

Městská část Praha - Ďáblice
ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU 2022

				Schválený ROZ 2021	Upravený ROZ 1-10/2021	Skutečnost 1-10/2021	NÁVRH ROZPOČET 2022
BILANCE PŘÍJMŮ							
1. Neinvestiční dotace ze SR							
1	6330	4137	na výkon státní správy ZJ 900	116 300,00	116 300,00	100 000,00	118 000,00
2	6330	4137	volby	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00
3	6330	4137	volby	0,00	0,00		0,00
4	Celkem			116 300,00	198 300,00	182 000,00	118 000,00
2. Neinvestiční dotace z rozpočtu HMP							
7	1511	předpokládaný výnos daně z nemovitosti		5 500 000,00	5 500 000,00	4 719 879,15	5 500 000,00
8	6330	4137	souhrnný dotační vztah ZJ 921	22 147 000,00	22 147 000,00	22 147 000,00	22 203 000,00
9	6330	4137	výnos ze skládky ZJ 950	10 758 000,00	10 758 000,00	10 758 000,00	11 102 000,00
10	6330	4137	výnos ze skládky inflace		344 000,00	344 000,00	
11	6330	4137	dotace MLK UZ 81		11 400,00	11 400,00	
12	6330	4137	dotace - COVID 19		0,00		
13	6330	4137	dotace - operační program Praha - pól růstu		360 000,00	358 730,01	
14	6330	4137	dotace SDH		225 000,00	225 000,00	
15	6330	4137	dotace pro ZŠ		1 174 400,00	1 174 400,00	
16	6330	4137	dotace Agenda 21		0,00		
17	6330	4137	OPPPR pro ZŠ		0,00		
18	6330	4137	dotace ZOZ		0,00		
19	6330	4137	dotace z VHP		217 000,00	217 000,00	
20	6330	4137	dotace - veřejná z		0,00		
21	6330	4137	výnos daně z příjmu		1 256 900,00	1 256 871,07	
22	6330	4137	OPZ - EU- sociální pracovník	0,00	488 800,00	488 804,00	
23		8115	Ponechané prostředky	0,00	446 400,00	0,00	
24		8115	Ponechané prostředky	0,00	2 057 500,00	0,00	
25		8115	Ponechané prostředky	0,00	377 900,00	0,00	0,00
26	Celkem			38 405 000,00	42 482 500,00	41 701 084,23	38 805 000,00
3. Účelové investiční dotace z rozpočtu HMP							
29	6330	4251	Dotace 2021 - Akcíz II. ORG 80840		17 000 000,00	17 000 000,00	
30	6330	4251	Dotace 2021 - OPPPR ZŠ		680 400,00	679 482,52	
			Dotace 2021 - Rekonstrukce Lékarna, ordinace, soc. služby ORG 80777		8 000 000,00	8 000 000,00	
31	6330	4251	Dotace 2021 - Rekonstrukce Lékarna, ordinace, soc. služby ORG 80777		8 000 000,00	8 000 000,00	
32	8115		Dotace 2020 - Stavební a venkovní úpravy ZŠ 80954		13 942 900,00	0,00	
			Dotace 2020 - Výměna kotlů a stavební práce MŠ 80955		139 700,00	0,00	
33	8115		Dotace 2020 - Stavební a venkovní úpravy ZŠ 80954		13 942 900,00	0,00	
34	8115		Dotace 2020 - Nákup techniky JSDH 81108		0,00	0,00	
35	8115		Dotace 2020 - Rekonstrukce služebny MP 81129		1 158 000,00	0,00	
			Dotace 2020 - Odhlučnění sportovního areálu SK Ďáblice 80931		886 800,00	0,00	
36	8115		Dotace 2020 - Rekonstrukce Lékarna, ordinace, soc. služby 80777		17 410 000,00	0,00	
			Dotace 2020 - Rekonstrukce přístupových cest ke hvězdárně 80206		1 997 300,00	0,00	
38	8115		Dotace 2020 - Rekonstrukce přístupových cest ke hvězdárně 80206		1 997 300,00	0,00	
39	8115		Dotace 2020 - Akcíz II. ORG 80840		10 339 900,00	0,00	
40					0,00		
41	Celkem			0,00	25 680 400,00	25 679 482,52	0,00
42	Dotace celkem			38 521 300,00	68 361 200,00	67 562 566,75	38 923 000,00
4. Vlastní příjmy							
45		1332	znečištění živ. prostředí		0,00		
46		1341	poplatek ze psů	90 000,00	90 000,00	91 650,25	90 000,00
47		1343	zábor veř. prostranství	100 000,00	650 000,00	687 412,00	100 000,00
48		1342	poplatek z pobytu	6 000,00	6 000,00	3 421,50	5 000,00
