	0,00%		
60	6171	2329	ostatní příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00%		
61	6409	2212	přijaté sankční platby	0,00	0,00	11 200,00	0,00%		
62	6409	2321	dary	0,00	1 013 000,00	1 005 693,34	99,28%		
63	6409	2324	příspěvky a náhrady	0,00	0,00	28 306,05	0,00%		
64	6409	2328	neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00%		
65	6409	2329	ostatní příjmy	0,00	159 000,00	159 200,00	100,13%		
66							0,00%		
67		Celkem		812 900,00	2 136 900,00	2 001 146,87	93,65%	332 900,00	
68							0,00%		
69	6330	4131	převod z fondu hospodářské činnosti	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00%		
70	6402	4137	finanční vypořádání	0,00	0,00	0,00	0,00%		
71	6330	4139	převod ze SF	150 000,00	180 000,00	106 925,00	59,40%	180 000,00	soc.fond
72	6330	4133	převod z FRR	0,00	0,00	0,00	0,00%		
73		4129	ost. Neinv. Přijaté dotace od rozpočtů územní úrovně	0,00	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>48,98%</b>	<b>32 534 900,00</b>	
75									
76			BILANCE VÝDAJŮ						
77									
78			A. Neinvestiční výdaje						
79									
80			Kap. 01 Rozvoj obce						
81	3636	5137	Centrum III - Zahradu střed (ORG 15) DDHM	0,00	100 000,00	30 552,00	30,55%		vybavení - DROBNÉ DĚTSKÉ PRVKY DO 40 TIS. Kč vč DPH - dle sdělení pana starosty
82	3636	5139	Zázemí Ďáblického parku - materiál	0,00	56 300,00	50 827,00	90,28%	0,00	bude financováno z dotačních prostředků
83	3636	5137	Zázemí Ďáblického parku -DDHM	0,00	347 500,00	341 360,00	98,23%	20 000,00	materiál na akce ve Vlně
84	3636	5171	Zázemí Ďáblického parku -opravy	0,00	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	VYBAVENÍ KLUBOVNY (notebook, projektor, plátno)
85	3636	5169	Zázemí Ďáblického parku - služby	0,00	63 700,00	59 500,00	93,41%	0,00	
86			Celkem Rozvoj obce	0,00	567 500,00	482 239,00	84,98%	30 000,00	služby na Vlnu
87								100 000,00	
88			Kap. 02 Městská infrastruktura				0,00%		
89	2321	5171	odvádění a čištění vod	0,00	0,00	0,00	0,00%		
90	2321	5169	čištění kanálů	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	Čištění dešťových usazovacích nádrží - Mratínský potok
91	2321	5499	transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	
92	3639	5229	ost.neinv. Transfery nezisk. Organizací	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	0,00%		
95	3722	5137	drobný hmotný majetek	100 000,00	90 000,00	8 322,00	9,25%	20 000,00	dohody bioodpad
96	3722	5139	material	20 000,00	30 000,00	3 757,00	12,52%	100 000,00	Pro potřeby nákupu košů 10ks 3200,-/1ks, laviček apod. poškozených vandalismem. Výroba a instalace dvířek zemního sklípku v obec.zahradě ppč.587/51
97	3722	5169	služby - monitoring odpadů	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	odpady (pytle, náčiní atd.) ,
								80 000,00	1x ročně monitoring skládky za cca 40 tis. Kč, plus rozšíření počtu sond)



			<b>Městská část Praha - Ďáblice</b>					
			<b>Rozpočty let 2013 - 2016</b>	<b>Schválený rozpočet 2016</b>	<b>Upravený rozpočet 1-10/2016</b>	<b>Skutečnost Skut 1-10/16</b>	<b>Skut/RU %</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2017</b>
řádek								
129			Kap. 04 Školství a mládež					
130	3111	5154	el.energie					
