

			Městská část Praha - Ďáblice			
			Rozpočet 2018	Schválený	Upravený	Skutečnost
				2018	1-10/2018	1-10/2018
						Návrh rozpočtu
						2019
			BILANCE PŘÍJMŮ			
5			1. Neinvestiční dotace ze SR			
6						
7	6330	4137	na výkon státní správy ZJ 920	100 000,00	100 000,00	80 000,00
8	6330	4137	volby prezident 2018	0,00	70 300,00	70 334,00
9	6330	4137	volby zastupitelstva 2018		132 000,00	132 000,00
10			Celkem	100 000,00	302 300,00	282 334,00
11						
12			2. Neinvestiční dotace z rozpočtu HMP			
13		1511	předpokládaný výnos daně z nemovitosti	2 800 000,00	2 800 000,00	2 457 268,58
14	6330	4137	neinv.přijaté transfery VOLBY		0,00	
15		4111	neinv.přijaté transfery VOLBY		0,00	
16	6330	4137	souhrnný dotační vztah ZJ 921	21 107 000,00	21 107 000,00	17 590 000,00
17	6330	4137	výnos ze skládky ZJ 950	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
18	6330	4137	výnos ze skládky inflace		250 000,00	250 000,00
19	6330	4137	dotace MLK		9 200,00	9 200,00
20	6330	4137	dotace - operační program Praha - pól růstu		1 658 200,00	1 186 485,87
21	6330	4137	dotace SDH		170 000,00	170 000,00
22	6330	4137	dotace pro ZŠ		1 595 000,00	1 595 000,00
23	6330	4137	dotace Agenda 21		91 000,00	91 000,00
24	6330	4137	Šanony pro ZŠ		713 200,00	713 152,00
25	6330	4137	dotace ZOZ		20 000,00	20 000,00
26	6330	4137	dotace z VHP		463 000,00	463 000,00
27	6330	4137	výnos daně z příjmu		414 900,00	414 878,81
28	6330	4137	OPZ - aktivní politika zaměstnanosti		23 000,00	23 000,00
29		8115	převod neinvestičních dotací z 2017 - dotace z VHP 2017		50 000,00	
30		8115	převod neinvestičních dotací z 2017 - OPPPR 2017		379 300,00	
31		8115	převod neinvestičních dotací z 2017 - dotace pro ZŠ		332 000,00	0,00
32		8115	převod neinvestičních dotací z 2017 - JSDH		240 000,00	0,00
33			Celkem	33 907 000,00	39 314 500,00	34 982 985,26
34						
35			3. Účelové investiční dotace z rozpočtu HMP			
36		4137	Dotace 2018		0,00	
37		4137	Dotace 2018 - Rekonstrukce Obecního domu		9 000 000,00	9 000 000,00
38	8115	4137	Přístavba a přestavba ZŠ - prostředky z roku 2017		2 955 200,00	
39	8115	4137	Rekonstrukce HZ - prostředky z roku 2017		2 710 400,00	
40	8115	4137	Rekonstrukce přístupových cest ke hvězdárně (č. 0080206) z roku 2016		4 589 500,00	
41		4137	Investiční dotace č. akce 80840 Akciz II.		12 000 000,00	12 000 000,00
42					0,00	
43			Celkem	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00
44			Dotace celkem	34 007 000,00	60 616 800,00	56 265 319,26
45						
46			4. Vlastní příjmy			
47		1332	znečištění živ. prostředí		0,00	
48		1341	poplatek ze psů	90 000,00	90 000,00	88 485,00
49		1342	rekreační poplatky	2 900,00	2 900,00	2 257,50
50		1343	zábor veř. prostranství	100 000,00	100 000,00	24 128,00
51		1345	poplatky z ubytovacích kapacit	19 000,00	19 000,00	19 572,00
52		1361	správní poplatky	30 000,00	30 000,00	37 160,00
53		2460	splátky půjčených prostředků od obyvatelstva		0,00	0,00
54	3314	2111	příjmy z knihovny	7 000,00	7 000,00	7 988,00
55	6310	2141	úroky	75 000,00	75 000,00	92 252,31
56	5512	2324	příspěvky (mj. Hovor. na hasiče)	0,00	0,00	
57	6171	2324	příspěvky a náhrady		0,00	54 063,00
58	6171	2328	neidentifikované příjmy		0,00	0,00
59	6171	2322	Přijaté pojistné náhrady		0,00	
60	6171	2329	ostatní příjmy		0,00	334 500,00
61	6409	2212	přijaté sankční platby		0,00	32 000,00
62	6409	2321	dary		0,00	18 000,00