49		1361	správní poplatky	30 000,00	30 000,00	34 440,00	30 000,00
50		2460	splátky půjčených prostředků od obyvательства	0,00	0,00	200,00	
51	3314	2111	příjmy z knihovny	8 000,00	8 000,00	7 364,00	8 000,00
52	3143	2111	příjmy z ŠKK		0,00		
53	4319	2111	příjmy ze sociální komise		0,00	8 480,00	
54	3399	2111	příjmy z akcí MČ		0,00	36 110,00	
55	6310	2141	úroky	200 000,00	200 000,00	148 856,67	150 000,00
56	6171	2310	příjmy z prodeje majetku		0,00		
57	6171	2324	príspevky a náhrady		0,00	-24 189,00	
58	6171	2328	neidentifikované příjmy		0,00		
59	6171	2322	Přijaté pojistné náhrady		16 700,00	16 707,00	
60	6171	2329	ostatní příjmy		0,00	3 799,00	

61	6409	2212	přijaté sankční platby		0,00	16 500,00	
62	6409	2321	dary		100 000,00	105 000,00	
63	6409	2324	příspěvky a náhrady		0,00	3 000,00	
64	6409	2328	neidentifikované příjmy		0,00		
65	6409	2329	ostatní příjmy	2 347 300,00	2 447 300,00	2 726 850,00	3 535 200,00
66	6409	2229	ostatní přijaté vratky transferů		0,00	32 934,00	
67	Celkem			2 781 300,00	3 548 000,00	3 898 535,42	3 918 200,00
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	31 448,15	
70	6330	4137	finanční vypořádání		1 400,00	1 419,00	
71	6330	4139	ostatní převody z vlastních fondů (z SF)	300 000,00	300 000,00	121 523,00	400 000,00
72	6330	4133	převod z vlastních rezervních účtů (z FRR)	4 000 000,00	38 542 000,00	0,00	4 000 000,00
73	6330	4134	převody z rozpočtových účtů (do FRR a SF)	300 000,00	300 000,00	31 532 778,08	400 000,00
74	PRÍJMY před konsolidací CELKEM dle FIN			45 942 600,00	111 092 600,00	103 188 270,40	47 681 200,00
75							
76	BILANCE VÝDAJŮ						
77							
78	A. Neinvestiční výdaje						
79							
80	Kap. 01 Rozvoj obce						
81	3636	5137	Zázemí Ďáblického parku -DDHM	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
82	3636	5169	Multifunkční dům - služby ORG 16	400 000,00	400 000,00	147 679,60	400 000,00
83	3636	5139	Multifunkční dům - materiál ORG 16	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
84	3636	5137	Multifunkční dům -DDHM ORG 16	200 000,00	200 000,00	137 735,37	200 000,00
85	3636	5171	Zázemí Ďáblického parku -opravy	380 000,00	380 000,00	4 840,00	380 000,00
86	3636	5169	Zázemí Ďáblického parku - služby	50 000,00	50 000,00	4 368,00	50 000,00
87	Celkem Rozvoj obce			1 080 000,00	1 080 000,00	294 622,97	1 080 000,00
88							
89	Kap. 02 Městská infrastruktura						
90	2321	5171	odvádění a čištění vod	0,00	0,00		
91	2321	5169	čištění kanálů	60 000,00	60 000,00	44 622,00	60 000,00
92	2321	5499	Neinvestiční transfery obyv. - transfery zabudované n	60 000,00	60 000,00	20 000,00	60 000,00
93	3722	5021	mzdy - dohody	20 000,00	20 000,00	9 300,00	20 000,00
94	3722	5137	drobný hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
95	3722	5139	material	25 000,00	25 000,00	10 765,99	25 000,00
96	3722	5169	služby - monitoring odpadů ZJ 950	100 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
97	3722	5169	nákup služeb (odvoz odpadu, kontejnery) ZJ 950	780 000,00	780 000,00	407 441,00	780 000,00
98	3722	5171	Opravy	50 000,00	50 000,00	9 317,00	50 000,00
99	3722	5499	příspěvek obyv. na odpad (popelnice) ZJ 950	1 400 000,00	1 400 000,00	307 950,00	1 400 000,00
100	3753	5169	služby - problematika hluku ZJ 950	200 000,00	250 000,00	22 385,00	200 000,00
101	veřejná zeleň				0,00		
102	3745	5011	mzdy				