131	3111	5137	DHM	30 000,00	30 000,00	0,00	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	0,00%	20 000,00
134	3111	5171	opravy a udržování MŠ	150 000,00	150 000,00	7 402,00	4,93%	150 000,00
135	3113	5137	DHM	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00
136	3113	5139	materiál	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
137	3113	5163	služby pen.ústavů+poj.	50 000,00	50 000,00	39 800,00	79,60%	50 000,00
138	3113	5169	služby	40 000,00	40 000,00	2 500,00	6,25%	40 000,00
139	3113	5171	opravy a udržování ZŠ	150 000,00	150 000,00	23 119,00	15,41%	150 000,00
								4 mil Kč jako závazný ukazatel pro ZŠ, 552 tis. Jako rezerva MČ pro školu na výdaje spojené s rozvojem školy dle star
140	3113	5331	příspěvek PO (ZŠ+MŠ)	4 552 000,00	4 552 000,00	4 552 000,00	100,00%	4 552 000,00
141	3113	5336	dotace na mzdy MHMP	0,00	403 200,00	403 200,00	100,00%	0,00
142	3143	5041	školská a kulturní komise užití duševního vlastnictví	50 000,00	51 500,00	39 171,00	76,06%	0,00
143	3143	5164	školská a kulturní komise nájemné	10 000,00	15 000,00	12 711,00	84,74%	0,00
144	3143	5139	školská a kulturní komise materiál	20 000,00	18 000,00	10 840,00	60,22%	0,00
145	3143	5169	školská a kulturní komise služby	30 000,00	65 000,00	55 440,00	85,29%	0,00
146	3143	5179	školská a kulturní komise - ostatní výdaje	10 000,00	3 500,00	3 450,00	98,57%	190 000,00
147	3900	5499	kompenzační příspěvky	1 900 000,00	1 900 000,00	1 267 500,00	66,71%	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	100,00%	400 000,00
150	3421	5222	neinv. transfery sdružením	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	30 000,00
151	3421	5222	neinv. transfery sdružením	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	30 000,00
152			dětská hřiště a klub				0,00%	
153	3421	5021	dohody(mzdy)	96 000,00	96 000,00	80 816,00	84,18%	96 000,00
154	3421	5031	pojistné na soc.zabezpečení	24 000,00	24 000,00	19 704,00	82,10%	24 000,00
155	3421	5032	pojistné na zdrav.zab.	8 600,00	8 600,00	7 095,00	82,50%	8 600,00
								rezerva na případnou výměnu dětského prvku na dětských hřištích při nefunkčnosti stávajících
156	3421	5137	DHM-drobný dlouhodobý hmotný majetek	23 000,00	103 000,00	77 712,00	75,45%	23 000,00
157	3421	5139	materiál	10 000,00	10 000,00	1 066,00	10,66%	10 000,00
158	3421	5154	el. energie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	7 000,00
159	3421	5164	nájemné (hřiště Křížovnickí)	3 000,00	3 000,00	2 555,00	85,17%	3 000,00
160	3421	5169	ostatní služby	20 000,00	20 000,00	8 400,00	42,00%	20 000,00
161	3421	5171	opravy a údržba	120 000,00	120 000,00	8 704,00	7,25%	100 000,00
162			<i>celkem hřiště</i>	<i>311 600,00</i>	<i>391 600,00</i>	<i>206 052,00</i>	<i>52,62%</i>	<i>291 600,00</i>
163			<b>Celkem Školství a mládež</b>	<b>7 883 600,00</b>	<b>8 339 800,00</b>	<b>7 023 185,00</b>	<b>84,21%</b>	<b>7 933 600,00</b>
164								
165			Kap. 05 Zdravotnictví a sociální oblast					
166	4319	5021	mzdy-dohody	20 000,00	20 000,00	9 880,00	49,40%	
167	4319	5031	Povinné sociální zabezpečení	0,00	0,00	0,00	0,00%	
168	4319	5032	Povinné pojištění na ZP	0,00	0,00	0,00	0,00%	