			Městská část Praha - Ďáblice				
	Rozpočet 2018			Schválený 2018	Upravený 1-10/2018	Skutečnost 1-10/2018	Návrh rozpočtu 2019
63	6409	2324	příspěvky a náhrady		0,00	29 064,75	
64	6409	2328	neidentifikované příjmy		0,00		
65	6409	2329	ostatní příjmy	2 150 000,00	2 315 000,00	165 000,00	200 000,00
66	6409	2229	ostatní přijaté vratky transferů		0,00		
67	Celkem			2 473 900,00	2 638 900,00	904 470,56	548 900,00
68		4121	Transfery z jiných ÚSC	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
69	6330	4131	převod z fondu hospodářské činnosti	0,00	0,00		
70	6402	4137	finanční vypořádání		0,00		
71	6330	4139	převod ze SF	180 000,00	180 000,00	122 390,00	180 000,00
72	6330	4133	převod z FRR	10 000 000,00	15 100 000,00		
73		4129	ost. Neinv. Přijaté dotace od rozpočtů územní úrovně		0,00		
74	PŘÍJMY CELKEM			46 700 900,00	78 575 700,00	57 332 179,82	35 747 900,00
75							
76	BILANCE VÝDAJŮ						
77							
78	A. Neinvestiční výdaje						
79							
80	Kap. 01 Rozvoj obce						
81	3636	5137	Centrum III - Zahrada střed (ORG 15) DDHM	0,00	0,00	0,00	0,00
82	3636	5169	Multifunkční dům - služby (ORG 16)	0,00	500 000,00	74 439,52	400 000,00
83	3636	5139	Multifunkční dům - materiál (ORG 16)	0,00	100 000,00	59 682,67	40 000,00
84	3636	5137	Multifunkční dům -DDHM (ORG 16)	0,00	4 800 000,00	1 826 055,02	500 000,00
85	3636	5171	Zázemí Ďáblického parku -opravy	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
86	3636	5169	Zázemí Ďáblického parku - služby	50 000,00	50 000,00	5 050,00	50 000,00
87	Celkem Rozvoj obce			400 000,00	5 800 000,00	1 965 227,21	1 340 000,00
88							
89	Kap. 02 Městská infrastruktura						
90	2321	5171	odvádění a čištění vod	0,00	0,00		
91	2321	5169	čištění kanálů	10 000,00	10 000,00	9 663,00	10 000,00
92	2321	5137	DDHM - transfery obyv. nádrže	0,00	300 000,00	290 400,00	0,00
93	2321	5499	Neinvestiční transfery obyv. - transfery zabudované nádrže	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
94	3639	5229	ost.neinv. Transfery nezisk. Organizacím		0,00		0,00
95	3713	5499	transfery obyvatelstvu		0,00		0,00
96	3722	5021	mzdy - dohody	20 000,00	20 000,00	7 525,00	20 000,00
97	3722	5137	drobný hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	14 484,00	100 000,00
98	3722	5139	material	20 000,00	20 000,00	2 637,00	20 000,00
99	3722	5169	služby - monitoring odpadů	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
100	3722	5169	nákup služeb (odvoz odpadu, kontejnery)	641 000,00	641 000,00	396 083,50	641 000,00
101	3722	5171	Opravy	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
102	3722	5499	příspěvek obyv. na odpad (popelnice)	960 000,00	960 000,00	229 767,00	960 000,00
103	3753	5169	služby - problematika hluku	80 000,00	80 000,00	0,00	500 000,00
104			veřejná zeleň		0,00		
105	3745	5021	mzdy - dohody	60 000,00	60 000,00	9 450,00	60 000,00
106	3745	5031	Povinné soc. zabezpečení		0,00		
107	3745	5031	Povinné pojištění na ZP		0,00		
108	3745	5137	drobný hmotný majetek		0,00		
109	3745	5139	material	5 000,00	5 000,00	3 590,00	5 000,00
110	3745	5169	nákup ostatních služeb	1 150 000,00	1 150 000,00	485 810,36	1 300 000,00
111	3745	5169	údržba zeleně - komunitní centrum Zahrada		0,00		

příjem dle sml. 138/2017 - spolupráce s firmou Akros (stavba naproti Bille) hrazeno má být po ÚR, počítá se s 2019, příjem ze smlouvy 065/2017 ve výši 1.950.000,- Kč Bydlení Ďáblice, který byl rozpočtován již v 2018 má být uhrazen po kolaudaci prvního domu, zatím nemají ani ÚR, pro 2019 nepravděpodobné

dodatek na 2019 bude podepsán do konce roku 2018

nevyfakturované dodávky zboží, otevřené objednávky z 2018
 nevyfakturované dodávky zboží, otevřené objednávky z 2018
 nevyfakturované dodávky zboží, otevřené objednávky z 2018
 neprovedená oprava oplocení zahrav Vlna(+vrátka u vstupu na víceúčelové hřiště) z roku 2018, ochrana dřeva v interiéru (podlaha) a exteriéru (2019)
 služby revize, pojištění.
 navýšení o nevyfakturované dodávky zboží týkající se nové budovy (cca 940 000,- Kč)

pracovní dohody na bioodpad, popř. úklid po obci
 2ks košů do zahrady 5.000,-Kč, 50 tis na výměnu košů - plastových (cca 1100,- za koš a betonové cca 3500,- za koš),vývěska na Vlnu - seniorské hřiště 5.000,- Kč, 40.000,- Kč
 informační systém
 pytle na odpady, rukavice, údržbový materiál
 monitoring skládky
 rozpis služeb stejný jako v předchozích letech (bioodpad 130tis Kč - Bonsoft, psí exkrementy 120 tis. KOMWAG, FCC odvoz stávající počet košů - odpad. koše po Ďáblicích cca 80 tis. Kč na rok, úklid lokalit kolem košů 140 tis. Kč - FCC, odpady úřad 8.000,- ročně, velkoobjem odpad 150.000,- Kč, 13.000,- Kč pro nahodilé potřeby)
 běžná údržba městské infrastruktury
 dle usnesení ZMČ č.78/12/ZMČ
 monitoring hluku, služby - studie, hodnocení výsledků apod.

