



# Městská část Praha - Ďáblice

## Zastupitelstvo městské části

9. zasedání  
dne 16. 12. 2015

### **USNESENÍ č. xxx/15/ZMČ**

k rozpočtu městské části Praha – Ďáblice

#### **Zastupitelstvo MČ po projednání**

##### **I. schvaluje**

rozpočet MČ Praha – Ďáblice na rok 2016, který je přílohou tohoto usnesení.

##### **II. ukládá vedoucímu finančního odboru**

trvale sledovat čerpání finančních prostředků v souladu se schváleným rozpočtem MČ Praha – Ďáblice na rok 2016.

Martin Lonek  
zástupce starosty

Ing. Miloš Růžička  
starosta

**Městská část Praha - Ďáblice**  
**Rozpočet na rok 2016**

**Návrh**  
 2 016

**ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

<b>DAŇOVÉ</b>	
Místní poplatky z vybraných činností a služeb	186 900
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	0
Správní poplatky	30 000
<b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>	<b>216 900</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	550 000
<b>Příjmy z vlastních činností</b>	<b>556 000</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	91 000
Neinvestiční transfery od HMP	31 600 400
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	0
<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>31 691 400</b>
Investiční transfery od HMP	0
<b>Investiční přijaté transfery</b>	<b>0</b>
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>35 004 300</b>

**ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

<b>BĚŽNÉ</b>	
<b>Kapitola 2 Městská infrastruktura</b>	
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 100 000
Komise životního prostředí	20 000
Ostatní péče o životní prostředí	1 006 000
Ostatní výdaje nakládání s odpady (příspěvek na TKO)	960 000
<b>CELKEM Městská infrastruktura</b>	<b>3 086 000</b>
<b>Kapitola 3 Doprava</b>	
Silnice	957 000
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	750 000
<b>CELKEM Doprava</b>	<b>1 707 000</b>
<b>Kapitola 4 Školství a mládež</b>	
Předškolní zařízení	200 000
Základní škola	4 892 000
	<i>v tom: příspěvek ZŠ+MŠ</i>
	4 552 000
Školská a kulturní komise	120 000
Neinvestiční transfery	60 000
Neinvestiční příspěvky TJ	400 000

Školy v přírodě	1 900 000
Dětská hřiště a klub	311 600
<b>CELKEM Školství a mládež</b>	<b>7 883 600</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	310 000
Ostatní záležitosti kultury - kronika	26 500
Ostatní záležitosti kultury - akce MČ	175 000
Neinvestiční transfery	65 000
Sportovní komise	45 000
<b>CELKEM Kultura sport a cestovní ruch</b>	<b>621 500</b>
<b>Kapitola 7 Bezpečnost</b>	
Požární ochrana - dobrovolná část	412 000
<b>CELKEM Bezpečnost</b>	<b>412 000</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	2 046 000
Nákup materiálu	0
Nákup služeb	30 000
Ostatní nákupy	60 000
Dary obyvatelstvu	100 000
<b>Celkem samospráva</b>	<b>2 236 000</b>
<b>Ostatní správa (sčítání lidu)</b>	<b>0</b>
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	3 112 000
Nákup materiálu	340 000
Nákup vody, paliv a energie	322 000
Nákup služeb	1 990 000
Ostatní nákupy	305 000
Daně a poplatky SR	5 000
Ostatní neinvestiční transfery	257 500
<b>Celkem vnitřní správa</b>	<b>6 331 500</b>
<b>CELKEM vnitřní správa a samospráva</b>	<b>8 567 500</b>
<b>Kapitola 10 Všeobecná pokladní správa</b>	
Nespecifikované rezervy	2 611 600
<b>CELKEM Všeobecná pokladní správa</b>	<b>2 611 600</b>
<b>CELKEM Běžné výdaje</b>	<b>25 109 200</b>

<b>KAPITÁLOVÉ</b>	
<b>Kapitola 1 Rozvoj obce</b>	
Centrum I. - Zázemí Ďáblického parku	4 500 000
Centrum II. - Obecní dům	300 000
<b>Kapitola 2 Městská infrastruktura</b>	
Kontejnerová stání	200 000
<b>Kapitola 3 - Doprava</b>	
Silnice	250 000
Ostatní komunikace	150 000
<b>Kapitola 4 Školství a mládež</b>	
Přístavba a přestavba ZŠ	2 100 000
Zateplení ZŠ	2 100 000
<b>Kapitola 6 Kultura a sport</b>	
Sportovní zařízení	45 100
Zateplení SK Ďáblice	0