103	3745	5021	mzdy - dohody	100 000,00	100 000,00	41 860,00	100 000,00
104	3745	5031	Povinné soc. zabezpečení		0,00		
105	3745	5031	Povinné pojištění na ZP		0,00		
106	3745	5137	drobný hmotný majetek		50 000,00		0,00
107	3745	5139	material	5 000,00	45 000,00	16 020,00	5 000,00
108	3745	5169	nákup ostatních služeb	1 420 000,00	1 480 000,00	978 239,75	1 420 000,00
109	3745	5169	nová zeleň - stromy UZ 118 služby	500 000,00	2 019 000,00	63 986,00	500 000,00
110	3745	5137	nová zeleň - stromy UZ 118 drobný hmotný majetek	0,00	38 500,00	38 574,80	0,00
111	3745	5171	opravy a údržba	50 000,00	155 000,00	1 390,00	50 000,00
112	3745	5179	komise živ. prostředí	0,00	0,00		
113	celkem zeleň			2 075 000,00	3 887 500,00	1 140 070,55	2 075 000,00
114	Celkem Městská infrastruktura			4 870 000,00	6 682 500,00	1 971 851,54	4 870 000,00
115							
116	Kap. 03 Doprava						
117	2212 silnice						
118	2212	5137	drobný hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	37 219,60	25 000,00
119	2212	5139	material	10 000,00	10 000,00	3 974,83	10 000,00
120	2212	5154	el.energie	2 300,00	2 300,00	1 368,00	7 200,00
121	2212	5169	služby	950 000,00	950 000,00	621 206,80	950 000,00
122	2212	5171	údržba a oprava komunikací	500 000,00	402 000,00	246 220,48	600 000,00
123	ostatní záležitosti pozemních komunikací				0,00		
124	2219	5169	nákup ostatních služeb	490 000,00	490 000,00	374 097,20	490 000,00
125	2219	5171	údržba a oprava komunikací	200 000,00	298 000,00	235 921,70	200 000,00
126	2221	5171	oprava a údržba autobusových zastávek	10 000,00	56 700,00	31 297,40	30 000,00
127	Celkem Doprava			2 212 300,00	2 259 000,00	1 551 306,01	2 312 200,00
128							
129	Kap. 04 Školství a mládež						

130	3111	5154	el.energie				
131	3111	5137	DHM				
132	3111	5163	služby pen.ústavů+poj.	15 000,00	15 000,00	7 951,00	15 000,00
133	3111	5169	služby	20 000,00	20 000,00		20 000,00
134	3111	5171	opravy a udržování MŠ	250 000,00	250 000,00		250 000,00
135	3113	5163	služby pen.ústavů+poj.	55 000,00	55 000,00	25 728,00	55 000,00
136	3113	5169	služby	150 000,00	150 000,00	2 299,00	150 000,00
137	3113	5171	opravy a udržování ZŠ	300 000,00	300 000,00		300 000,00
138	3113	5331	příspěvek PO (ZŠ+MŠ)	4 660 000,00	4 660 000,00	4 660 000,00	4 700 000,00
139	3113	5336	dotace na mzdy MHMP	0,00	1 174 400,00	1 174 400,00	
140	3113	5336	OPPPR ZŠ	0,00	360 000,00	358 730,01	
141	3113	5336	Šablony pro ZŠ	0,00	0,00		
142	3143	5041	školské a kulturní akce užití duševního vlastnictví	50 000,00	50 000,00	14 500,00	50 000,00
143	3143	5139	školské a kulturní akce materiál	25 000,00	25 000,00	7 402,00	25 000,00
144	3143	5164	školské a kulturní akce nájemné	15 000,00	15 000,00		15 000,00
145	3143	5169	školské a kulturní akce služby	100 000,00	100 000,00	46 237,00	100 000,00
146	3143	5175	školské a kulturní akce občerstvení	10 000,00	10 000,00	3 506,00	10 000,00
147	3143	5179	školské a kulturní akce ostatní výdaje		0,00		
148	3900	5499	kompensační příspěvky ZJ 950	2 000 000,00	2 000 000,00	1 265 000,00	2 000 000,00
149	3299	5339	neinvestiční příspěvky (Hvězdárna)		0,00		
150	3419	5222	neinvestiční příspěvky TJ	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
151	3421	5222	neinv. transfery sdružením	60 000,00	60 000,00	40 000,00	60 000,00
152			dětská hřiště a klub		0,00		
153	3421	5021	dohody(mzdy)	131 000,00	131 000,00	92 500,00	131 000,00