pracovní dohody - údržba zeleně (včetně nových ploch-Osinalická Vlna, Multifunkční dům atd.)

navýšení o 150.000,- Kč na mimořádné šintování chodníků v roce 2019, 800.000,- Kč předpoklad SOD na seč.keře,listí, 300.000,- Kč na výsadbu,profezy stromů, údržba záhonů - hřbitov,Osinalická-Vlna, Osinalická-OD, 50.000,-Kč pro nahodilé výdaje.

			Městská část Praha - Ďáblice			
			Rozpočet 2018	Schválený	Upravený	Skutečnost
				2018	1-10/2018	1-10/2018
						Návrh rozpočtu
						2019
112	3745	5171	opravy a údržba	50 000,00	50 000,00	46 585,00
113	3745	5139	komise živ. prostředí - materiál		0,00	
114	3745	5179	komise živ. prostředí	20 000,00	20 000,00	0,00
115	3745	5169	komise živ. prostředí - služby		0,00	
116			<i>celkem zeleň</i>	<i>1 285 000,00</i>	<i>1 285 000,00</i>	<i>512 994,42</i>
						<i>1 435 000,00</i>
117			Celkem Městská infrastruktura	3 246 000,00	3 566 000,00	1 515 994,86
118						
119			Kap. 03 Doprava			
120	2212		silnice			
121	2212	5137	drobný hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	42 346,00
122	2212	5139	materiál	10 000,00	10 000,00	
123	2212	5154	el.energie	2 000,00	2 000,00	1 821,00
124	2212	5169	služby	950 000,00	950 000,00	520 942,77
125	2212	5171	údržba a oprava komunikací	100 000,00	100 000,00	103 905,17
126			ostatní záležitosti pozemních komunikací		0,00	
127	2219	5169	nákup ostatních služeb	490 000,00	480 000,00	36 344,02
128	2219	5171	údržba a oprava komunikací	400 000,00	400 000,00	317 628,00
129	2221	5171	oprava a údržba autobusových zastávek	10 000,00	20 000,00	19 965,00
130			Celkem Doprava	2 012 000,00	2 012 000,00	1 042 951,96
131						
132			Kap. 04 Školství a mládež			
133	3111	5154	el.energie			
134	3111	5137	DHM	0,00	0,00	
135	3111	5163	služby pen.ústavů+poj.	15 000,00	15 000,00	13 076,00
136	3111	5169	služby	20 000,00	20 000,00	10 164,00
137	3111	5171	opravy a udržování MŠ	800 000,00	990 000,00	949 470,99
138	3113	5137	DHM	0,00	1 683 700,00	1 055 816,00
139	3113	5139	materiál	0,00	0,00	0,00
140	3113	5163	služby pen.ústavů+poj.	55 000,00	55 000,00	42 311,00
141	3113	5169	služby	162 000,00	317 200,00	98 015,58
142	3113	5171	opravy a udržování ZŠ	300 000,00	1 416 300,00	1 116 368,90
143	3113	5331	příspěvek PO (ZŠ+MŠ)	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00
144	3113	5336	dotace na mzdy MHMP	0,00	1 927 000,00	1 927 000,00
145	3113	5336	Šablony pro ZŠ	0,00	713 200,00	713 152,00
146	3143	5041	školské a kulturní akce užití duševního vlastnictví	70 000,00	60 000,00	48 071,00
147	3143	5139	školské a kulturní akce materiál	30 000,00	35 000,00	31 195,00
148	3143	5164	školské a kulturní akce nájemné	10 000,00	15 000,00	10 014,00
149	3143	5169	školské a kulturní akce služby	69 000,00	74 000,00	73 521,00
150	3143	5175	školské a kulturní akce občerstvení	11 000,00	6 000,00	2 291,00
151	3143	5179	školské a kulturní akce ostatní výdaje	0,00	0,00	
152	3900	5499	kompenzační příspěvky	1 900 000,00	1 900 000,00	1 247 500,00
153	3299	5339	neinvestiční příspěvky (Hvězdárna)		0,00	
154	3299	5021	Ostatní vzdělávání - Agenda 21 - mzdové v.	0,00	22 200,00	12 600,00
155	3299	5139	Ostatní vzdělávání - Agenda 21 - materiál	0,00	16 600,00	4 564,00
156	3299	5139	Ostatní vzdělávání - Agenda 21 - nájemné	0,00	4 000,00	4 000,00
157	3299	5169	Ostatní vzdělávání - Agenda 21 - ostatní služby	0,00	121 800,00	90 550,00
158	3419	5222	neinvestiční příspěvky TJ	400 000,00	400 000,00	400 000,00
159	3421	5222	neinv. transfery sdružením	60 000,00	100 000,00	80 000,00

běžná údržba zařízení městské zeleně

navýšení o mimořádné šintování (150.000,-), o prostředky na průzkum v oblasti odhlučnění (420 000,- Kč)

ostatní dopravní značení

navýšení o 30 tis vánoční osvětlení - stromu, nové radnice tj na 110.000,- Kč; 150.000,- Kč na komplexní dopravní studie Ďáblic - ing. Tumpach neuskutečněné v 2018, údržba zimní 11-12/2019 200 tis., 1-3/19 300 tis.Kč silnice, údržba zimní 12/2018 fakturovaná v 1/2019 100.000,- Kč - tj. počítá se zhruba s 600.000,- Kč na celkovou smlouvu na zimní údržbu, 90.000,- ostatní služby