<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>9 895 100</b>

<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>35 004 300</b>
<b>Převod sociálnímu fondu</b>		<b>150 000</b>
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>35 004 300</b>
<b>Převody z vlastních fondů (SF)</b>		<b>150 000</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>		<b>0</b>
<b>Financování - převod z běžného účtu- zapojení zůstatku z let minulých</b>		<b>0</b>
<b>Financování - rezervní fond</b>		<b>0</b>

Městská část Praha - Ďáblice							
Návrh rozpočet 2016							
řádek			Schválený	Upravený	Skutečnost	Návrh	
			rozpočet 2015	rozpočet 2015	1-9/2015	rozpočet 2016 schváleno RMČ	
4	BILANCE PŘÍJMŮ						
5	1. Neinvestiční dotace ze SR						
6			0,00	0,00			
7	6330	4137	na výkon státní správy ZJ 900	88 000,00	88 000,00	63 000,00	91 000,00
8		4116	na činnost SDH	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Celkem		88 000,00	88 000,00	63 000,00	91 000,00	
10	2. Neinvestiční dotace z rozpočtu HMP						
11							
12		1511	předpokládaný výnos daně z nemovitosti	2 500 000,00	2 500 000,00	2 280 965,83	2 500 000,00
13		4111	Neinvest. Přijaté transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
14		4111	Neinvest. Přijaté transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
15	6330	4317	souhrnný dotační vztah ZJ 921	9 793 000,00	9 793 000,00	7 322 000,00	18 968 000,00
16		4121	výnos ze skládky	12 582 100,00	12 582 100,00	9 436 500,00	12 632 400,00
17		4121	výnos ze skládky inflace	0,00	50 300,00	50 300,00	0,00
18		4121	dotace MLK	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00
19		4121	dotace ZOZ	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
20		4121	dotace pro ZŠ	0,00	71 300,00	71 300,00	0,00
21		4121	dotace VHP	0,00	332 200,00	166 200,00	0,00
22		4121	dotace SDH provoz a opravy	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00
23		4121	dotace SDH školení	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00
24		4121	dotace SDH povodně	0,00	0,00	0,00	0,00
25		4121	výnos daně z příjmu	0,00	545 100,00	545 161,79	0,00
26	Celkem		24 875 100,00	26 077 100,00	20 075 527,62	34 100 400,00	
27	3. Účelové investiční dotace z rozpočtu HMP						
28							
29		4221	dotace	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00
30						0,00	
31	Celkem		0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	
32	Dotace celkem		24 963 100,00	46 165 100,00	20 138 527,62	34 191 400,00	
33	4. Vlastní příjmy						
34							
35		1332	znečištění živ. prostředí	0,00	0,00		
36		1341	poplatek ze psů	90 000,00	90 000,00	92 115,00	90 000,00
37		1342	rekreační poplatky	2 900,00	2 900,00	2 152,50	2 900,00
38		1343	zábor veř. prostranství	60 000,00	60 000,00	153 360,00	80 000,00
39		1345	poplatky z ubytovací kapacity	13 000,00	13 000,00	14 536,00	14 000,00
40		1361	správní poplatky	40 000,00	40 000,00	19 597,00	30 000,00
41		2460	splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3314	2111	příjmy z knihovny	10 000,00	10 000,00	6 630,00	6 000,00
43	6310	2141	úroky	600 000,00	600 000,00	489 384,73	550 000,00
44	5512	2324	příspěvky (mj. Hovor. na hasiče)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
45	6171	2324	příspěvky a náhrady	0,00	0,00	33 850,50	0,00
46	6171	2328	neidentifikované příjmy	0,00	0,00		0,00
47	6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00		0,00
48	6171	2329	ostatní příjmy	0,00	0,00	3 630,00	0,00
49	6409	2212	přijaté sankční platby	0,00	0,00	2 200,00	0,00
50	6409	2321	dary	0,00	0,00	26 000,00	0,00
51	6409	2324	příspěvky a náhrady	0,00	0,00	11 151,95	0,00
52	6409	2328	neidentifikované příjmy	0,00	0,00		0,00
53	6409	2329	ostatní příjmy	0,00	138 000,00	200,00	0,00
54	Celkem						
55			855 900,00	993 900,00	894 807,68	812 900,00	
56	5. Převody						
57		4131	převod z fondu hospodářské činnosti	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
58	6402	2221	finanční vypořádání	0,00	3 700,00	3 585,27	0,00
59		4139	převod ze SF	150 000,00	150 000,00	52 791,00	150 000,00
60		4133	převod z FRR	0,00	0,00		0,00
61		4129	ost. Neinv. Přijaté dotace od rozpočtů územní úrovně	0,00	0,00		0,00
62	PŘÍJMY CELKEM		25 969 000,00	50 812 700,00	21 089 711,57	35 154 300,00	
63	6. BILANCE VÝDAJŮ						
64	BILANCE VÝDAJŮ						