154	3421	5031	pojistné na soc.zabezpečení	30 000,00	30 000,00	7 905,00	30 000,00
155	3421	5032	pojistné na zdrav.zab.	11 000,00	11 000,00	2 868,00	11 000,00
156	3421	5137	DHM-drobný dlouhodobý hmotný majetek	125 000,00	175 000,00	108 641,64	50 000,00
157	3421	5139	materiál	10 000,00	10 000,00	789,00	10 000,00
158	3421	5154	el. energie	4 000,00	4 000,00		0,00
159	3421	5164	nájemné (hřiště Křížovnici)	6 300,00	6 300,00	5 533,55	6 300,00
160	3421	5169	ostatní služby	53 000,00	53 000,00	26 762,60	53 000,00
161	3421	5171	opravy a údržba	200 000,00	200 000,00	188 397,00	200 000,00
162			<i>celkem hřiště</i>	570 300,00	620 300,00	433 396,79	491 300,00
163			Celkem Školství a mládež	8 680 300,00	10 264 700,00	8 439 149,80	8 641 300,00
164							
165			Kap. 05 Zdravotnictví a sociální oblast				
166	4319	5021	mzdy-dohody	80 000,00	80 000,00	7 200,00	80 000,00
167	4319	5031	Povinné sociální zabezpečení	0,00	0,00	0,00	
168	4319	5032	Povinné pojištění na ZP	0,00	0,00	0,00	
169	4319	5164	nájemné	0,00	0,00	0,00	
170	4319	5041	za užití duševního vlastnictví	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
171	4319	5137	Drobný hmotný majetek		0,00	0,00	
172	4319	5139	materiál	30 000,00	30 000,00	18 905,00	30 000,00
173	4319	5169	nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	49 978,88	100 000,00
174	4319	5175	pohoštění	20 000,00	20 000,00	15 662,00	20 000,00
175	4319	5194	dary hmotné	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
176	4319	5179	ostatní výdaje sociální komise	20 000,00	20 000,00	26 200,00	20 000,00
177			<i>celkem sociální komise</i>	300 000,00	300 000,00	117 945,88	300 000,00
178	4349	5011	OPZ - EU- mzdové výdaje	0,00	0,00	0,00	
179	4349	5021	OPZ -EU - ostatní osobní výdaje	0,00	532 300,00	240 935,15	
180	4349	5031	OPZ _ EU - povinné poj. Na sociální zabezpečení	0,00	188 000,00	59 304,85	
181	4349	5032	OPZ- EU- povinné poj. Na zdravotní zabezpečení	0,00	68 900,00	22 687,40	
182	4349	5137	OPZ-EU -drobný hmotný majetek	0,00	0,00		
183	4349	5139	OPZ-EU - materiál		0,00	1 763,34	
184	4349	5162	OPZ-EU- služby elektronických komunikací		2 700,00	2 620,38	
185	4349	5172	OPZ- EU- nehmotný drobný matek	0,00	0,00		
186	4349	5169	OPZ-EU- ostatní služby	66 000,00	140 800,00	61 239,51	40 000,00
187			<i>celkem OPZ</i>	66 000,00	932 700,00	388 550,63	40 000,00
188							
189			Celkem Sociální věci	366 000,00	1 232 700,00	506 496,51	340 000,00
190							
191							
192							
193			Kap. 06 Kultura sport a cestovní ruch				
194			knihovna				
195	3314	5011	platy				
196	3314	5021	dohody o provedení práce	125 000,00	125 000,00	69 960,00	125 000,00
197	3314	5031	pojistné na soc.zabezpečení	31 200,00	31 200,00	17 355,00	31 200,00
198	3314	5032	pojistné na zdrav.zab.	11 300,00	11 300,00	6 295,00	11 300,00
199	3314	5136	nákup knih	90 000,00	90 000,00	69 212,00	90 000,00

200	3314	5137	DHM	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
201	3314	5139	materiál	5 000,00	5 000,00	5 319,11	5 000,00
202	3314	5154	e.energie	16 000,00	16 000,00	6 060,00	16 000,00
203	3314	5162	služby telekomunikací	9 000,00	9 000,00	7 247,20	9 000,00
204	3314	5169	služby	31 000,00	31 000,00	36 547,00	40 000,00
205	3314	5171	opravy, údržba	7 000,00	7 000,00		3 000,00
206	3314	5175	pohoštění	1 000,00	1 000,00		1 000,00