250 tis. Kč na zimní údržbu 2018 na chodníky, 100 tis na fakturaci za 12/2018,90 tis na ostatní služby

400 tis.Kč.V případě realizace oprav chodníků v MŠ na základě projektu bude čerpáno z rezervy, počítá se zhruba 500.000,- Kč)

rozdělení pojištění na budovu ZŠ a MŠ

deratizace

oprava sociální zařízení venkovního + projekt, oprava plotu, nátěry podhledů

pojištění budov ZŠ

deratizace plus údržba zeleně dle sml. 079/2017 - následná -poslední rok, fi Imramovská výměna termostatických kohoutů, dlažba ŠJ , kontrola a oprava střešních tašek dle požadavku ZŠ a MŠ (400.000,- Kč na úhradu jmenovaného majetku, zejména odpisy)

200tis obsahuje: Masopust, divadlo Vířa Marčík, Mikulášskou, Noc s Andrsenem, Bojovka, Celé Česko čte dětem, Čarodějnice, Noc kostelů , Den dětí, Adventní koncert dle usn. 239/18/ZMČ bez případného navýšení - bude schvalovat RMČ v případě potřeby. 1,9 mil je částka pro 681 dětí do věku 15 let, počet dětí do 18ti let věku je kolem 800, což by byla částka 2 mil.

zaslána a přijatá žádost - nutnost odsouhlasit veřejnoprávní smlouvu hrazeno v minulých letech z příjmů VHP, pro sdružení pracující s mládeží rozpočtován výdaj do 30 tis. Kč, (doposud zatím přijatá žádost sdružení Parkán).

			Městská část Praha - Ďáblice				
			Rozpočet 2018	Schválený	Upravený	Skutečnost	Návrh rozpočtu
				2018	1-10/2018	1-10/2018	2019
160			dětská hřiště a klub		0,00		
161	3421	5021	dohody(mzdy)	96 000,00	123 000,00	81 075,00	123 000,00
162	3421	5031	pojistné na soc.zabezpečení	24 000,00	24 000,00	20 164,00	30 000,00
163	3421	5032	pojistné na zdrav.zab.	8 600,00	8 600,00	7 254,00	11 000,00
164	3421	5137	DHM-drobný dlouhodobý hmotný majetek	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
165	3421	5139	materiál	10 000,00	10 000,00	583,00	10 000,00
166	3421	5154	el. energie	7 000,00	7 000,00	0,00	4 000,00
167	3421	5164	nájemné (hřiště Křížovnice)	3 000,00	3 000,00	0,00	3 100,00
168	3421	5169	ostatní služby	30 000,00	30 000,00	4 477,00	30 000,00
169	3421	5171	opravy a údržba	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
170			celkem hřiště	368 600,00	395 600,00	99 703,00	401 100,00
171			Celkem Školství a mládež	8 670 600,00	14 687 600,00	12 443 233,47	8 413 100,00
172							
173			Kap. 05 Zdravotnictví a sociální oblast				
174	4319	5021	mzdy-dohody	15 000,00	15 000,00	0,00	
175	4319	5031	Povinné sociální zabezpečení		0,00	0,00	
176	4319	5032	Povinné pojištění na ZP		0,00	0,00	
177	4319	5164	nájemné	3 000,00	3 000,00	0,00	
178	4319	5041	za užití duševního vlastnictví	15 000,00	15 000,00	6 000,00	
179	4319	5139	materiál	15 000,00	15 000,00	5 440,00	
180	4319	5169	nákup ostatních služeb	55 000,00	55 000,00	45 923,00	
181	4319	5175	pohoštění	5 000,00	5 000,00	10 254,00	
182	4319	5179	ostatní výdaje sociální komise	12 000,00	12 000,00	2 100,00	
183			celkem sociální komise	120 000,00	120 000,00	69 717,00	190 000,00
184	4349	5011	OPPPR - mzdové výdaje	0,00	812 400,00	541 719,00	0,00
185	4349	5021	OPPPR - ostatní osobní výdaje	0,00	581 700,00	129 846,00	0,00
186	4349	5031	OPPPR - povinné poj. Na sociální zabezpečení	0,00	220 900,00	135 436,00	0,00
187	4349	5032	OPPPR - povinné poj. Na zdravotní zabezpečení	0,00	79 500,00	48 752,00	0,00
188	4349	5137	OPPPR - drobný hmotný majetek	0,00	90 000,00	39 665,50	0,00
189	4349	5139	OPPPR - materiál	0,00	120 400,00	50 802,28	0,00
190	4349	5169	OPPPR - ostatní služby	87 300,00	239 900,00	99 523,00	0,00
191			celkem OPPPR	87 300,00	2 144 800,00	1 045 743,78	0,00
192							
193			Celkem Sociální věci	207 300,00	2 264 800,00	1 115 460,78	190 000,00
194							
195							
196							
197			Kap. 06 Kultura sport a cestovní ruch				
198			knihovna				
199	3314	5011	platy				
200	3314	5021	dohody o provedení práce	125 000,00	125 000,00	69 630,00	125 000,00
201	3314	5031	pojistné na soc.zabezpečení	31 250,00	31 250,00	17 409,00	31 250,00
202	3314	5032	pojistné na zdrav.zab.	11 250,00	11 250,00	6 267,00	11 250,00
203	3314	5136	nákup knih	50 000,00	50 000,00	46 182,00	80 000,00
204	3314	5137	DHM	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
205	3314	5139	materiál	5 000,00	5 000,00	498,00	5 000,00
206	3314	5154	el.energie	16 000,00	16 000,00	8 897,00	16 000,00
207	3314	5162	služby telekomunikací	10 000,00	10 000,00	6 256,00	9 000,00
208	3314	5169	služby	70 000,00	70 000,00	23 666,00	41 000,00
209	3314	5171	opravy, údržba	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
210	3314	5173	cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00
211	3314	5168	SW	10 000,00	10 000,00	3 679,00	10 000,00
212	3314	5041	odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	5 000,00	1 400,00	5 000,00
213			celkem knihovna	346 500,00	346 500,00	183 884,00	346 500,00
214							
215			kronika				