169	4319	5164	nájemné	5 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%	
170	4319	5041	za užití duševního vlastnictví	15 000,00	15 000,00	1 000,00	6,67%	
171	4319	5139	materiál	20 000,00	10 000,00	6 117,00	61,17%	
172	4319	5169	nákup ostatních služeb	20 000,00	50 000,00	37 887,00	75,77%	
173	4319	5179	ostatní výdaje sociální komise	40 000,00	23 000,00	9 105,00	39,59%	120 000,00
174			<b>Celkem Sociální věci</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>64 989,00</b>	<b>54,16%</b>	<b>120 000,00</b>
175							0,00%	
176			Kap. 06 Kultura sport a cestovní ruch				0,00%	
177			knihovna				0,00%	
178	3314	5011	platy	0,00	0,00	0,00	0,00%	
179	3314	5021	dohody o provedení práce	102 000,00	102 000,00	61 270,00	60,07%	112 200,00
								mzdové prostředky na knihovnu, vč. úklidu

			Městská část Praha - Ďáblice						
			<b>Rozpočty let 2013 - 2016</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Skut/RU</b>	<b>Návrh rozpočtu na</b>	
řádek				<b>rozpočet 2016</b>	<b>rozpočet 1-10/2016</b>	<b>Skut 1-10/16</b>	<b>%</b>	<b>rok 2017</b>	
180	3314	5031	pojistné na soc.zabezpečení	25 500,00	25 500,00	15 025,00	58,92%	28 100,00	
181	3314	5032	pojistné na zdrav.zab.	9 000,00	9 000,00	5 409,00	60,10%	10 100,00	
182	3314	5136	nákup knih	50 000,00	50 000,00	32 720,00	65,44%	50 000,00	zčásti dotace od MHMP (letos 4 600 Kč)
183	3314	5137	DHM	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	
184	3314	5139	materiál	5 000,00	5 000,00	3 034,00	60,68%	5 000,00	úklidové prostředky, kancelářské předměty
185	3314	5154	el.energie	16 000,00	16 000,00	9 372,00	58,58%	16 000,00	
186	3314	5162	služby telekomunikací	10 000,00	10 000,00	6 439,00	64,39%	10 000,00	internet
187	3314	5169	služby	70 000,00	70 000,00	31 510,00	45,01%	70 000,00	vodné, stočné, topení, atd.
188	3314	5171	opravy, údržba	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	8 000,00	
189	3314	5173	cestovné	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	
190	3314	5168	SW	8 500,00	8 500,00	5 421,00	63,78%	8 500,00	
191	3314	5041	odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	4 600,00	0,00	0,00%	5 000,00	budou pořádány přednášky nebo autorská čtení
192			<i>celkem knihovna</i>	<i>310 000,00</i>	<i>314 600,00</i>	<i>170 200,00</i>	<i>54,10%</i>	<i>328 900,00</i>	
193							0,00%		
194			kronika				0,00%		
195	3319	5169	odměna kronikářů	24 000,00	24 000,00	18 000,00	75,00%	24 000,00	jako dosud
196	3319	5139	materiál	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	
197	3319	5169	služby	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	1 500,00	
198			<i>celkem kronika</i>	<i>26 500,00</i>	<i>26 500,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>67,92%</i>	<i>26 500,00</i>	
199	3322	5171	Opravy a udržování kulturních památek	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
200	3399	5041	akce MČ - užití duševního vlastnictví	0,00	18 900,00	18 871,00	99,85%	0,00	
201	3399	5137	akce MČ - DDHM	0,00	27 400,00	27 372,10	99,90%	0,00	
202	3399	5139	akce MČ - materiál	20 000,00	69 600,00	69 444,00	99,78%	25 000,00	
203	3399	5169	akce MČ služby	155 000,00	182 500,00	84 616,90	46,37%	230 000,00	