207	3314	5168	SW	10 000,00	10 000,00		5 000,00
208	3314	5041	odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	5 000,00		5 000,00
209			<i>celkem knihovna</i>	346 500,00	346 500,00	217 995,31	346 500,00
210							
211			kronika				
212	3319	5169	odměna kronikářů	24 000,00	24 000,00	18 000,00	24 000,00
213	3319	5139	materiál	1 000,00	1 000,00		1 000,00
214	3319	5169	služby	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
215			<i>celkem kronika</i>	26 500,00	26 500,00	18 000,00	26 500,00
216	3399	5041	akce MČ - užití duševního vlastnictví		0,00	0,00	
217	3399	5137	akce MČ - DDHM		0,00		
218	3399	5139	akce MČ - materiál	25 000,00	75 000,00	24 102,35	25 000,00
219	3399	5161	akce MČ - poštovní služby		0,00		
220	3399	5169	akce MČ služby	800 000,00	900 000,00	431 695,35	800 000,00
221	3399	5164	akce MČ nájemné		0,00		
222	3399	5169	produkce kultury VLNA, velký sál, OD ZJ 20	600 000,00	600 000,00	470 800,00	600 000,00
223	3419	5041	sportovní komise- užití duš. vlastnictví	24 000,00	0,00	0,00	50 000,00
224	3419	5169	sportovní komise- služby	26 000,00	42 700,00	42 720,00	50 000,00
225	3419	5139	sportovní komise- materiál		1 100,00	1 118,00	
226	3419	5164	sportovní komise- nájemné		4 900,00	4 901,00	
227	3419	5175	sportovní komise- pohoštění		1 300,00	1 261,00	
228	3429	5222	příspěvky na činnost zájm.sdružením	150 000,00	150 000,00	149 000,00	200 000,00
229	3399	5223	neinv. transfery sdružením církevním sdružením	15 000,00	15 000,00		15 000,00
230	3639	5229	ost.neinv. Transfery nezisk. Organizacím	0,00	0,00		
231			Celkem Kultura a sport	2 013 000,00	2 163 000,00	1 361 593,01	2 113 000,00
232							
233			Kap. 07 Bezpečnost				
234	5213	5132	Ochranné pomůcky		100 000,00		
235	5213	5137	Drobný hmotný majetek		0,00		
236	5213	5139	Materiál		250 000,00	66 008,25	
237	5213	5156	Pohonné hmoty		0,00		
238	5213	5169	Ostatní služby		96 400,00	7 260,00	
239	5213	5171	Opravy a udržování		0,00		
240	5213	5179	Ostatní výdaje	443 200,00	0,00		
241	5213	5492	Dary obyvatelstvu		0,00		
242			<i>celkem Covid 19</i>	443 200,00	446 400,00	73 268,25	0,00
243							
244	5299	5492	Veřejná sbírka		20 000,00	20 000,00	
245			<i>celkem Veřejné sbírky</i>		20 000,00	20 000,00	0,00
246							
247	5399	5169	ostatní služby		0,00		
248	5512	5019	ostatní platy	6 600,00	6 600,00		6 600,00
249	5512	5039	ostatní povinné pojistné placené zaměst.	3 400,00	3 400,00		3 400,00
250	5512	5132	ochranné pomůcky	124 800,00	56 500,00	1 799,00	18 500,00
251	5512	5133	léky	1 000,00	1 000,00		1 000,00
252	5512	5134	oděv, obuv	97 000,00	5 000,00		25 500,00
253	5512	5137	DHIM	54 000,00	136 400,00	3 100,00	80 000,00
254	5512	5139	materiál	60 000,00	60 000,00	52 042,32	70 000,00
255	5512	5151	voda	7 000,00	19 000,00	14 316,00	19 000,00
256	5512	5153	plyn	32 000,00	35 000,00	24 469,00	30 000,00
257	5512	5154	elektrina	21 000,00	21 000,00	21 032,00	24 000,00
258	5512	5156	PHM	60 000,00	60 000,00	28 797,59	50 000,00
259	5512	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	129,00	
260	5512	5162	telefony	32 000,00	32 000,00	22 834,13	25 000,00
261	5512	5163	služby peněžních ústavů	12 000,00	12 000,00	4 768,00	5 000,00
262	5512	5164	nájemné		0,00		
263	5512	5167	školení	14 000,00	14 000,00		12 000,00
264	5512	5168	IT - doména, hosting		0,00		
265	5512	5169	služby	32 000,00	32 000,00	47 093,00	40 000,00
