

Městská část Praha - Ďáblice
ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU 2024

usnesení č. 23/22/ZMČ

BILANCE PŘÍJMŮ

. Neinvestiční dotace ze SR

| | Schválený ROZ 2023 | Upravený ROZ 1-10_2023 | Skutečnost 1-10_2023 | NÁVRH ROZPOČTU 2 024 |
|---|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6330 4137 na výkon státní správy ZJ 900 | 120 400,00 | 120 400,00 | 100 000,00 | 129 300,00 |
| 6330 4137 volby prezident ČR | 0,00 | 92 200,00 | 92 200,00 | 0,00 |
| 6330 4137 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 120 400,00 | 212 600,00 | 192 200,00 | 129 300,00 |

1. Neinvestiční dotace z rozpočtu HMP

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1511 předpokládaný výnos daně z nemovitosti | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 4 941 848,17 | 5 500 000,00 |
| 6330 4137 souhrnný dotační vztah ZJ 921 | 24 063 000,00 | 24 063 000,00 | 24 063 000,00 | 26 377 900,00 |
| 6330 4137 výnos ze skládky ZJ 950 | S 11 524 000,00 | 11 524 000,00 | 11 524 000,00 | 13 264 100,00 |
| 6330 4137 výnos ze skládky inflace | | 1 740 100,00 | 1 740 100,00 | |
| 6330 4137 dotace MLK UZ 81 | | 8 900,00 | 8 900,00 | |
| 6330 4137 dotace JSDH | | 593 000,00 | 593 000,00 | |
| 6330 4137 dotace pro ZŠ | | 1 708 500,00 | 1 708 500,00 | |
| 6330 4137 dotace pro ZŠ EU OP Jan Amos Komenský Šablony I. | | 3 616 000,00 | 3 616 032,00 | |
| 6330 4137 dotace ZOZ | | 25 800,00 | 25 800,00 | |
| 6330 4137 dotace z VHP | | 628 000,00 | 628 000,00 | |
| 6330 4137 finanční vypořádání s MHMP | | 3 500,00 | 3 538,00 | |
| 6330 4137 výnos daně z příjmu | | 1 747 800,00 | 1 747 771,49 | |
| 8115 Ponechané prostředky - Covid 19 | | 233 700,00 | | |
| 8115 Ponechané prostředky - VHP 2022 | | 27 000,00 | | |
| 8115 Ponechané prostředky - Výsadba stromů a alejí | | 452 400,00 | | |
| 8115 Ponechané prostředky-pomoc při inflaci pražským domácnostem | | 792 900,00 | | |
| <i>Celkem neinvestiční dotace včetně ponechaných dotací z let minulých</i> | <i>41 087 000,00</i> | <i>52 664 600,00</i> | <i>50 600 489,66</i> | <i>45 142 000,00</i> |
| Celkem čistý příjem neinvestičních dotací 2021 bez ponechaných dotací | 41 087 000,00 | 51 158 600,00 | 50 600 489,66 | 45 142 000,00 |

4. Účelové investiční dotace z rozpočtu HMP

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6330 4251 Dotace 2023 - Stavební a venkovní úpravy ZŠ 80954 | | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | |
| 6330 4251 Dotace 2023 - Nákup vozidla JSDH | | 0,00 | | |
| 8115 Dotace 2022 - Rekonstrukce Lékama, ordinace, soc. služby ORG 80777 | | 1 915 500,00 | | |
| 8115 Dotace 2022 - Stavební a venkovní úpravy ZŠ 80954 | | 13 013 900,00 | | |
| 8115 Dotace 2022 - Odhlučnění sportovního areálu SK Ďáblice 80931 | | 866 800,00 | | |
| 8115 Dotace 2022 - Rekonstrukce přístupových cest ke hvězdárně 80206 | | 700 000,00 | | |
| 8115 Dotace 2022 - Rekonstrukce přístupových cest ke hvězdárně 80206 vratka | | 1 283 700,00 | | |
| <i>Celkem investiční dotace včetně ponechaných dotací z let minulých</i> | <i>0,00</i> | <i>23 779 900,00</i> | <i>6 000 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| Celkem čistý příjem investičních dotací 2021 - bez ponechaných dotací | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| Dotace celkem | 41 207 400,00 | 57 371 200,00 | 56 792 689,66 | 45 271 300,00 |