Městská část Praha - Ďáblice				Schválený	Upravený	Skutečnost	Návrh
řádek	Návrh rozpočet 2016			rozpočet 2015	rozpočet 2015	1-9/2015	rozpočet 2016 schváleno RMČ
65							
66	A. Neinvestiční výdaje						
67							
68	Kap. 02 Městská infrastruktura						
69	2321	5171	odvádění a čištění vod	0,00	0,00	0,00	0,00
70	2321	5169	čištění kanálů	10 000,00	10 000,00	7 465,00	10 000,00
71	2321	5499	transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00
72	3639	5229	ost.neinv. Transfery nezisk. Organizacím	0,00	0,00	0,00	0,00
73	3713	5499	transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00
74	3722	5021	mzdy - dohody	80 000,00	80 000,00	10 800,00	30 000,00
75	3722	5137	drobný hmotný majetek	100 000,00	92 000,00	9 995,00	100 000,00
76	3722	5139	material	5 000,00	13 000,00	7 714,00	20 000,00
77	3722	5169	služby - monitoring odpadů	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
78	3722	5169	nákup služeb (odvoz odpadu, kontejnery)	611 000,00	611 000,00	371 587,05	611 000,00
79	3722	5171	Opravy	50 000,00	50 000,00	38 533,20	50 000,00
80	3722	5499	příspěvek obyv. na odpad (popelnice)	960 000,00	960 000,00	227 328,00	960 000,00
81	3753	5169	služby - monitoring hluku	80 000,00	80 000,00	0,00	40 000,00
82	veřejná zeleň						
83	3745	5021	mzdy - dohody	100 000,00	100 000,00	88 200,00	100 000,00
84	3745	5031	Povinné soc. zabezpečení	0,00	0,00	5 575,00	0,00
85	3745	5031	Povinné pojištění na ZP	0,00	0,00	2 007,00	0,00
86	3745	5137	drobný hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00
87	3745	5139	material	5 000,00	5 000,00	4 867,00	5 000,00
88	3745	5169	nákup ostatních služeb	1 100 000,00	1 100 000,00	347 566,12	1 100 000,00
89	3745	5171	opravy a údržba	0,00	0,00	0,00	0,00
90	3745	5169	komise živ. Prostředí - materiál	0,00	0,00	9 395,00	0,00
91	3745	5175	komise živ. Prostředí - občerstvení	0,00	0,00	740,00	0,00
92	3745	5179	komise živ. prostředí	20 000,00	20 000,00	87,00	20 000,00
93	celkem zeleň			1 225 000,00	1 225 000,00	458 437,12	1 225 000,00
94	Celkem Městská infrastruktura			3 161 000,00	3 161 000,00	1 131 859,37	3 086 000,00
95							
96	Kap. 03 Doprava						
97	2212	silnice					
98	2212	5137	drobný hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
99	2212	5139	material	20 000,00	20 000,00	5 891,00	15 000,00
100	2212	5154	el.energie	2 000,00	2 000,00	1 208,00	2 000,00
101	2212	5169	služby	770 000,00	770 000,00	293 838,35	770 000,00
102	2212	5171	údržba a oprava komunikací	120 000,00	120 000,00	6 150,00	120 000,00
103	2219	záležitosti pozemních komunikací					
104	2219	5169	nákup ostatních služeb	440 000,00	440 000,00	195 892,21	440 000,00
105	2219	5171	údržba a oprava komunikací	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
106	2221	5171	oprava a údržba autobusových zastávek	10 000,00	10 000,00	1 500,00	10 000,00
107	Celkem Doprava			1 712 000,00	1 712 000,00	504 479,56	1 707 000,00
108							
109	Kap. 04 Školství a mládež						
110	3111	5154	el.energie	0,00	0,00		
111	3111	5137	DHM	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
112	3111	5163	služby pen.ústavů+poj.		0,00	0,00	0,00
113	3111	5169	služby	20 000,00	20 000,00	2 450,00	20 000,00
114	3111	5171	opravy a udržování MŠ	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
115	3113	5137	DHM	100 000,00	591 800,00	439 822,90	100 000,00
116	3113	5139	Materiál	0,00	215 000,00	204 248,20	0,00
117	3113	5163	služby pen.ústavů+poj.	50 000,00	50 000,00	31 592,00	50 000,00
118	3113	5169	služby	40 000,00	40 000,00	26 753,00	40 000,00
119	3113	5171	opravy a udržování ZŠ	150 000,00	150 000,00	11 315,50	150 000,00
120	3113	5331	příspěvek PO (ZŠ+MŠ)	4 200 000,00	4 200 000,00	3 150 000,00	4 552 000,00
121	3113	5336	dotace na mzdy MHMP	0,00	403 500,00	237 500,00	0,00
122	3143	5041	školská a kulturní komise užití duševního vlastnictví	30 000,00	30 000,00	48 096,00	50 000,00
123	3143	5164	školská a kulturní komise nájemné	10 000,00	10 000,00	2 904,00	10 000,00
124	3143	5139	školská a kulturní komise materiál	30 000,00	30 000,00	14 267,00	20 000,00
125	3143	5169	školská a kulturní komise služby	30 000,00	30 000,00	13 099,34	30 000,00