204	3399	5164	akce MČ nájemné	0,00	15 500,00	15 517,30	100,11%	0,00	
205	3399	5154	akce MČ - el. energie	0,00	100,00	133,00	133,00%	0,00	25000 ohnostroj, 150 000 ZMJ, 80 000 ostatní akce MČ
206	3419	5169	sportovní komise- služby	0,00	0,00	0,00	0,00%		
207	3419	5139	sportovní komise- materiál	0,00	0,00	3 325,00	0,00%		
208	3419	5164	sportovní komise- nájemné	0,00	0,00	3 025,00	0,00%		
209	3419	5179	sportovní komise - ostatní výdaje	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	Sportovní komise návrh dnes: orientační běh 5tis Kč, sport.turnaj 5tis.Kč, sportovní výlet 10tis.Kč, Ďáblické šlapky 5tis.Kč, dětský den+spol.večer 25tis.Kč
210	3419	5222	neinvestiční transfery sdružením (TJ)	0,00	0,00	0,00	0,00%		
211	3429	5499	příspěvky na činnost zájm.sdr.	0,00	0,00	0,00	0,00%		
212	3429	5222	neinv. transfery sdružením	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	
213	3429	5222	neinv. transfery sdružením	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	
214	3429	5222	příspěvky na činnost zájm.sdr.sružením	20 000,00	20 000,00	5 000,00	25,00%	40 000,00	v minulých letech jsme tyto dotace hradili z příjmů výherních hracích přístrojů (VHP)
215	3399	5223	neinv. transfery sdružením církevním sdružením	15 000,00	15 000,00	5 500,00	36,67%	15 000,00	v minulých letech jsme tyto dotace hradili z příjmů výherních hracích přístrojů (VHP)
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	100,00%	10 000,00	členský příspěvek svaz městských částí hl. m. Prahy
218			<b>Celkem Kultura a sport</b>	<b>621 500,00</b>	<b>765 100,00</b>	<b>451 004,30</b>	<b>58,95%</b>	<b>725 400,00</b>	
219							0,00%		
220			Kap. 07 Bezpečnost				0,00%		
221	5512	5192	příspěvek Sboru dobrovolných hasičů						
222	5512	5162	služby telekomunikací	0,00	0,00	0,00	0,00%		
223	5512	5163	služby peněžních ústavů	0,00	0,00	0,00	0,00%		
224	5399	5169	ostatní služby	0,00	0,00	0,00	0,00%	30 000,00	besedy s občany o bezpečnosti, poskytování poradenství atd. (odhad 30 tis. Kč)
225	5512	5222	neinv. transfery sdružením - příspěvek JSDH	402 000,00	0,00	0,00	0,00%	403 500,00	Viz předložený návrh rozpočtu JSDH
226	5512	5164	nájemné	0,00	6 900,00	0,00	0,00%		
227	5512	5153	plyn	0,00	32 900,00	25 080,00	76,23%		
228	5512	5154	elektrina	0,00	21 000,00	17 184,00	81,83%		
229	5512	5151	voda	0,00	5 000,00	2 220,00	44,40%		
230	5512	5162	telefony	0,00	12 000,00	11 164,00	93,03%		

				Městská část Praha - Ďáblice					
	Rozpočty let 2013 - 2016			Schválený	Upravený	Skutečnost	Skut/RU	Návrh rozpočtu na rok 2017	
řádek				rozpočet 2016	rozpočet 1-10/2016	Skut 1-10/16	%		
231	5512	5163	služby peněžních ústavů	0,00	7 600,00	7 580,00	99,74%		
232	5512	5168	IT - doména, hosting	0,00	1 100,00	1 080,00	98,18%		
233	5512	5172	SW	0,00	0,00	0,00	0,00%		
234	5512	5139	materiál	0,00	22 000,00	19 076,30	86,71%		
235	5512	5169	služby	10 000,00	58 000,00	49 756,00	85,79%		
236	5512	5156	PHM	0,00	48 000,00	25 316,00	52,74%		
237	5512	5137	DHIM	0,00	143 000,00	115 646,66	80,87%		
238	5512	5132	ochranné pomůcky	0,00	15 000,00	0,00	0,00%		
239	5512	5133	léčiva	0,00	9 000,00	0,00	0,00%		
240	5512	5134	oděv, obuv	0,00	5 000,00	3 047,00	60,94%		