I. Vlastní příjmy

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1332 znečištění živ. prostředí | | | | |
| 1341 poplatek ze psů | | | | |
| 1342 poplatek z pobytu | 90 000,00 | 90 000,00 | 99 318,50 | 90 000,00 |
| 1343 zábor veř. prostranství | 20 000,00 | 20 000,00 | 55 562,50 | 70 000,00 |
| 1361 správní poplatky | 100 000,00 | 100 000,00 | 127 997,00 | 150 000,00 |
| 2460 splátky půjčených prostředků od obyvatelstva | 35 000,00 | 35 000,00 | 26 540,00 | 35 000,00 |
| 3314 2111 příjmy z knihovny | 14 000,00 | 14 000,00 | 28 800,00 | 0,00 |
| 3319 2111 příjmy z kulturní komise | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 052,00 | 8 000,00 |
| 3399 2111 příjmy z akcí MČ | | 0,00 | 12 880,00 | |
| 4319 2111 příjmy ze sociální komise | | 0,00 | 69 688,36 | |
| 6310 2141 úroky | | 0,00 | 63 010,00 | |
| 5512 3113 příjmy z prodeje majetku | 1 400 000,00 | 2 200 000,00 | 4 214 053,27 | 4 500 000,00 |
| 6171 2310 příjmy z prodeje krátkodobého drobného majetku | | 0,00 | | |
| 6171 2324 příspěvky a náhrady | | 0,00 | | |
| 6171 2322 přijaté pojistné náhrady | | 0,00 | 47 897,27 | |
| 6171 2328 neidentifikované příjmy | | 0,00 | 9 687,00 | |
| 6171 2329 ostatní příjmy | | 0,00 | | |
| 6409 2212 přijaté sankční platby | | 0,00 | | |
| 6409 2321 dary | | 0,00 | 4 000,00 | |
| 6409 2324 příspěvky a náhrady | | 0,00 | 7 280,00 | |
| 6409 2328 neidentifikované příjmy | | 0,00 | 3 000,00 | |
| 6409 2329 ostatní příjmy | | 0,00 | | |
| 6402 2229 finanční vypořádání - vratka dotace PO | 4 266 100,00 | 4 266 100,00 | 800,00 | 2 540 800,00 |
| 6409 2229 ostatní přijaté vratky transferů | | 0,00 | 6 364,00 | |
| Celkem | 5 933 100,00 | 6 733 100,00 | 4 784 929,90 | 7 393 800,00 |
| 4121 Transfery z jiných ÚSC | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 6330 4131 převod z fondu hospodářské činnosti | | 0,00 | 35 873,55 | 20 000,00 |
| 6330 4137 finanční vypořádání | | 0,00 | | |

| | | | | | | |
|---|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6330 | 4139 | ostatní převody z vlastních fondů (z SF) | 400 000,00 | 400 000,00 | 203 584,00 | 400 000,00 |
| 6330 | 4133 | převod z vlastních rezervních účtů (z FRR) | | 0,00 | | |
| 6330 | 4134 | převody z rozpočtových účtů (do FRR a SF) | 400 000,00 | 400 000,00 | 240 001,45 | 400 000,00 |
| PRÍJMY před konsolidací CELKEM dle FIN | | | 47 985 500,00 | 64 949 300,00 | 62 102 078,56 | 53 530 100,00 |

BILANCE VÝDAJŮ

A. Neinvestiční výdaje

Čap. 01 Rozvoj obce

| | | | | | | |
|---------------------------|------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3636 | 5137 | Zázemí Ďáblického parku -DDHM | 30 000,00 | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| 3636 | 5169 | Multifunkční dům - služby ORG 16 | 400 000,00 | 400 000,00 | 184 547,23 | 300 000,00 |
| 3636 | 5139 | Multifunkční dům - materiál ORG 16 | 80 000,00 | 80 000,00 | | 20 000,00 |
| 3636 | 5171 | Multifunkční dům - opravy ORG 16 | 0,00 | 0,00 | | 100 000,00 |
| 3636 | 5137 | Multifunkční dům -DDHM ORG 16 | 100 000,00 | 100 000,00 | 51 293,61 | 100 000,00 |
| 3636 | 5171 | Zázemí Ďáblického parku -opravy | 230 000,00 | 230 000,00 | 24 175,80 | 300 000,00 |
| 3636 | 5169 | Zázemí Ďáblického parku - služby | 50 000,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| 3636 | 5169 | Stavební komise | s 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 3639 | 5011 | THP - mzdové výdaje | 631 000,00 | 631 000,00 | 548 305,00 | 712 000,00 |
| 3639 | 5031 | THP - pojištění sociální | 156 500,00 | 156 500,00 | 135 983,00 | 177 000,00 |
| 3639 | 5032 | THP - pojištění zdravotní | 56 800,00 | 56 800,00 | 49 347,00 | 65 000,00 |
| 3639 | 5162 | THP - telefonní služby | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 3639 | 5134 | THP - oděvy, obuv | 6 000,00 | 6 000,00 | 757,00 | 6 000,00 |
| 3639 | 5132 | THP - ochranné pomůcky | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 441,00 | 6 000,00 |
| 3639 | 5137 | THP - drobný hmotný materiál | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 990,00 | 30 000,00 |
| 3639 | 5173 | THP - cestovné | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 268,00 | 5 000,00 |
| <i>celkem THP služby</i> | | | <i>894 300,00</i> | <i>894 300,00</i> | <i>770 091,00</i> | <i>1 004 000,00</i> |
| Celkem Rozvoj obce | | | 1 834 300,00 | 1 834 300,00 | 1 030 107,64 | 3 104 000,00 |