Městská část Praha - Ďáblice				Schválený	Upravený	Skutečnost	Návrh
Návrh rozpočet 2016				rozpočet 2015	rozpočet 2015	1-9/2015	rozpočet 2016 schváleno RMČ
řádek							
126	3143	5179	školská a kulturní komise - ostatní výdaje	20 000,00	20 000,00	9 085,00	10 000,00
127	3900	5499	kompenzační příspěvky	1 900 000,00	1 900 000,00	1 295 000,00	1 900 000,00
128	3299	5339	neinvestiční příspěvky (Hvězdárna)	0,00	0,00	0,00	0,00
129	3419	5222	neinvestiční příspěvky TJ	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
130	3421	5222	neinv. transfery sdružením (Ďáblick)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
131	3421	5222	neinv. transfery sdružením	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
132			dětská hřiště a klub				
133	3421	5021	dohody(mzdy)	190 000,00	190 000,00	126 500,00	96 000,00
134	3421	5031	pojistné na soc.zabezpečení	47 500,00	47 500,00	31 627,00	24 000,00
135	3421	5032	pojistné na zdrav.zab.	18 000,00	18 000,00	11 387,00	8 600,00
136	3421	5137	DHM-dlouhodobý hmotný majetek	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00
137	3421	5139	materiál	10 000,00	10 000,00	813,00	10 000,00
138	3421	5154	el. energie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
139	3421	5164	nájemné (hřiště Poz.fond)	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
140	3421	5169	ostatní služby	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
141	3421	5171	opravy a údržba	120 000,00	120 000,00	35 745,80	120 000,00
142			celkem hřiště	438 500,00	438 500,00	206 072,80	311 600,00
143			Celkem Školství a mládež	7 658 500,00	8 768 800,00	6 122 205,74	7 883 600,00
144							
145			Kap. 05 Zdravotnictví a sociální oblast				
146	3429	5499	příspěvky na činnost zájm.sdr.	0,00	0,00		0,00
147	3429	5222	neinv. transfery sdružením (Chovatelé)	0,00	0,00		0,00
148	3429	5222	neinv. transfery sdružením (ochranářů přírody)	0,00	0,00		0,00
149	3399	5223	neinv. transfery sdružením (Křivoňovská , církev husitská)	0,00	0,00		0,00
150	3399	5223	neinvestiční transfery (Diakonie)	0,00	0,00		0,00
151	4319	5021	mzdy-dohody	20 000,00	20 000,00	9 965,00	20 000,00