			Městská část Praha - Ďáblice				
			Rozpočet 2018	Schválený	Upravený	Skutečnost	Návrh rozpočtu
				2018	1-10/2018	1-10/2018	2019
216	3319	5169	odměna kronikářů	24 000,00	24 000,00	18 000,00	24 000,00
217	3319	5139	materiál	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
218	3319	5169	služby	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
219			celkem kronika	26 500,00	26 500,00	18 000,00	26 500,00
220	3322	5171	opravy a udržování kulturních památek	0,00	0,00		
221	3399	5021	akce MČ - pracovní dohody	0,00	0,00		
222	3399	5041	akce MČ - užití duševního vlastnictví	0,00	0,00	0,00	
223	3399	5137	akce MČ - DDHM	0,00	0,00		
224	3399	5139	akce MČ - materiál	25 000,00	35 500,00	31 993,70	25 000,00
225	3399	5161	akce MČ - poštovní služby	0,00	0,00		
226	3399	5169	akce MČ služby	230 000,00	345 300,00	196 813,00	800 000,00
227	3399	5164	akce MČ nájemné	0,00	31 100,00	23 860,30	
228	3399	5154	akce MČ - el. energie	0,00	0,00		
229	3399	5175	akce MČ - pohoštění	0,00	8 100,00	8 100,00	
230	3399	5169	produkce kultury VLNA, velký sál, OD	0,00	0,00	0,00	800 000,00
231	3419	5041	sportovní komise- užití duš. vlastnictví	20 000,00	0,00	0,00	
232	3419	5169	sportovní komise- služby	20 000,00	35 100,00	500,00	
233	3419	5139	sportovní komise- materiál	10 000,00	10 000,00	1 983,00	
234	3419	5164	sportovní komise- nájemné	0,00	4 900,00	4 840,00	
235	3419	5175	sportovní komise- občerstvení	0,00	0,00	736,00	
236	3419	5179	sportovní komise - ostatní výdaje	0,00	0,00		50 000,00
237	3429	5222	příspěvky na činnost zájm.sdružením	70 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
238	3399	5223	neinv. transfery sdružením církevním sdružením	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
239	3399	5223	neinvestiční transfery		0,00		
240	3639	5229	ost.neinv. Transfery nezisk. Organizací	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
241			Celkem Kultura a sport	773 000,00	998 000,00	610 710,00	2 203 000,00
242							
243			Kap. 07 Bezpečnost				
244	5399	5169	ostatní služby	0,00	0,00		
245	5512	5019	ostatní platy	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00
246	5512	5039	ostatní povinné pojistné placené zaměst.	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
247	5512	5132	ochranné pomůcky	151 600,00	99 100,00	63 706,50	80 800,00
248	5512	5133	léky	0,00	3 100,00	3 097,20	1 000,00
249	5512	5134	oděv, obuv	9 600,00	32 000,00	9 876,60	10 000,00
250	5512	5137	DHIM	10 000,00	319 500,00	129 471,80	62 100,00
251	5512	5139	materiál	24 900,00	65 900,00	30 188,00	35 000,00
252	5512	5151	voda	7 000,00	7 000,00	5 907,00	7 000,00
253	5512	5153	plyn	32 000,00	24 300,00	18 221,00	32 000,00
254	5512	5154	elektrina	21 000,00	19 200,00	15 810,00	21 000,00
255	5512	5156	PHM	45 000,00	57 000,00	45 258,20	60 000,00
256	5512	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	0,00	0,00
257	5512	5162	telefony	30 000,00	32 000,00	27 910,00	32 000,00
258	5512	5163	služby peněžních ústavů	8 000,00	8 500,00	8 307,00	8 500,00
259	5512	5167	školení	10 000,00	17 600,00	17 600,00	
260	5512	5168	IT - doména, hosting	1 100,00	1 100,00	0,00	
261	5512	5169	služby	37 700,00	39 700,00	24 273,00	32 000,00
262	5512	5171	opravy	5 000,00	85 000,00	67 070,00	5 000,00
263	5512	5172	SW	1 000,00	4 400,00	4 400,00	
264	5512	5175	občerstvení	2 000,00	2 000,00	1 806,00	3 000,00
265	5512	5222	neinv. transfery sdružením	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
266	5512	5362	Daně a poplatky do SR (dálniční známka)	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
267	5269	5321	neinv. transfery sdružením		0,00	0,00	
268	5299	5229	neinv. transfery sdružením		0,00		
269	5299	5229	neinv. transfery sdružením		0,00		
270							
271			Celkem Požární ochrana	437 400,00	847 400,00	502 902,30	430 900,00