241	5512	5167	školení	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%		
242	5512	5171	opravy	0,00	220 000,00	210 582,00	95,72%		
243	5512	5175	občerstvení	0,00	2 000,00	773,00	38,65%		
244	5512	5161	poštovné	0,00	2 500,00	0,00	0,00%		
245	5512	5222	neinv. transfery sdružením	0,00	0,00	0,00	0,00%	30 000,00	žádost o příspěvek pro mladé hasiče
246	5512	5362	Daně a poplatky do SR (dálniční známka)	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%		
247	5269	5321	neinv. transfery sdružením	0,00	0,00	0,00	0,00%		

				Městská část Praha - Ďáblice					
	Rozpočty let 2013 - 2016			Schválený	Upravený	Skutečnost	Skut/RU	Návrh rozpočtu na	
řádek				rozpočet 2016	rozpočet 1-10/2016	Skut 1-10/16	%	rok 2017	
248	5299	5229	neinv. transfery sdružením	0,00	0,00	0,00	0,00%		
249	5299	5229	neinv. transfery sdružením	0,00	0,00	0,00	0,00%		
250							0,00%		
251	Celkem Požární ochrana			412 000,00	630 000,00	507 504,96	80,56%	463 500,00	
252							0,00%		
253	Kap. 08 Hospodářství						0,00%		
254							0,00%		
255	3612	5137	DHM	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	
256	3632	5137	DHM	0,00	0,00	0,00	0,00%		
257	Celkem Místní hospodářství			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	

			Městská část Praha - Ďáblice							
Rozpočty let 2013 - 2016				Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 1-10/2016	Skutečnost Skut 1-10/16	Skut/RU %	Návrh rozpočtu na rok 2017		
Řádek										
258							0,00%			
259	Kap. 09	Vnitřní správa a samospráva					0,00%			
260		samospráva					0,00%			
261	6112	5023	odměny	1 586 000,00	1 628 300,00	1 019 531,00	62,61%	1 400 000,00		
262	6112	5021	dohody o provedení práce	30 000,00	30 000,00	0,00	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	69,83%	300 000,00	25% ze základu, na základě skutečnosti z min. let	
265	6112	5032	pojistné na zdrav.zab.	130 000,00	133 800,00	94 694,00	70,77%	130 000,00	9% ze základu , upraveno na základě skutečnosti z min. let	
266	6112	5139	materiál	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
267	6112	5162	telekomunikace	30 000,00	30 000,00	11 605,00	38,68%	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	60,48%	40 000,00		
272	6112	5175	pohoštění	20 000,00	20 000,00	14 919,00	74,60%	20 000,00		
273	6112	5492	dary obyvatelstvu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00		
274		celkem samospráva			2 236 000,00	2 282 100,00	1 374 445,00	60,23%	2 010 000,00	
275										
276	6114	5xxx	volby parlament							
277	6115	5xxx	volby zastupitelstvo místních sam.celků							
278	6117	5xxx	volby EP							
279	6118	5xxx	volby prezident				0,00%			
280										
281		vnitřní správa					0,00%			
282	6171	5011	platy	2 150 000,00	2 150 000,00	1 523 161,00	70,84%	2 400 000,00	2 125 tis. Kč základ včetně případného legislativního navýšení plus 275 tis.Kč na odměny	
283	6171	5021	dohody o provedení práce	170 000,00	170 000,00	63 885,00	37,58%	170 000,00	volby, výdaje na dohodu pro pracovníka na archiv	
284	6171	5031	pojistné na soc.zabezpečení	550 000,00	550 000,00	371 508,00	67,55%	600 000,00	25% ze základu	
285	6171	5032	pojistné na zdrav.zab.	205 000,00	205 000,00	133 739,00	65,24%	220 000,00	9% ze základu (216tis.Kč)	