152	4319	5031	Povinné sociální zabezpečení	0,00	0,00	90,00	0,00
153	4319	5032	Povinné pojištění na ZP	0,00	0,00	32,00	0,00
154	4319	5164	nájemné	5 000,00	5 000,00	1 000,00	5 000,00
155	4319	5041	za užití duševního vlastnictví	15 000,00	15 000,00	4 000,00	15 000,00
156	4319	5139	materiál	20 000,00	20 000,00	1 768,00	20 000,00
157	4319	5169	nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	14 916,00	20 000,00
158	4319	5179	sociální komise	40 000,00	40 000,00	18 765,00	40 000,00
159			Celkem Sociální věci	120 000,00	120 000,00	50 536,00	120 000,00
160							
161			Kap. 06 Kultura sport a cestovní ruch				
162			knihovna				
163	3314	5011	platy	80 000,00	36 300,00	36 254,00	0,00
164	3314	5021	dohody o provedení práce	24 000,00	67 700,00	31 140,00	102 000,00
165	3314	5031	pojistné na soc.zabezpečení	20 000,00	20 000,00	14 569,00	25 500,00
166	3314	5032	pojistné na zdrav.zab.	7 200,00	7 200,00	5 809,00	9 000,00
167	3314	5136	nákup knih	50 000,00	50 000,00	36 016,00	50 000,00
168	3314	5137	DHM	10 000,00	7 900,00	0,00	5 000,00
169	3314	5139	materiál	3 000,00	5 100,00	2 649,60	5 000,00
170	3314	5154	el.energie	16 000,00	16 000,00	8 936,50	16 000,00
171	3314	5162	služby telekomunikací	10 000,00	10 000,00	7 016,00	10 000,00
172	3314	5169	služby	70 000,00	70 000,00	36 431,00	70 000,00
173	3314	5171	opravy, údržba	10 000,00	10 000,00	0,00	8 000,00
174	3314	5173	cestovné	1 200,00	1 200,00	350,00	1 000,00
175	3314	5168	SW	0,00	0,00	0,00	8 500,00
176			celkem knihovna	301 400,00	301 400,00	179 171,10	310 000,00
177							
178			kronika				
179	3319	5021	odměna kronikáři	24 000,00	24 000,00	12 000,00	24 000,00
180	3319	5139	materiál	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
181	3319	5169	služby	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
182			celkem kronika	26 500,00	26 500,00	12 000,00	26 500,00
183	3322	5171	Opravy a udržování kulturních památek	0,00	83 000,00	0,00	0,00
184	3399	5041	akce MČ - užití duševního vlastnictví	0,00	0,00	182,00	0,00
185	3399	5139	akce MČ - materiál	20 000,00	20 000,00	21 992,00	20 000,00
186	3399	5169	akce MČ	70 000,00	125 000,00	30 683,55	155 000,00