			Městská část Praha - Ďáblice				
			Rozpočet 2018	Schválený	Upravený	Skutečnost	Návrh rozpočtu
				2018	1-10/2018	1-10/2018	2019
272							
273			Kap. 08 Hospodářství				
274							
275		3612	5137 DHM	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
276		3613	5137 DHM	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
277			Celkem Místní hospodářství	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
278							
279			Kap. 09 Vnitřní správa a samospráva				
280			samospráva				
281		6112	5023 odměny	2 312 000,00	2 312 000,00	1 401 884,00	2 200 000,00
282		6112	5021 dohody o provedení práce		0,00		0,00
283		6112	5019 náhrady		0,00		0,00
284		6112	5031 pojistné na soc.zabezpečení	400 000,00	400 000,00	240 230,00	380 000,00
285		6112	5032 pojistné na zdrav.zab.	209 000,00	209 000,00	126 162,00	200 000,00
286		6112	5162 telekomunikace	20 000,00	20 000,00	13 842,00	20 000,00
287		6112	5167 školení	0,00	2 000,00	1 590,00	2 000,00
288		6112	5173 cestovné	40 000,00	40 000,00	24 192,00	40 000,00
289		6112	5175 pohostění	20 000,00	20 000,00	12 420,00	20 000,00
290		6112	5179 Ostatní výdaje	5 500,00	5 500,00	0,00	5 000,00
291		6112	5492 dary obyvatelstvu	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
292			celkem samospráva	3 106 500,00	3 108 500,00	1 820 320,00	2 967 000,00
293							
294		6115	5021 volby do zastupitelstev, senát ČR - dohody	0,00	87 800,00	39 100,00	0,00
295		6115	5139 volby do zastupitelstev, senát ČR - materiál	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
296		6115	5169 volby do zastupitelstev, senát ČR - služby	0,00	11 000,00	6 933,90	0,00
297		6115	5137 volby do zastupitelstev, senát ČR - drobný hmotný majetek	0,00	24 800,00	24 800,00	0,00
298		6115	5175 volby do zastupitelstev, senát ČR - občerstvení	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00
299			celkem	0,00	132 000,00	79 233,90	0,00
300		6118	5021 volby prezident - mzdové výdaje	0,00	54 000,00	53 836,00	0,00
301		6118	5139 volby prezident - materiál	0,00	1 200,00	1 195,97	0,00
302		6118	5169 volby prezident - služby	0,00	12 300,00	9 049,21	0,00
303		6118	5175 volby prezident- občerstvení	0,00	2 800,00	2 776,00	0,00
304			celkem	0,00	70 300,00	66 857,18	0,00
305			vnitřní správa				
306		6171	5011 platy	2 960 000,00	3 290 000,00	2 237 674,50	3 290 000,00
307		6171	5011 OPZ - aktivní politika zaměstnanosti	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
308		6171	5021 dohody o provedení práce	170 000,00	170 000,00	85 600,00	170 000,00
309		6171	5031 pojistné na soc.zabezpečení	780 000,00	780 000,00	552 314,00	880 000,00
310		6171	5032 pojistné na zdrav.zab.	288 900,00	288 900,00	201 721,50	318 400,00
311		6171	5038 zákonné úrazové poj.	20 000,00	20 700,00	19 666,00	23 000,00
312		6171	5136 knihy a časopisy	15 000,00	15 000,00	10 420,00	15 000,00
313		6171	5137 DDHM	150 000,00	150 000,00	106 301,73	150 000,00
314		6171	5139 materiál	200 000,00	200 000,00	127 280,91	200 000,00
315		6171	5151 voda	14 000,00	14 000,00	3 319,00	20 000,00
316		6171	5153 plyn	180 000,00	180 000,00	101 033,00	30 000,00
317		6171	5154 el.energie	180 000,00	280 000,00	207 627,00	300 000,00
318		6171	5156 PHM	15 000,00	15 000,00	11 865,00	15 000,00
319		6171	5161 služby pošt	25 000,00	25 000,00	22 605,00	25 000,00
320		6171	5162 služby telekomunikací	110 000,00	110 000,00	73 457,72	110 000,00
321		6171	5163 služby peněžních ústavů	80 000,00	80 000,00	47 738,00	80 000,00
322		6171	5164 nájemné	10 000,00	10 000,00	4 338,00	10 000,00
323		6171	5166 konzultační služby (poradenské a právní)	900 000,00	900 000,00	270 316,00	900 000,00
324		6171	5167 školení	80 000,00	98 000,00	47 584,00	80 000,00