286	6171	5038	zákonné úrazové poj.	17 000,00	17 000,00	15 677,00	92,22%	17 000,00		
287	6171	5136	knihy a časopisy	20 000,00	20 000,00	7 215,00	36,08%	15 000,00	v minulých letech se nikdy 20 tis. Kč nevyčerpalo, snížení	
288	6171	5137	DDHM	150 000,00	150 000,00	42 984,00	28,66%	150 000,00	mj.skútr do 30.000,- Kč	
289	6171	5139	materiál	190 000,00	205 000,00	111 681,89	54,48%	205 000,00	reklamní předměty( propagační předměty 10 tis. Kč)	
290	6171	5151	voda	7 000,00	7 000,00	6 055,00	86,50%	7 000,00		
291	6171	5153	plyn	200 000,00	200 000,00	128 049,00	64,02%	180 000,00	aukce na energie - úspora	
292	6171	5154	el.energie	100 000,00	100 000,00	53 676,00	53,68%	90 000,00	aukce na energie - úspora	
293	6171	5156	PHM	15 000,00	15 000,00	9 266,00	61,77%	15 000,00		
294	6171	5161	služby pošt	30 000,00	30 000,00	13 344,00	44,48%	25 000,00		
295	6171	5162	služby telekomunikací	100 000,00	100 000,00	72 776,77	72,78%	110 000,00	veřejné sms	
296	6171	5163	služby peněžních ústavů	70 000,00	70 000,00	49 565,00	70,81%	70 000,00	pojistné našich budov	
297	6171	5164	nájemné	10 000,00	10 000,00	5 664,00	56,64%	10 000,00		
				</						



				Městská část Praha - Ďáblice						
	Rozpočty let 2013 - 2016			Schválený	Upravený	Skutečnost	Skut/RU	Návrh rozpočtu na		
řádek				rozpočet 2016	rozpočet 1-10/2016	Skut 1-10/16	%	rok 2017		
306	6171	5179	Ostatní výdaje	30 000,00	30 000,00	3 613,00	12,04%	30 000,00	např. pes po zemělém majiteli, členské příspěvky v zapsaných spol.	
307	6171	5175	pohoštění	15 000,00	15 000,00	3 615,00	24,10%	15 000,00		
308	6171	5362	daně a poplatky	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00		
309	6171	5192	poskytnuté neinv. Příspěvky a náhrady	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%	7 500,00		
310	6171	5492	Dary obyvatelstvu	100 000,00	100 000,00	40 000,00	40,00%	100 000,00		
311	6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery	150 000,00	180 000,00	98 084,00	54,49%	180 000,00	soc.fond	
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>57,50%</i>	<i>6 671 500,00</i>		
313	Celkem Správa a samospráva			8 567 500,00	8 692 700,00	5 060 852,89	58,22%	8 681 500,00		
314							0,00%			

			Městská část Praha - Ďáblice							
Rozpočty let 2013 - 2016			Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 1-10/2016	Skutečnost Skut 1-10/16	Skut/RU %	Návrh rozpočtu na rok 2017			
řádek										
315	Kap. 10 Všeobecná		pokladní správa				0,00%			
316	6330	5342	převod příspěvku do SF	150 000,00	180 000,00	116 202,00	64,56%	180 000,00		
317	6409	5901	nespecifikované rezervy	2 611 600,00	6 784 400,00	0,00	0,00%	277 800,00		
318	6409	5909	ostatní neinvestiční výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00%			
319	6330	5347	Převody mezi statut.městy a jejich MČ - finanční vypoř.	0,00	700,00	707,50	101,07%			
320	6330	5345	převod do FRR	0,00	0,00	0,00	0,00%			
321			Celkem Všeobecná pokladní správa	2 761 600,00	6 965 100,00	116 909,50	1,68%	457 800,00		
322							0,00%			
323			CELKEM NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	25 259 200,00	31 003 200,00	15 618 232,06	50,38%	23 739 800,00		
324							0,00%			
325							0,00%			