Městská část Praha - Ďáblice				Schválený	Upravený	Skutečnost	Návrh
Návrh rozpočet 2016				rozpočet 2015	rozpočet 2015	1-9/2015	rozpočet 2016 schváleno RMČ
řádek							
187	3399	5164	akce MČ nájemné	0,00	0,00	3 404,00	0,00
188	3419	5169	sportovní komise- služby	0,00	0,00	15 985,00	0,00
189	3419	5139	sportovní komise- materiál	0,00	0,00	9 014,00	0,00
190	3419	5164	sportovní komise- nájemné	0,00	0,00	4 840,00	0,00
191	3419	5179	sportovní komise	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
192	3429	5499	příspěvky na činnost zájm.sdr.	0,00	0,00		
193	3429	5222	neinv. transfery sdružením (Chovatelé)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
194	3429	5222	neinv. transfery sdružením (ochranáři přírody)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
195	3429	5222	příspěvky na činnost zájm.sdružením	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
196	3399	5223	neinv. transfery sdružením (Křížovnici , církev husitská)	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
197	3399	5223	neinvestiční transfery (Diakonie)	0,00	0,00		
198	3639	5229	ost.neinv. Transfery nezisk. Organizací	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
199	Celkem Kultura a sport			527 900,00	665 900,00	307 271,65	621 500,00
200							
201	Kap. 07 Bezpečnost						
202	5512	5192	příspěvek Sboru dobrovolných hasičů	0,00	0,00	0,00	0,00
203	5512	5162	služby telekomunikací		0,00	9 684,00	0,00
204	5512	5163	služby peněžních dávků		0,00	2 400,00	0,00
205	5512	5169	ostatní služby		0,00	0,00	10 000,00
206	5512	5222	neinv. transfery sdružením - příspěvek SDH	350 000,00	517 800,00	517 800,00	402 000,00
207	5512	5222	neinv. transfery sdružením (Mladí hasiči)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
208	5269	5321		0,00	0,00		0,00
209	5299	5229		0,00	0,00		0,00
210	5299	5229		0,00	0,00		0,00
211							
212	Celkem Požární ochrana			360 000,00	527 800,00	539 884,00	412 000,00
213							
214	Kap. 08 Hospodářství						
215							
216	3612	5137	DHM	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
217	3632	5137	DHM	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Celkem Místní hospodářství			100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
219							
220	Kap. 09 Vnitřní správa a samospráva						
221	samospráva						
222	6112	5023	odměny	1 300 000,00	1 340 000,00	869 545,00	1 586 000,00
223	6112	5021	dohody o provedení práce	50 000,00	50 000,00	13 930,00	30 000,00
224	6112	5019	náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00
225	6112	5031	pojistné na soc.zabezpečení	300 000,00	300 000,00	178 647,00	300 000,00
226	6112	5032	pojistné na zdrav.zab.	130 000,00	130 000,00	78 274,00	130 000,00
227	6112	5139	materiál	0,00	0,00	0,00	0,00
228	6112	5162	telekomunikace	30 000,00	30 000,00	16 200,11	30 000,00
229	6112	5161	služby pošt	0,00	0,00	0,00	0,00
230	6112	5166	konzultační služby (poradenské a právní)	0,00	0,00		0,00
231	6112	5169	služby	0,00	0,00		0,00
232	6112	5173	cestovné	40 000,00	40 000,00	22 880,00	40 000,00
233	6112	5175	pohoštění	15 000,00	15 000,00	7 455,00	20 000,00
234	6112	5492	dary obyvatelstvu	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
235	celkem samospráva			1 965 000,00	2 005 000,00	1 186 931,11	2 236 000,00
236							
237	6114	xxx	celkové volby	0,00	0,00	0,00	
238							
239	6115	5139	volby - materiál	0,00	0,00	0,00	0,00
240	6115	5021	volby - odměny	0,00	0,00		0,00
241	6115	5029	volby - ostatní platby za provedenou práci	0,00	0,00		0,00
242	6115	5169	volby - služby	0,00	0,00		0,00
243	6115	5175	volby - občerstvení	0,00	0,00		0,00