Čap. 02 Městská infrastruktura

| | | | | | | |
|--------------------------------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2321 | 5171 | odvádění a čištění vod | | | | |
| 2321 | 5169 | čištění kanálů | 60 000,00 | 60 000,00 | 19 741,00 | 60 000,00 |
| 2321 | 5499 | Neinvestiční transfery obyv. - transfery zabudované nádrže | 60 000,00 | 60 000,00 | | 70 000,00 |
| 3722 | 5021 | mzdy - dohody | 150 000,00 | 150 000,00 | 92 759,00 | 200 000,00 |
| 3722 | 5031 | mzdy - sociální pojištění | | 0,00 | 13 810,00 | 38 000,00 |
| 3722 | 5032 | mzdy - zdravotní pojištění | | 0,00 | 7 833,00 | 14 000,00 |
| 3722 | 5137 | drobný hmotný majetek | 100 000,00 | 100 000,00 | 49 072,00 | 100 000,00 |
| 3722 | 5139 | material | 25 000,00 | 25 000,00 | 15 504,00 | 30 000,00 |
| 3722 | 5169 | služby - monitoring odpadů ZJ 950 | S 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 3722 | 5169 | nákup služeb (odvoz odpadu, kontejnery) ZJ 950 | S 670 000,00 | 670 000,00 | 422 780,87 | 630 000,00 |
| 3722 | 5171 | Opravy | 50 000,00 | 50 000,00 | 9 000,00 | 50 000,00 |
| 3722 | 5499 | příspěvek obyv. na odpad (popelnice) ZJ 950 | S 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 474 450,00 | 500 000,00 |
| 3753 | 5169 | služby - problematika hluku ZJ 950 | S 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| veřejná zeleň | | | | | | |
| 3745 | 5021 | mzdy - dohody | 150 000,00 | 150 000,00 | 108 130,00 | 180 000,00 |
| 3745 | 5031 | Povinné soc. zabezpečení | | 0,00 | 3 770,00 | 38 000,00 |
| 3745 | 5031 | Povinné pojištění na ZP | | 0,00 | 1 368,00 | 14 000,00 |
| 3745 | 5137 | drobný hmotný majetek | | 0,00 | 26 015,00 | |
| 3745 | 5139 | material | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 529,00 | 5 000,00 |
| 3745 | 5169 | nákup ostatních služeb | 1 670 000,00 | 2 170 000,00 | 1 438 986,57 | 2 270 000,00 |
| 3745 | 5169 | údržba lesa | * 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 3745 | 5169 | nová zeleň - stromy UZ 118 služby | 100 000,00 | 452 400,00 | 96 956,91 | 50 000,00 |
| 3745 | 5169 | Participativní rozpočet - kultivace pozemku | | 95 000,00 | 39 370,01 | 0,00 |
| 3745 | 5171 | opravy a údržba | 80 000,00 | 180 000,00 | 178 477,98 | 180 000,00 |
| <i>celkem zeleň</i> | | | <i>2 505 000,00</i> | <i>3 552 400,00</i> | <i>1 896 603,47</i> | <i>3 237 000,00</i> |
| Celkem Městská infrastruktura | | | 5 320 000,00 | 6 367 400,00 | 3 001 553,34 | 5 289 000,00 |

Čap. 03 Doprava

| | | | | | | |
|--|------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 2212 silnice | | | | | | |
| 2212 | 5137 | drobný hmotný majetek | 30 000,00 | 30 000,00 | 10 353,97 | 30 000,00 |
| 2212 | 5139 | material | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 2212 | 5154 | el.energie | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 554,00 | 10 000,00 |
| 2212 | 5169 | služby | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 154 281,70 | 1 400 000,00 |
| 2212 | 5171 | údržba a oprava komunikací | 200 000,00 | 200 000,00 | 28 330,94 | 300 000,00 |
| ostatní záležitosti pozemních komunikací | | | | | | |
| 2219 | 5169 | nákup ostatních služeb | 500 000,00 | 500 000,00 | 259 856,30 | 850 000,00 |
| 2219 | 5171 | údržba a oprava komunikací | 400 000,00 | 400 000,00 | 140 097,25 | 200 000,00 |
| 2221 | 5171 | oprava a údržba autobusových zastávek | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| Celkem Doprava | | | 2 180 000,00 | 2 180 000,00 | 595 474,16 | 2 830 000,00 |