			Městská část Praha - Ďáblice				
			Rozpočet 2018	Schválený	Upravený	Skutečnost	Návrh rozpočtu
				2018	1-10/2018	1-10/2018	2019
325	6171	5168	Zpracování dat a služby související s IT	435 000,00	435 000,00	235 346,30	435 000,00
326	6171	5169	ostatní služby	1 110 000,00	1 090 000,00	622 591,52	1 150 000,00
327	6171	5171	opravy a údržba	75 000,00	75 000,00	32 182,00	75 000,00
328	6171	5172	SW	50 000,00	50 000,00	22 977,90	50 000,00
329	6171	5173	cestovné	35 000,00	35 000,00	14 439,00	35 000,00
330	6171	5176	výdaje na konference	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
331	6171	5179	Ostatní výdaje	30 000,00	30 000,00	14 511,50	30 000,00
332	6171	5175	pohoštění	20 000,00	20 000,00	7 370,00	20 000,00
333	6171	5362	daně a poplatky	10 000,00	10 000,00	3 000,00	10 000,00
334	6171	5192	poskytnuté neinv. Příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
335	6171	5194	Věcné dary	5 000,00	25 000,00	21 395,00	25 000,00
336	6171	5492	Dary obyvatelstvu	100 000,00	100 000,00	80 000,00	100 000,00
337	6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery	180 000,00	180 000,00	89 984,00	180 000,00
338			<i>celkem vnitřní správa</i>	<i>8 242 900,00</i>	<i>8 714 600,00</i>	<i>5 297 658,58</i>	<i>8 741 400,00</i>
339			Celkem Správa a samospráva	11 349 400,00	11 823 100,00	7 117 978,58	11 708 400,00
340							
341			Kap. 10 Všeobecná pokladní správa				
342	6330	5342	převod příspěvku do SF	180 000,00	180 000,00	145 873,90	180 000,00
343	6409	5901	nespecifikované rezervy	3 395 200,00	80 300,00		1 062 000,00
344	6409	5909	ostatní neinvestiční výdaje		16 000,00	15 241,26	
345	6330	5347	Převody mezi státut.městy a jejich MČ - finanční vypoř.		300,00	277,00	
346	6330	5345	převod do FRR		0,00		
347			Celkem Všeobecná pokladní správa	3 575 200,00	276 600,00	161 392,16	1 242 000,00
348							
349			CELKEM NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	30 870 900,00	42 677 800,00	26 621 942,40	31 555 700,00
350							
351							
352			B. Investiční výdaje				
353			Kap. 01 Rozvoj obce				
354	3636	6121	Centrum I. - Zázemí Ďáblického parku	110 000,00	110 000,00	700,00	0,00
355	3636	6121	Centrum II. - Obecní dům (ORG0080546000016)	25 000 000,00	21 500 000,00	19 775 333,72	0,00
356	3636	6122	Centrum II. - Obecní dům (ORG0080546000016)	0,00	3 100 000,00	59 374,70	500 000,00
357							
358			Celkem Rozvoj obce	25 110 000,00	24 710 000,00	19 835 408,42	500 000,00
359							
360			Kap. 02 Městská infrastruktura				
361	3723	6121	kontejnerová stání	400 000,00	400 000,00	22 700,00	380 000,00
362			Celkem Městská infrastruktura	400 000,00	400 000,00	22 700,00	380 000,00
363							
364			Kap. 03 Doprava				
365	2212	6121	Rekonstrukce přístupových cest ke hvězdárně	2 993 000,00	3 589 500,00	112 716,00	2 200 000,00
366	2219	6121	Rekonstrukce přístupových cest ke hvězdárně	870 000,00	1 000 000,00	659 181,18	0,00
367	2212	6130	Pozemky	0,00	0,00	500,00	0,00
368	2219	6121	Rekonstrukce - chodníky MŠ	0,00	100 000,00	68 150,00	0,00
369	2221	6121	autobusové zastávky	400 000,00	602 400,00	601 572,03	0,00
370			Celkem Rozvoj obce	4 263 000,00	5 291 900,00	1 442 119,21	2 200 000,00
371							
372			Kap. 04 Školství a mládež				

dle přehledu - služby pro účetní systém Ginis, evidence obyv Triáda, mzdový systém Datacentrum, MA Plus - mapy, Codexis právní systém, Corpus dálkový systém, služby externího IT technika, údržba webových stránek

oproti minulým letům a mandatorním výdajům narostly služby o požární ochranu 125 000,- Kč ročně, a řadu revizí potřebných pro provoz nové budovy ÚMČ cca 200 000 tis. Kč, součástí je stále 200 tis na služby spojené s průzkumy odvodnění, které v letech 2017+2018 nebyly využity, řada jiných výdajů z předchozích let již nebude realizována - energetický audit budov, archivní služby ve velkém rozsahu apod.