Městská část Praha - Ďáblice				Schválený	Upravený	Skutečnost	Návrh
Návrh rozpočet 2016				rozpočet 2015	rozpočet 2015	1-9/2015	rozpočet 2016 schváleno RMČ
řádek							
244	6115	5171	volby - opravy	0,00	0,00		0,00
245	6115	5173	volby - cestovné	0,00	0,00		0,00
246	6115	5162	volby - telefonní služby	0,00	0,00		0,00
247				0,00	0,00	0,00	0,00
248	6117	5139	volby EP - materiál	0,00	0,00		0,00
249	6117	5021	volby - EP - odměny	0,00	0,00		0,00
250	6117	5164	volby - EP - refundace mezd	0,00	0,00		0,00
251	6117	5173	volby - EP - občerstvení	0,00	0,00		0,00
252	6117	5175	volby - EP - služby	0,00	0,00		0,00
253	6117	5162	volby - EP - telefony	0,00	0,00		0,00
254							
255	6118	xxxx	celkové volby	0,00	0,00	0,00	0,00
256							
257			vnitřní správa	0,00	0,00	0,00	0,00
258	6171	5011	platy	2 310 000,00	2 310 000,00	1 180 187,00	2 150 000,00
259	6171	5021	dohody o provedení práce	220 000,00	220 000,00	97 595,00	170 000,00
260	6171	5031	pojistné na soc.zabezpečení	550 000,00	550 000,00	315 611,00	550 000,00
261	6171	5032	pojistné na zdrav.zab.	220 000,00	220 000,00	109 796,00	205 000,00
262	6171	5038	zákonné úrazové poj.	17 000,00	17 000,00	12 462,00	17 000,00
263	6171	5136	knihy a časopisy	20 000,00	20 000,00	5 542,00	20 000,00
264	6171	5137	DHM	150 000,00	150 000,00	104 846,00	150 000,00
265	6171	5139	materiál	190 000,00	190 000,00	103 262,48	190 000,00
266	6171	5151	voda	7 000,00	7 000,00	3 571,00	7 000,00
267	6171	5153	plyn	200 000,00	200 000,00	134 458,00	200 000,00
268	6171	5154	el.energie	100 000,00	100 000,00	41 369,00	100 000,00
269	6171	5156	PHM	15 000,00	15 000,00	7 192,00	15 000,00
270	6171	5161	služby pošt	30 000,00	30 000,00	11 222,00	30 000,00
271	6171	5162	služby telekomunikací	100 000,00	100 000,00	66 834,47	100 000,00
272	6171	5163	služby peněžních ústavů	70 000,00	70 000,00	52 368,50	70 000,00
273	6171	5164	nájemné	10 000,00	10 000,00	4 335,00	10 000,00
274	6171	5166	konzultační služby (poradenské a právní)	600 000,00	600 000,00	173 199,00	600 000,00
275	6171	5167	školení	90 000,00	120 000,00	37 654,00	80 000,00
276	6171	5168	Zpracování dat a služby související s IT	215 000,00	215 000,00	150 523,20	350 000,00
277	6171	5169	ostatní služby	750 000,00	750 000,00	290 693,76	750 000,00
278	6171	5171	opravy a údržba	180 000,00	180 000,00	37 145,40	180 000,00
279	6171	5172	SW	40 000,00	40 000,00	34 200,00	45 000,00
280	6171	5173	cestovné	22 000,00	22 000,00	14 694,00	25 000,00
281	6171	5176	výdaje na konference	5 000,00	5 000,00	2 950,00	10 000,00
282	6171	5179	Ostatní výdaje	30 000,00	30 000,00	1 400,00	30 000,00
283	6171	5175	pohoštění	15 000,00	15 000,00	4 445,00	15 000,00
284	6171	5362	daně a poplatky	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
285	6171	5192	poskytnuté neinv. Příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	1 500,00	7 500,00
286	6171	5492	Dary obyvatelstvu	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
287	6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery	150 000,00	150 000,00	50 391,00	150 000,00
288			celkem vnitřní správa	6 416 000,00	6 446 000,00	3 049 446,81	6 331 500,00
289			Celkem Správa a samospráva	8 381 000,00	8 451 000,00	4 236 377,92	8 567 500,00
290							
291			Kap. 10 Všeobecná pokladní správa				
292	6330	5342	převod příspěvku do SF	150 000,00	150 000,00	72 624,05	150 000,00
293	6409	5901	nespecifikované rezervy	300 000,00	355 200,00	0,00	2 611 600,00
294	6409	5909	ostat. Neinvest. Výdaje		1 200,00	1 192,63	0,00
295	6330	5345	převod do FRR		0,00		0,00
296			Celkem Všeobecná pokladní správa	450 000,00	506 400,00	73 816,68	2 761 600,00
297							
298			<b>CELKEM NEINVESTIČNÍ VÝDAJE</b>	<b>22 470 400,00</b>	<b>24 012 900,00</b>	<b>12 966 430,92</b>	<b>25 259 200,00</b>
299							