Čap. 04 Školství a mládež

| | | | | | | |
|------|------|------------------------|------------|------------|-----------|------------|
| 3111 | 5154 | el.energie | | 0,00 | | |
| 3111 | 5137 | DHM | | 0,00 | | |
| 3111 | 5163 | služby pen.ústavů+poj. | 15 000,00 | 18 000,00 | 17 433,00 | 15 000,00 |
| 3111 | 5169 | služby | 20 000,00 | 17 000,00 | 4 380,20 | 30 000,00 |
| 3111 | 5171 | opravy a udržování MŠ | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 3113 | 5163 | služby pen.ústavů+poj. | | | | |
| | | | 55 000,00 | 55 000,00 | 53 344,00 | 55 000,00 |
| 3113 | 5169 | služby | | | | |
| | | | 100 000,00 | 150 000,00 | 132 521,02 | 100 000,00 |
| 3113 | 5171 | opravy a udržování ZŠ | | | | |
| | | | 250 000,00 | 250 000,00 | 108 789,28 | 250 000,00 |
| 3113 | 5331 | príspevek PO (ZŠ+MŠ) | | | | |
| | | | 6 445 000,00 | 6 445 000,00 | 6 445 000,00 | 6 899 600,00 |
| 3113 | 5331 | z toho príspevek PO (ZŠ+MŠ) závažný ukazatel | | | | |
| | | | | | | 3 800 000,00 |
| 3113 | 5336 | dotace na mzdy MHMP UZ96 | | | | |
| | | | | 1 622 200,00 | 1 622 200,00 | |
| 3113 | 5336 | primární prevence ZŠ UZ 115 | | | | |
| | | | | 86 300,00 | 86 300,00 | |
| 3113 | 5336 | Opatření pro pražské domácnosti - inflace, školství UZ 138 | | | | |
| | | | | 792 900,00 | 165 341,00 | |
| 3113 | 5336 | EU OP Jan Amos Komenský - Šablony I. | | | | |
| | | | | 3 616 000,00 | 3 616 032,00 | |
| 3143 | 5169 | školské a kulturní akce služby | * | | | |
| | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 3143 | 5169 | vzdělávací aktivity pro mládež podporovaná MČ | | | | |
| | | | | 0,00 | | 30 000,00 |
| 3900 | 5499 | kompenzační příspěvky ZJ 950 | S | | | |
| | | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 457 500,00 | 10 000,00 |
| 3299 | 5339 | neinvestiční příspěvky (Hvězdárna) | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 3419 | 5222 | neinvestiční příspěvky SK | * | | | |
| | | | 425 000,00 | 425 000,00 | 425 000,00 | 450 000,00 |
| 3421 | 5222 | neinv. transfery sdružením | * | | | |
| | | dětská hřiště a klub | | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 3421 | 5021 | dohody(mzdy) | | | | |
| | | | 131 000,00 | 131 000,00 | 87 688,00 | 131 000,00 |
| 3421 | 5031 | pojistné na soc.zabezpečení | | | | |
| | | | 32 500,00 | 32 500,00 | 8 324,00 | 32 500,00 |
| 3421 | 5032 | pojistné na zdrav.zab. | | | | |
| | | | 11 000,00 | 11 000,00 | 3 020,00 | 11 000,00 |
| 3421 | 5137 | DHM-drobný dlouhodobý hmotný majetek | | | | |
| | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 3421 | 5139 | materiál | | | | |
| | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 386,80 | 10 000,00 |
| 3421 | 5164 | nájemné (hřiště Křížovnici) | | | | |
| | | | 6 300,00 | 6 300,00 | 2 442,00 | 6 300,00 |
| 3421 | 5169 | ostatní služby | | | | |
| | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 17 883,80 | 80 000,00 |
| 3421 | 5171 | opravy a údržba | | | | |
| | | | 200 000,00 | 200 000,00 | 127 332,00 | 350 000,00 |
| | | <i>celkem hřiště</i> | <i>490 800,00</i> | <i>490 800,00</i> | <i>253 076,60</i> | <i>700 800,00</i> |
| Celkem Školství a mládež | | | 10 160 800,00 | 16 328 200,00 | 14 448 917,10 | 8 860 400,00 |

Čap. 05 Zdravotnictví a sociální oblast

| | | | | | | |
|-----------------------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4319 | 5021 | mzdy-dohody | | | | |
| | | | | 70 000,00 | 47 550,00 | |
| 4319 | 5031 | Povinné sociální zabezpečení | | | | |
| | | | | 0,00 | | |
| 4319 | 5032 | Povinné pojištění na ZP | | | | |
| | | | | 0,00 | | |
| 4319 | 5164 | nájemné | | | | |
| | | | | 0,00 | | |
| 4319 | 5041 | za užití duševního vlastnictví | | | | |
| | | | | 16 000,00 | 18 782,87 | |
| 4319 | 5139 | materiál | | | | |
| | | | | 25 000,00 | 21 772,50 | 33 500,00 |
| 4319 | 5169 | nákup ostatních služeb | | | | |
| | | | 300 000,00 | 100 000,00 | 82 271,00 | 92 500,00 |
| 4319 | 5175 | pohoštění | | | | |
| | | | | 43 000,00 | 27 987,50 | 49 000,00 |
| 4319 | 5194 | dary hmotné | | | | |
| | | | | 21 000,00 | 21 000,00 | 27 000,00 |
| 4319 | 5179 | ostatní výdaje sociální komise | | | | |
| | | | | 25 000,00 | 11 740,00 | 98 000,00 |
| | | <i>celkem sociální komise</i> | * | <i>300 000,00</i> | <i>300 000,00</i> | <i>231 103,87</i> |
| | | | | | | <i>300 000,00</i> |
| 4349 | 5021 | Sociální pracovník - ostatní osobní výdaje | | | | |
| | | | 293 000,00 | 293 000,00 | 202 200,00 | 320 000,00 |
| 4349 | 5031 | Sociální pracovník - povinné poj. Na sociální zabezpečení | | | | |
| | | | 75 000,00 | 75 000,00 | 44 992,00 | 80 000,00 |
| 4349 | 5032 | Sociální pracovník - povinné poj. Na zdravotní zabezpečení | | | | |
| | | | 27 000,00 | 27 000,00 | 18 198,00 | 30 000,00 |
| 4349 | 5162 | Sociální pracovník - služby elektronických komunikací | | | | |
| | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | <i>celkem sociální pracovník</i> | * | <i>400 000,00</i> | <i>400 000,00</i> | <i>265 390,00</i> |
| | | | | | | <i>435 000,00</i> |
| 3613 | 5137 | Rekonstrukce Lékárna,ordinace,soc. služby - drobný hmotný majet | | | | |
| | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 28 369,00 | |
| 3613 | 5169 | Rekonstrukce Lékárna,ordinace,soc. služby - služby | | | | |
| | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| | | <i>celkem Rekonstrukce Lékárna, ordinace, soc. služby</i> | <i>150 000,00</i> | <i>150 000,00</i> | <i>28 369,00</i> | <i>0,00</i> |
| Celkem Sociální věci | | | 850 000,00 | 850 000,00 | 524 862,87 | 735 000,00 |