500-700 tis opravy chodníků MŠ, 300 tis zeleň Multifunkční dům, zastřešení Vlňa ?

otevřené objednávky z roku 2018, otázkou zůstává jak velké množství nákupu se podaří uskutečnit ještě letos. K 26.11.2018 máme otevřených objednávek cca 1.100.000,- Kč

v roce 2018 zrealizován projekt, pro časové problémy realizace až v 2019 - otevření obálek v 26.11.2018, nikdo se do výběrového řízení nepřihlásil

Z důvodu nerealizace v roce 2019 s největší pravděpodobností bude MČ vracet nevyčerpanou dotaci z roku 2016 a realizaci osvětlení s firmou Eltodo, vítězem výběrového řízení bude muset MČ hradit z vlastních prostředků, smlouva je již podepsána, čeká se na stavební povolení, UR je již k dispozici

			Městská část Praha - Ďáblice				
			Rozpočet 2018	Schválený	Upravený	Skutečnost	Návrh rozpočtu
				2018	1-10/2018	1-10/2018	2019
373	3111	6122	Rekonstrukce MŠ - 2 nové kotle	250 000,00	330 000,00	15 000,00	330 000,00
374	3113	6121	Přístavba ZŠ	220 000,00	220 000,00	176 346,00	0,00
375	3412	6121	Akce - Multifunkční hala SK Ďáblice	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00
376	3421	6122	Rekonstrukce herního prvku	0,00	250 000,00	0,00	0,00
377			Celkem Školství a mládež	470 000,00	5 900 000,00	191 346,00	330 000,00
378							
379			Kap. 05 Sociální oblast				
							Prostředky pro 1-3/2019, do doby než bude v rámci FV schváleno čerpání nevyčerpané dotace MHMP z roku 2018. Dle nových informací půjde do ZMČ v 12/2018 ke schválení smlouva s vítězem výběrového řízení na projektovou dokumentaci včetně SP, která zní na 2.226.400,- Kč. I přesto, že v současnosti nemáme smlouvu podepsanou lze do rozpočtu 2018 částku zahrnout
380	3612	6121	Rekonstrukce ordinace, lékárna, soc. služby -ORG 80777	0,00	9 000 000,00	0,00	2 300 000,00
381							
382			Celkem Kultura a sport	0,00	9 000 000,00	0,00	2 300 000,00
383							
384			Kap. 06 Kultura a sport				
385	3412	6122	Přesměrování a modernizace ozvučení hřiště SK	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
386	3412	6121	stavby (Kokořínská 400)	45 100,00	45 100,00	0,00	45 100,00
387	3349	6121	stavby - informační kovový sloup		0,00		75 000,00
388			Celkem Kultura a sport	245 100,00	245 100,00	0,00	320 100,00
389							
390			Kap. 07 Bezpečnost				
391	5512	6122	Zabezpečovací systém budovy	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
392	5512	6121	Rekonstrukce budovy	0,00	2 875 400,00	253 765,00	0,00
393			Celkem Bezpečnost	70 000,00	2 945 400,00	253 765,00	0,00
394							
395							
396			Kap. 08 Místní hospodářství				
397	3612	6121	rekonstrukce Ďáblická 339	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
398	3612	6121	půdní vestavby	195 000,00	195 000,00	0,00	191 000,00
							odbydlování půdních vestaveb - převody mezi HČ a VHČ
							Prostředky pro 1-3/2019, do doby než bude v rámci FV schváleno čerpání nevyčerpané dotace MHMP z roku 2018. Byla podepsána smlouva na projektovou dokumentaci, i přesto, že nepředpokládáme, že v průběhu 1-3/2019 bude zajištěno ÚR potřebné k další úhradě, z hlediska opatnosti bych zbývající částku ze smlouvy do roz 2019 zahrnula. Jedná se o částku 1 205 160,- Kč
399	3612	6121	Akciz II.		13 350 000,00	30 855,00	1 300 000,00
400			Celkem Místní hospodářství	195 000,00	13 585 000,00	70 855,00	1 491 000,00
401							
402			Kap. 09 Vnitřní správa				
403	6171	6122	stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	100 100,00
404							
405			Celkem Vnitřní správa	0,00	0,00	0,00	100 100,00
406							
407			CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE	30 753 100,00	62 077 400,00	21 816 193,63	7 621 200,00
408							
409			VÝDAJE CELKEM	61 624 000,00	104 755 200,00	48 438 136,03	39 176 900,00
410			PRÍJMY CELKEM	46 700 900,00	78 575 700,00	57 332 179,82	35 747 900,00
411			SALDO PRÍJMŮ A VÝDAJŮ	-14 923 100,00	-26 179 500,00	8 894 043,79	-3 429 000,00
412							
413			FINANCOVÁNÍ Z FONDU REZERV - investiční akce ZŠ do SR				
414			FINANCOVÁNÍ Z FONDU REZERV - převedeno na Multifunkční d	14 923 100,00			
415			FINANCOVÁNÍ Z FONDU REZERV	10 000 000,00			3 429 000,00
416							
417		4133	bů z fir				
418		4139	bů ze sf				
419		4134	fír z bū	180 000,00	180 000,00	145 873,90	
420		4131	bů z vĥĕ tvorba SF z VHČ				
421	6330	4134	sf z bu				
422		2460	sf půjčky				

[illegible]