266	5512	5171	opravy	5 000,00	132 600,00	77 793,70	5 000,00
267	5512	5172	SW		0,00		
268	5512	5175	občerstvení	4 000,00	4 000,00	3 335,00	4 000,00
269	5512	5222	neinv. transfery sdružením	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
270	5512	5362	Daně a poplatky do SR (dálniční známka)	1 500,00	1 500,00		1 500,00
271							

272	Celkem Požární ochrana			1 040 500,00	1 128 400,00	424 776,99	450 500,00
273							
274	Kap. 08 Hospodářství						
275							
276	3612	5137	DHM	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
277	3613	5137	DHM	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
278	Celkem Místní hospodářství			200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
279							
280	Kap. 09 Vnitřní správa a samospráva						
281	samospráva						
282	6112	5023	odměny	2 350 000,00	2 315 000,00	1 667 887,00	2 514 000,00
283	6112	5021	dohody o provedení práce		35 000,00	25 645,00	36 000,00
284	6112	5019	náhrady		0,00		0,00
285	6112	5031	pojistné na soc.zabezpečení	380 000,00	380 000,00	278 154,00	450 000,00
286	6112	5032	pojistné na zdrav.zab.	210 000,00	210 000,00	161 709,00	230 000,00
287	6112	5162	telekomunikace	20 000,00	22 000,00	18 037,00	22 000,00
288	6112	5167	školení	0,00	0,00		
289	6112	5173	cestovné	40 000,00	38 000,00	24 192,00	40 000,00
290	6112	5175	pohoštění	20 000,00	20 000,00	4 425,00	20 000,00
291	6112	5179	Ostatní výdaje	5 000,00	5 000,00		5 000,00
292	6112	5492	dary obyvatelstvu	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
293	celkem samospráva			3 125 000,00	3 125 000,00	2 180 049,00	3 417 000,00
294							
295	6114	5021	Volby do SP ČR - mzdové výdaje	0,00	67 800,00	17 000,00	0,00
296	6114	5139	Volby do SP ČR - materiál	0,00	800,00	800,00	0,00
297	6114	5161	Volby do SP ČR - poštovné	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
298	6114	5169	Volby do SP ČR - služby	0,00	9 300,00	3 593,70	0,00
299	6114	5175	Volby do SP ČR - občerstvení	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00
300	celkem volby			0,00	82 000,00	25 493,70	0,00
301							
302	vnitřní správa						
303	6171	5011	platy	3 825 000,00	3 825 000,00	2 796 157,00	3 900 000,00
304	6171	5011	OPZ - aktivní politika zaměstnanosti	50 000,00	50 000,00		50 000,00
305	6171	5021	dohody o provedení práce	300 000,00	300 000,00	126 695,00	300 000,00
306	6171	5031	pojistné na soc.zabezpečení	1 000 000,00	1 000 000,00	693 389,00	1 000 000,00
307	6171	5032	pojistné na zdrav.zab.	382 800,00	382 800,00	251 638,50	382 000,00
308	6171	5038	zákonně úrazové poj.	30 000,00	30 000,00	23 704,00	30 000,00
309	6171	5051	Mzdové náhrady	0,00	0,00		0,00
310	6171	5133	Léčiva	2 000,00	2 000,00	1 730,00	2 000,00
311	6171	5136	knihy a časopisy	15 000,00	15 000,00	2 287,00	15 000,00
312	6171	5137	DDHM	150 000,00	150 000,00	62 522,50	150 000,00
313	6171	5139	materiál	200 000,00	200 000,00	141 748,40	250 000,00
314	6171	5151	voda	10 000,00	10 000,00		10 000,00
315	6171	5153	plyn	0,00	0,00		
316	6171	5154	el.energie	220 000,00	220 000,00	128 210,00	220 000,00
317	6171	5156	PHM	15 000,00	15 000,00	7 065,00	15 000,00
318	6171	5161	služby pošt	25 000,00	25 000,00	19 371,00	28 000,00
319	6171	5162	služby telekomunikací	100 000,00	100 000,00	86 994,59	114 500,00
320	6171	5163	služby peněžních ústavů	90 000,00	90 000,00	88 640,00	90 000,00
321	6171	5164	nájemné	10 000,00	10 000,00		10 000,00