Čap. 06 Kultura sport a cestovní ruch

| | | | | | | |
|----------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| knihovna | | | | | | |
| 3314 | 5011 | platy | | | | |
| | | | | | | |
| 3314 | 5021 | dohody o provedení práce | | | | |
| | | | 125 000,00 | 125 000,00 | 77 880,00 | 145 000,00 |
| 3314 | 5031 | pojistné na soc.zabezpečení | | | | |
| | | | 31 200,00 | 31 200,00 | 19 319,00 | 37 000,00 |
| 3314 | 5032 | pojistné na zdrav.zab. | | | | |
| | | | 11 300,00 | 11 300,00 | 7 008,00 | 14 000,00 |
| 3314 | 5041 | odměny za užití duševního vlastnictví | | | | |
| | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 3314 | 5136 | nákup knih | | | | |
| | | | 90 000,00 | 90 000,00 | 78 976,00 | 70 000,00 |
| 3314 | 5137 | DHM | | | | |
| | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 3314 | 5139 | materiál | | | | |
| | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 331,00 | 5 000,00 |
| 3314 | 5154 | el.energie | | | | |
| | | | 16 000,00 | 16 000,00 | 9 482,00 | 16 000,00 |
| 3314 | 5162 | služby telekomunikací | | | | |
| | | | 9 000,00 | 9 000,00 | 7 318,22 | 9 000,00 |
| 3314 | 5168 | SW | | | | |
| | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 3314 | 5169 | služby | | | | |
| | | | 40 000,00 | 40 000,00 | 56 388,00 | 56 000,00 |
| 3314 | 5171 | opravy, údržba | | | | |
| | | | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 3314 | 5175 | pohoštění | | | | |
| | | | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | | <i>celkem knihovna</i> | <i>346 500,00</i> | <i>346 500,00</i> | <i>261 702,22</i> | <i>371 000,00</i> |
| kronika | | | | | | |
| 3319 | 5169 | odměna kronikářů | | | | |
| | | | 24 000,00 | 24 000,00 | 20 000,00 | 24 000,00 |
| 3319 | 5139 | materiál | | | | |
| | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| 3319 | 5169 | služby | | | | |
| | | | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | |
| | | <i>celkem kronika</i> | <i>26 500,00</i> | <i>26 500,00</i> | <i>20 000,00</i> | <i>24 000,00</i> |
| 3319 | 5041 | kulturní komise - užití duševního vlastnictví | | | | |
| | | | 0,00 | 15 000,00 | 17 466,10 | 15 000,00 |
| 3319 | 5164 | kulturní komise - nájemné | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 4 719,00 | 10 000,00 |
| 3319 | 5169 | kulturní komise - ostatní služby | * | | | |
| | | | 200 000,00 | 182 000,00 | 162 658,51 | 170 000,00 |