326			B. Investiční výdaje				0,00%			
327	Kap. 01 Rozvoj obce						0,00%			
328	3636	6121	Centrum I. - Zázemí Ďáblického parku	4 500 000,00	4 432 500,00	4 154 082,99	93,72%	0,00	akce ukončena v roce 2016 - jednalo se přímo o budovu Zázemí Ď.parku = Vlnu	
329	3636	6122	Centrum I. - Zázemí Ďáblického parku	0,00	100 000,00	93 673,97	93,67%			
330	3636	6121	Centrum II. - Obecní dům (ORG 16)	300 000,00	15 300 000,00	302 331,00	1,98%	45 000 000,00	(517.300 technický dozor, 627 500 autorský dozor, 12 100 Eurotender, 43.600.000 smlouva)	
331	3636	6121	Revitalizace centra v Ďáblicích	0,00	0,00	0,00	0,00%			
332	3636	6122	Centrum III. - Zahrada střed (ORG 15)	0,00	800 000,00	116 060,00	14,51%	0,00	dotace od 4/2017 (akce bude pokračovat z dotačních prostředků, po jejich schválení ZHMP v prvních čtyřech měsících 2017 a následnou úpravou našeho rozpočtu RO)	
333	3636	6121	Centrum III. - Zahrada střed (ORG 15)	0,00	3 450 000,00	385 827,11	11,18%		dotace od 4/2017 (akce bude pokračovat z dotačních prostředků, po jejich schválení ZHMP v prvních čtyřech měsících 2017 a následnou úpravou našeho rozpočtu RO)	
334										
335			Celkem Rozvoj obce	4 800 000,00	24 082 500,00	5 051 975,07	20,98%	45 000 000,00		
336							0,00%			
337	Kap. 02 Městská infrastruktura						0,00%			
338	3722	6121	kontejnerová stání	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%			
339	3723	6121	kontejnerová stání		0,00					
340	3745	6122	herní prvky senioři hřiště	0,00	0,00	0,00	0,00%			
341	2321	6121	Odvodnění Ďáblic část B	0,00	0,00	0,00	0,00%		dát do rozpočtu, jakmile budou prostředky volné 5,6 mil Kč	
342	3753	6121	Protihlukové valy							
343			Celkem Městská infrastruktura	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00		
344							0,00%			
345	Kap. 03 Doprava						0,00%			
346	2212	6121	přechody, signalizace	0,00			0,00%			
347	2212	6121	přechod Květnová - Hřenská zvýšený	250 000,00	250 000,00	20 000,00	8,00%			
348	2219	6121	přístupová cesta - hvězdárna	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%			
349	2212	6121	Rekonstrukce přístupových cest ke hvězdárně	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00%		dotace od 4/2017 (akce bude pokračovat z dotačních prostředků, po jejich schválení ZHMP v prvních čtyřech měsících 2017 a následnou úpravou našeho rozpočtu RO)	
350	2219	6121	Rekonstrukce přístupových cest ke hvězdárně	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00%		dotace od 4/2017 (akce bude pokračovat z dotačních prostředků, po jejich schválení ZHMP v prvních čtyřech měsících 2017 a následnou úpravou našeho rozpočtu RO)	
351	2219	6121	cyklostezka	0,00	0,00	0,00	0,00%			
352	2221	6121	autobusová zastávka Květnová	0,00	0,00	0,00	0,00%		návrh p. Tumpach oprava zastávek (zařadit v případě , kdy budeme mít volné prostředky cca 100 000)	
353			Celkem Rozvoj obce	400 000,00	6 400 000,00	20 000,00	0,31%	0,00		
354										
355	Kap. 04 Školství a mládež									
356	3111	6121	Rekonstrukce MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00%			
357	3113	6121	technické zhodnocení ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00%			

[illegible]

[illegible]