322	6171	5166	konzultační služby (poradenské a právní)	900 000,00	950 000,00	298 134,50	900 000,00
323	6171	5167	školení	80 000,00	80 000,00	73 933,62	100 000,00
324	6171	5168	Zpracování dat a služby související s IT	420 000,00	420 000,00	246 198,22	420 000,00
325	6171	5169	ostatní služby	950 000,00	950 000,00	395 001,11	950 000,00
326	6171	5171	opravy a údržba	75 000,00	75 000,00	31 474,98	75 000,00
327	6171	5172	SW	100 000,00	100 000,00	8 122,00	100 000,00
328	6171	5173	cestovné	35 000,00	35 000,00	17 389,00	35 000,00
329	6171	5176	výdaje na konference	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
330	6171	5179	Ostatní výdaje	30 000,00	30 000,00	19 759,00	30 000,00
331	6171	5175	pohoštění	20 000,00	20 000,00	3 726,00	20 000,00
332	6171	5362	daně a poplatky	10 000,00	25 000,00	17 000,00	25 000,00
333	6171	5191	zaplacené sankce	0,00	0,00		
334	6171	5192	poskytnuté neinv. Příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	47 458,00	5 000,00
335	6171	5194	Věcné dary	25 000,00	25 000,00		25 000,00
336	6171	5492	Dary obyvatelstvu	100 000,00	100 000,00	18 000,00	100 000,00
337	6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery	300 000,00	300 000,00	82 961,00	300 000,00
338	celkem vnitřní správa			9 484 800,00	9 549 800,00	5 689 309,42	9 661 500,00
339	Celkem Správa a samospráva			12 609 800,00	12 756 800,00	7 894 852,12	13 078 500,00
340							
341	Kap. 10 Všeobecná pokladní správa						
342	6330	5342	převod příspěvku do SF	300 000,00	300 000,00	227 849,10	400 000,00
343	6399	5365	platby daní a poplatků krajům, obcím	0,00	209 200,00	209 108,38	
344	6409	5901	nespecifikované rezervy	2 734 600,00	5 721 000,00		2 981 500,00

345	6330	5347	Převody mezi státut.městy a jejich MČ - finanční vyp	0,00	3 600,00	3 640,00	
346	6330	5344	Převody vlastním rezervním fondům	0,00	0,00	31 304 928,98	
347	6330	5345	Převod z FRR vlastním rozpočtovým účtům	4 300 000,00	38 842 000,00	121 523,00	4 400 000,00
348		8115					
349	Celkem Všeobecná pokladní správa			7 334 600,00	45 075 800,00	31 867 049,46	7 781 500,00
350							
351	CELKEM NEINVESTIČNÍ VÝDAJE před konsolidací dle FIN			40 406 500,00	82 842 900,00	54 311 698,41	40 867 000,00
352							
353							
354	B. Investiční výdaje						
355	Kap. 01 Rozvoj obce						
356	3636	6122	Multifunkční dům (ORG0080546)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
357	3636	6130	Pozemky	200 000,00	24 742 000,00	0,00	0,00
358	Celkem Rozvoj obce			300 000,00	24 842 000,00	0,00	0,00
359							
360	Kap. 02 Městská infrastruktura						
361	3723	6121	kontejnerová stání	300 000,00	385 000,00	241 588,60	100 000,00
362	Celkem Městská infrastruktura			300 000,00	385 000,00	241 588,60	100 000,00
363							
364	Kap. 03 Doprava						
365	2219	6121	Rekonstrukce přístupových cest ke hvězdárně	100 000,00	2 097 300,00	0,00	0,00
366	2299	6122	dopravní radary	0,00	0,00	0,00	30 000,00
367	Celkem Rozvoj obce			100 000,00	2 097 300,00	0,00	30 000,00
368							
369	Kap. 04 Školství a mládež						
370	3111	6121	Stavební úpravy+ MŠ	0,00	169 700,00	161 898,00	0,00
371	3113	6121	Stavební a venkovní úpravy ZŠ ORG 80954	300 000,00	13 942 900,00	189 718,00	200 000,00
	3113	6122	Klimatizační zařízení PC učebna	0,00	0,00	0,00	80 000,00
374	3421	6122	Participativní rozpočet - Geopark, bosá stezka	0,00	100 000,00		0,00