| | | | | | | | |
|--|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 3319 | 5175 | kulturní komise - občerstvení | | | | | |
| | | <i>celkem kulturní komise</i> | 0,00 | 3 000,00 | 1 110,00 | 5 000,00 | |
| | | | 200 000,00 | 200 000,00 | 185 953,61 | 200 000,00 | |
| 3399 | 5041 | akce MČ - užití duševního vlastnictví | | | 12 524,67 | | |
| 3399 | 5139 | akce MČ - materiál | | | 25 976,00 | 25 000,00 | |
| 3399 | 5169 | akce MČ služby | * | 1 000 000,00 | 1 050 000,00 | 545 150,40 | 800 000,00 |
| 3399 | 5164 | akce MČ nájemné | | | 0,00 | 4 477,00 | |
| 3399 | 5169 | produkce kultury VLNA, velký sál, OD ZJ 20 | * | 600 000,00 | 550 000,00 | 210 705,00 | 400 000,00 |
| 3399 | 5175 | akce MČ - pohoštění | | | 0,00 | 3 106,00 | |
| 3399 | 5137 | Participativní rozpočet - divadelní představení | | | 6 998,00 | | |
| 3399 | 5139 | Participativní rozpočet - divadelní představení | | | 3 854,90 | | |
| 3399 | 5169 | Participativní rozpočet - divadelní představení | | | 30 000,00 | 16 583,00 | |
| 3399 | 5137 | Participativní rozpočet - knižno-budka | | | 40 000,00 | 39 958,00 | |
| 3419 | 5041 | sportovní komise- užití duš. vlastnictví | | | 4 300,00 | 950,00 | 1 000,00 |
| 3419 | 5169 | sportovní komise- služby | | 100 000,00 | 61 000,00 | 84 674,60 | 64 000,00 |
| 3419 | 5139 | sportovní komise- materiál | | | 15 000,00 | 14 160,00 | 15 000,00 |
| 3419 | 5164 | sportovní komise- nájemné | | | 19 700,00 | | 20 000,00 |
| 3429 | 5222 | příspěvky na činnost zájm. sdružením | | | 230 000,00 | 189 000,00 | 230 000,00 |
| 3399 | 5223 | neinv. transfery sdružením církevním sdružením | | 230 000,00 | | | 230 000,00 |
| 3639 | 5229 | ost.neinv. Transfery nezisk. Organizacím | | 15 000,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| Celkem Kultura a sport | | | 2 543 000,00 | 2 613 000,00 | 1 625 773,40 | 2 165 000,00 | |
| Čap. 07 Bezpečnost | | | | | | | |
| 5213 | 5137 | Drobný hmotný majetek | | | 133 700,00 | 14 097,00 | |
| 5213 | 5139 | Materiál | | | 100 000,00 | 0,00 | |
| | | <i>celkem Covid 19</i> | 0,00 | 233 700,00 | 14 097,00 | 0,00 | |
| 5399 | 5169 | ostatní služby | | | | | |
| 5512 | 5019 | ostatní platy | | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | |
| 5512 | 5039 | ostatní povinné pojistné placené zaměst. | | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | |
| 5512 | 5132 | ochranné pomůcky | | 46 000,00 | 308 000,00 | 42 639,00 | 100 000,00 |
| 5512 | 5133 | léky | | 1 000,00 | 1 000,00 | | 3 000,00 |
| 5512 | 5134 | oděv, obuv | | 24 000,00 | 24 000,00 | | |
| 5512 | 5137 | DHIM | | 50 000,00 | 150 000,00 | 16 229,00 | 34 000,00 |
| 5512 | 5139 | materiál | | 80 000,00 | 80 000,00 | 33 846,00 | 70 000,00 |
| 5512 | 5151 | voda | | 20 000,00 | 20 000,00 | 8 747,00 | 20 000,00 |
| 5512 | 5153 | plyn | * | 200 000,00 | 200 000,00 | 34 504,27 | 90 000,00 |
| 5512 | 5154 | elektřina | * | 40 000,00 | 40 000,00 | 39 585,00 | 50 000,00 |
| 5512 | 5156 | PHM | | 90 000,00 | 90 000,00 | 61 507,80 | 90 000,00 |
| 5512 | 5162 | telefony | | 25 000,00 | 25 000,00 | 23 394,40 | 28 000,00 |
| 5512 | 5163 | služby peněžních ústavů | | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 871,00 | 6 000,00 |
| 5512 | 5167 | školení | | 24 800,00 | 24 800,00 | | 32 000,00 |
| 5512 | 5169 | služby | | 55 000,00 | 55 000,00 | 46 019,81 | 55 000,00 |
| 5512 | 5171 | opravy | | 5 000,00 | 236 000,00 | 48 516,81 | 10 000,00 |
| 5512 | 5175 | občerstvení | | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 146,00 | 10 000,00 |
| 5512 | 5222 | neinv. transfery sdružením | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 35 000,00 |
| 5512 | 5362 | Daně a poplatky do SR (dálniční známka) | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Celkem Požární ochrana | | | 710 800,00 | 1 537 500,00 | 408 103,09 | 633 000,00 | |
| Čap. 08 Hospodářství | | | | | | | |
| 3612 | 5137 | DHM | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 3613 | 5137 | DHM | | 100 000,00 | 100 000,00 | 7 601,58 | 250 000,00 |
| Celkem Místní hospodářství | | | 200 000,00 | 200 000,00 | 7 601,58 | 350 000,00 | |
| Čap. 09 Vnitřní správa a samospráva | | | | | | | |
| samospráva | | | | | | | |
| 6112 | 5023 | odměny | | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 1 645 599,00 | 2 600 000,00 |
| 6112 | 5021 | dohody o provedení práce | | 36 000,00 | 36 000,00 | 27 000,00 | 36 000,00 |
| 6112 | 5019 | náhrady - refundace | | 50 000,00 | 50 000,00 | 11 501,00 | 30 000,00 |
| 6112 | 5026 | odchodné | | | 0,00 | | |
| 6112 | 5031 | pojistné na soc.zabezpečení | | 200 000,00 | 200 000,00 | 153 111,00 | 215 000,00 |
| 6112 | 5032 | pojistné na zdrav.zab. | | 230 000,00 | 230 000,00 | 150 511,00 | 230 000,00 |
| 6112 | 5039 | náhrady - refundace zdr. a soc. pojištění | | 17 000,00 | 17 000,00 | 3 885,00 | 17 000,00 |
| 6112 | 5162 | telekomunikace | | 33 000,00 | 33 000,00 | 20 328,00 | 33 000,00 |
| 6112 | 5169 | ostatní služby | | | 0,00 | 1 100,00 | |
| 6112 | 5173 | cestovné | | 40 000,00 | 40 000,00 | 22 896,00 | 40 000,00 |
| 6112 | 5175 | pohoštění | | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 407,00 | 25 000,00 |
| 6112 | 5179 | Ostatní výdaje | | 5 000,00 | 10 000,00 | 9 548,00 | 15 000,00 |
| 6112 | 5492 | dary obyvatelstvu | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | <i>celkem samospráva</i> | 3 331 000,00 | 3 336 000,00 | 2 060 886,00 | 3 341 000,00 | |
| 6118 | 5021 | Volby prezidenta ČR - mzdové výdaje | | | 69 000,00 | 59 500,00 | |
| 6118 | 5169 | Volby prezidenta ČR - služby | | | 22 200,00 | 21 581,40 | |
| 6118 | 5175 | Volby prezidenta ČR - občerstvení | | | 1 000,00 | 655,00 | |
| | | <i>celkem volby</i> | 0,00 | 92 200,00 | 81 736,40 | 0,00 | |
| vnitřní správa | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--|
| 6171 | 5011 | platy | | | | | |
| 6171 | 5011 | OPZ - aktivní politika zaměstnanosti | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 2 731 942,00 | 4 400 000,00 | |
| 6171 | 5021 | dohody o provedení práce | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 6171 | 5031 | pojistné na soc.zabezpečení | 350 000,00 | 350 000,00 | 75 331,00 | 350 000,00 | |
| 6171 | 5032 | pojistné na zdrav.zab. | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 677 228,00 | 1 200 000,00 | |
| 6171 | 5038 | zákonně úrazové poj. | 440 000,00 | 440 000,00 | 248 993,00 | 440 000,00 | |
| 6171 | 5051 | Mzdové náhrady | 30 000,00 | 30 000,00 | 25 463,00 | 30 000,00 | |
| 6171 | 5133 | Léčiva | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 6171 | 5136 | knihy a časopisy | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | |
| 6171 | 5137 | DDHM | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 569,00 | 15 000,00 | |
| 6171 | 5139 | materiál | 150 000,00 | 150 000,00 | 91 023,76 | 150 000,00 | |
| 6171 | 5151 | voda | 300 000,00 | 320 000,00 | 166 025,21 | 300 000,00 | |
| 6171 | 5154 | el.energie | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | |
| 6171 | 5156 | PHM | * 400 000,00 | 400 000,00 | 306 672,00 | 400 000,00 | |
| 6171 | 5161 | služby pošt | 20 000,00 | 20 000,00 | 7 017,00 | 30 000,00 | |
| 6171 | 5162 | služby telekomunikací | 30 000,00 | 30 000,00 | 22 218,00 | 30 000,00 | |
| 6171 | 5163 | služby peněžních ústavů | 120 000,00 | 120 000,00 | 89 786,29 | 120 000,00 | |
| 6171 | 5164 | nájemné | * 150 000,00 | 150 000,00 | 141 398,00 | 150 000,00 | |
| 6171 | 5166 | konzultační služby (poradenské a právní) | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | |
| 6171 | 5167 | školení | 900 000,00 | 900 000,00 | 245 121,55 | 900 000,00 | |
| 6171 | 5168 | Zpracování dat a služby související s IT | 100 000,00 | 125 800,00 | 38 455,88 | 100 000,00 | |
| 6171 | 5169 | ostatní služby | * 475 000,00 | 535 000,00 | 274 762,66 | 475 000,00 | |
| 6171 | 5171 | opravy a údržba | 950 000,00 | 950 000,00 | 508 937,94 | 950 000,00 | |
| 6171 | 5172 | SW | 75 000,00 | 75 000,00 | 21 641,40 | 75 000,00 | |
| 6171 | 5173 | cestovné | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
| 6171 | 5175 | pohoštění | 40 000,00 | 40 000,00 | 15 224,00 | 40 000,00 | |
| 6171 | 5176 | výdaje na konference | 20 000,00 | 20 000,00 | 9 923,00 | 25 000,00 | |
| 6171 | 5179 | Ostatní výdaje | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | |
| 6171 | 5362 | daně a poplatky | 30 000,00 | 30 000,00 | 26 018,00 | 30 000,00 | |
| 6171 | 5192 | poskytnuté neinv. Příspěvky a náhrady | 25 000,00 | 25 000,00 | 4 000,00 | 25 000,00 | |
| 6171 | 5194 | Věcné dary | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | |
| 6171 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 25 000,00 | 25 000,00 | 7 399,00 | 25 000,00 | |
| 6171 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery | 100 000,00 | 100 000,00 | 6 000,00 | 100 000,00 | |
| 6171 | 5660 | Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám | 300 000,00 | 300 000,00 | 164 436,00 | 300 000,00 | |
| | | <i>celkem vnitřní správa</i> | <i>10 782 000,00</i> | <i>10 887 800,00</i> | <i>5 926 585,69</i> | <i>10 797 000,00</i> | |
| Celkem Správa a samospráva | | | 14 113 000,00 | 14 316 000,00 | 8 069 208,09 | 14 138 000,00 | |