Městská část Praha - Dáblice				Schválený	Upravený	Skutečnost	Návrh
Návrh rozpočet 2016				rozpočet 2015	rozpočet 2015	1-9/2015	rozpočet 2016 schváleno RMČ
řádek							
300	B. Investiční výdaje						
301	Kap. 01 Rozvoj obce						
302	3636	6121	Centrum I. - Zázemí Dáblického parku	7 200 000,00	7 200 000,00	507 148,00	4 500 000,00
303	3636	6121	Centrum II. - Obecní dům	700 000,00	1 008 000,00	983 779,00	300 000,00
304	3636	6121	Revitalizace centra v Dáblicích	0,00	0,00	0,00	0,00
305	Celkem Rozvoj obce			7 900 000,00	8 208 000,00	1 490 927,00	4 800 000,00
306	Kap. 02 Městská infrastruktura						
307	3722	6121	Kontejnerová stání	0,00	0,00	0,00	200 000,00
308	3745	6122		0,00	0,00	0,00	0,00
309	3745	6130		0,00	0,00	0,00	0,00
310	Celkem Městská infrastruktura			0,00	0,00	0,00	200 000,00
311	Kap. 03 Doprava						
312	2212	6121	přechod Květnová - Hřenská zvýšený	470 000,00	470 000,00	0,00	250 000,00
313	2219	6121		0,00	0,00	0,00	0,00
314	2219	6121	přístupová cesta - pole	0,00	0,00	0,00	150 000,00
315	2219	6121	cyklostezka	0,00	0,00	0,00	0,00
316	Celkem Rozvoj obce			470 000,00	470 000,00	0,00	400 000,00
317	Kap. 04 Školství a mládež						
318	3111	6121		0,00	0,00		0,00
319	3113	6121	Přístavba ZŠ	8 110 000,00	27 403 200,00	6 577 699,00	2 100 000,00
320	3113	6121	Zateplení objektu ZŠ Dáblice	200 000,00	1 900 000,00	218 664,00	2 100 000,00
321	Celkem Školství a mládež			8 310 000,00	29 303 200,00	6 796 363,00	4 200 000,00
322	Kap. 06 Kultura a sport						
323	3412	6121	Zateplení objektu TJ Dáblice	0,00	2 000 000,00	41 300,00	0,00
324	3412	6121	stavby (Kokořínská 400)	45 100,00	45 100,00	0,00	45 100,00
325	3412	6121		0,00	0,00	0,00	0,00
326	3412	6130		0,00	0,00	0,00	0,00
327	Celkem Kultura a sport			45 100,00	2 045 100,00	41 300,00	45 100,00
328	Kap. 07 Bezpečnost						
329	5512	6123		0,00	0,00	0,00	0,00
330	5512	6121		0,00	0,00	0,00	0,00
331	Celkem Bezpečnost			0,00	0,00	0,00	0,00
332	Kap. 08 Místní hospodářství						
333	3613	6121		42 000,00	42 000,00	39 190,00	0,00
334	3612	6121		0,00	0,00	0,00	0,00
335	3612	6121	půdní vestavby	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
336	Celkem Místní hospodářství			292 000,00	292 000,00	39 190,00	250 000,00
337	Kap. 09 Vnitřní správa						
338	6171	6122		0,00	0,00	0,00	0,00
339	6171	6125		0,00	0,00	0,00	0,00
340	Celkem Vnitřní správa			0,00	0,00	0,00	0,00
341	CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE			17 017 100,00	40 318 300,00	8 367 780,00	9 895 100,00
342	VÝDAJE CELKEM			39 487 500,00	64 331 200,00	21 334 210,92	35 154 300,00
343	PŘÍJMY CELKEM			25 969 000,00	50 812 700,00	21 089 711,57	35 154 300,00
344	SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ			-13 518 500,00	-13 518 500,00	-244 499,35	0,00
345	FINANCOVÁNÍ Z FONDŮ REZERV - prozatím			6 267 800,00	6 267 800,00	6 267 800,00	0,00
346	FINANCOVÁNÍ Z FONDŮ REZERV			4 173 000,00	4 173 000,00	4 173 000,00	0,00

		Městská část Praha - Dáblice			
<b>Návrh rozpočet 2016</b>		Schválený	Upravený	Skutečnost	Návrh
řádek		rozpočet 2015	rozpočet 2015	1-9/2015	rozpočet 2016 schváleno RMČ
361	FINANCOVÁNÍ Z FONDU REZERV	3 077 700,00	3 077 700,00	3 077 700,00	0,00