375	3113	6356	OPPPR - ZŠ	0,00	680 400,00	679 482,52	0,00
376	Celkem Školství a mládež			300 000,00	14 893 000,00	1 031 098,52	280 000,00
377							
378	Kap. 05 Sociální oblast						
379	3613	6121	Rekonstrukce ordinace, lékárna,soc.služby -ORG 80777	10 000 000,00	35 410 000,00	8 937 823,46	9 300 000,00
380					0,00		
381	Celkem Kultura a sport			10 000 000,00	35 410 000,00	8 937 823,46	9 300 000,00
382							
383	Kap. 06 Kultura a sport						
384	3412	6122	Přesměrování a modernizace ozvučení hřiště SK	0,00	0,00		
385	3412	6121	stavby (Kokořínská 400)	45 100,00	45 100,00	45 100,00	45 100,00
386	3349	6121	stavby - informační zařízení	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
387	3751	6121	Odhlučnění sportovního areálu SK Ďáblice z 2018	100 000,00	986 800,00	0,00	50 000,00
388	Celkem Kultura a sport			395 100,00	1 281 900,00	45 100,00	95 100,00
389							
390	Kap. 07 Bezpečnost						
391	5512	6121	Rekonstrukce budovy 2019 81129	150 000,00	1 308 000,00	195 267,88	0,00
392	5512	6122	Nákup techniky	0,00	0,00		
393	5512	6122	Nákup techniky ORG 81100-81108	0,00	0,00		
394	Celkem Bezpečnost			150 000,00	1 308 000,00	195 267,88	0,00
395							
396							
397	Kap. 08 Místní hospodářství						
398	3612	6121	technické zhodnocení Ďáblická 339/12	200 000,00	200 000,00	17 100,00	0,00
399	3612	6121	bytový dům U Parkánu 18				0,00
400	3612	6121	půdní vestavby	191 000,00	191 000,00	190 124,48	190 900,00
401	3612	6121	Bydlení Ďáblická - Družstvo	0,00	0,00		2 418 200,00
402	3612	6121	Akcíz II.	600 000,00	37 939 900,00	5 923 477,92	11 400 000,00
403	Celkem Místní hospodářství			991 000,00	38 330 900,00	6 130 702,40	14 009 100,00
404							
405	Kap. 09 Vnitřní správa						
406	6171	6122	stroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00
407	6171	6111	Nákup softwaru		0,00	0,00	0,00
408	Celkem Vnitřní správa			0,00	0,00	0,00	0,00
409							
410	CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE			12 536 100,00	118 548 100,00	16 581 580,86	23 814 200,00
411							
412	VÝDAJE CELKEM			52 942 600,00	201 391 000,00	70 893 279,27	64 681 200,00
413	PRÍJMY CELKEM			45 942 600,00	111 092 600,00	103 188 270,40	47 681 200,00
414	SALDO PRÍJMŮ A VÝDAJŮ			-7 000 000,00	-90 298 400,00	32 294 991,13	-17 000 000,00
415							
416	FINANCOVÁNÍ Z FONDU REZERV						4 000 000,00

417	FINANCOVÁNÍ Z VHČ	3 000 000,00			
418	FINANCOVÁNÍ přes 8115	4 000 000,00			13 000 000,00
419					
420	4133 bú z fir	4 000 000,00	38 542 000,00		4 000 000,00
421	4139 bú ze sf	300 000,00	300 000,00	121 523,00	400 000,00
422	4134 sf a fir z bú	300 000,00	300 000,00	31 532 778,08	400 000,00
423	4131 bú z vhč tvorba SF z VHČ				
424	6330 4134 sf z bu				
425	2460 sf půjčky				
426	sf z vhč				
427	PŘÍJMY DLE VÝKAZŮ po konsolidaci	41 342 600,00	71 950 600,00	71 533 969,32	42 881 200,00
428					
429	5344 fir z bú		0,00	31 304 928,98	
430	6171 5182 bu / pokl			117 688,00	
431	5345 bu z fir	4 300 000,00	38 842 000,00	121 523,00	4 400 000,00
432	5342 sf/bu	300 000,00	300 000,00	227 849,10	400 000,00
433	5660 sf půjčky				
434	5909 sf-dov.				
435	5499 sf-přísp.				
436	dph				
437	mhmp				
438	VÝDAJE DLE VÝKAZŮ po konsolidaci	48 342 600,00	162 249 000,00	39 356 666,19	59 881 200,00
439	Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (+,-)	-7 000 000,00	-90 298 400,00	32 177 303,13	-17 000 000,00