| | | | | | | | |
|---|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Čap. 10 Všeobecná pokladní správa | | | | | | | |
| 6330 | 5342 | převod příspěvku do SF | 400 000,00 | 400 000,00 | 240 001,45 | 400 000,00 | |
| 6399 | 5365 | platby daní a poplatků krajům, obcím | | 1 388 200,00 | 1 388 113,61 | | |
| 6409 | 5901 | nespecifikované rezervy | s 3 249 400,00 | 5 675 500,00 | | 2 911 800,00 | |
| 6330 | 5347 | Převody mezi státními, místními a jejich MČ - finanční vypoř. | | 0,00 | | | |
| 6330 | 6363 | Vratky investičních dotací | | 1 283 700,00 | 1 283 702,75 | | |
| 6330 | 5344 | Převody vlastním rezervním fondům | | 0,00 | | | |
| 6330 | 5345 | převod z FRR vlastním rozpočtovým účtům | 400 000,00 | 400 000,00 | 203 584,00 | 400 000,00 | |
| | 8115 | Vratky investičních dotací | | 0,00 | | | |
| Celkem Všeobecná pokladní správa | | | 4 049 400,00 | 9 147 400,00 | 3 115 401,81 | 3 711 800,00 | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| CELKEM NEINVESTIČNÍ VÝDAJE před konsolidací dle FIN | | | 41 961 300,00 | 55 373 800,00 | 32 827 003,08 | 41 816 200,00 | |
|--|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|

3. Investiční výdaje

Čap. 01 Rozvoj obce

| | | | | | | | |
|---------------------------|------|------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 3636 | 6121 | Ekocentrum Kokořínská - nemovitost | skl | 0,00 | | 5 200 000,00 | |
| 3636 | 6130 | Pozemky | s | 550 000,00 | 591 000,00 | 580 000,00 | 0,00 |
| Celkem Rozvoj obce | | | | 550 000,00 | 591 000,00 | 580 000,00 | 5 200 000,00 |

Čap. 02 Městská infrastruktura

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|------|---|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 3722 | 6121 | Rekonstrukce potrubí U Parkánu 18 - silnice | | 350 000,00 | 350 000,00 | | 350 000,00 |
| 3723 | 6121 | kontejnerová stání | s | 100 000,00 | 100 000,00 | 59 701,40 | 225 000,00 |
| Celkem Městská infrastruktura | | | | 450 000,00 | 450 000,00 | 59 701,40 | 575 000,00 |

Čap. 03 Doprava

| | | | | | | | |
|-----------------------|------|---|--|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| 2219 | 6121 | Rekonstrukce přístupových cest ke hvězdárně | | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem Doprava | | | | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Čap. 04 Školství a mládež

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------|---|-----|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| 3113 | 6121 | Stavební a venkovní úpravy ZŠ ORG 80954 | | 350 000,00 | 19 363 900,00 | 160 930,00 | 1 265 100,00 |
| 3421 | 6122 | Herní prvky | skl | | 0,00 | | 200 000,00 |
| Celkem Školství a mládež | | | | 350 000,00 | 19 363 900,00 | 160 930,00 | 1 465 100,00 |

Čap. 05 Sociální oblast

| | | | | | | | |
|-------------------------------|------|--|--|-------------|---------------------|-------------|-------------|
| 3613 | 6121 | Rekonstrukce ordinace, lékárna, soc. služby -ORG 80777 | | | 1 915 500,00 | | |
| Celkem Kultura a sport | | | | 0,00 | 1 915 500,00 | 0,00 | 0,00 |

Čap. 06 Kultura a sport

| | | | | | | | |
|------|------|-------------------------|--|-----------|-----------|--|-----------|
| 3412 | 6121 | stavby (Kokořínská 400) | | 45 100,00 | 45 100,00 | | 45 100,00 |
|------|------|-------------------------|--|-----------|-----------|--|-----------|

| | | | | | | | | |
|------------------------|------|---|-----|-------------------|---------------------|------------------|--|-------------------|
| 3421 | 6121 | Rekonstrukce sociálního zázemí | skl | | 0,00 | | | 500 000,00 |
| 3751 | 6121 | Odhlučnění sportovního areálu SK Dáblice z 2018 | | 400 000,00 | 1 266 800,00 | 34 502,50 | | |
| Celkem Kultura a sport | | | | 445 100,00 | 1 311 900,00 | 34 502,50 | | 545 100,00 |

Čap. 07 Bezpečnost

| | | | | | | | | |
|-------------------|------|--|---|-------------------|---------------------|-------------|--|---------------------|
| 5512 | 6123 | Nákup nového vozu pro JSDH - spolupráce MČ | s | 700 000,00 | 1 000 000,00 | | | 1 000 000,00 |
| Celkem Bezpečnost | | | | 700 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | 1 000 000,00 |

Čap. 08 Místní hospodářství

| | | | | | | | | |
|----------------------------|------|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|
| 3613 | 6121 | technické zhodnocení budovy Květnová 553/52 | | 120 000,00 | 120 000,00 | | | 120 000,00 |
| 3612 | 6121 | půdní vestavby | | 190 900,00 | 190 900,00 | | | 8 700,00 |
| 3612 | 6121 | Bydlení Dáblická - Družstvo | s | 2 418 200,00 | 2 418 200,00 | 2 418 150,00 | | 8 400 000,00 |
| 3612 | 6121 | Akciz II. | s | 500 000,00 | 500 000,00 | 211 117,00 | | |
| Celkem Místní hospodářství | | | | 3 229 100,00 | 3 229 100,00 | 2 629 267,00 | | 8 528 700,00 |

Čap. 09 Vnitřní správa

| | | | | | | | | |
|-----------------------|------|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------|--|---------------------|
| 6171 | 6122 | stroje, přístroje a zařízení | s | 300 000,00 | 300 000,00 | | | 2 800 000,00 |
| 6171 | 6111 | | | | | | | |
| Celkem Vnitřní správa | | | | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | 2 800 000,00 |

CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE

| | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|---------------------|----------------------|---------------------|--|----------------------|
| | | | | 6 024 200,00 | 28 861 400,00 | 3 464 400,90 | | 20 113 900,00 |
| VÝDAJE CELKEM | | | | 47 985 500,00 | 84 235 200,00 | 36 291 403,98 | | 61 930 100,00 |
| PŘÍJMY CELKEM | | | | 47 985 500,00 | 64 949 300,00 | 62 102 078,56 | | 53 530 100,00 |
| SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ | | | | 0,00 | -19 285 900,00 | 25 810 674,58 | | -8 400 000,00 |

FINANCOVÁNÍ Z BÚ přes 8115

FINANCOVÁNÍ Z FONDŮ REZERV

8 400 000,00

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------|---------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|
| 4133 | bu z fir | | | | | | | |
| 4139 | bu ze sf | | | | | | | |
| 4134 | sf a fir z bu | | 400 000,00 | 400 000,00 | 203 584,00 | | | 400 000,00 |
| 4131 | bu z vhc tvorba SF z VHC | | 400 000,00 | 400 000,00 | 240 001,45 | | | 400 000,00 |
| 6330 | 4134 | sf z bu | | | | | | |
| 2460 | sf půjčky | | | | | | | |
| | sf z vhc | | | | | | | |
| PŘÍJMY DLE VÝKAZŮ po konsolidaci | | | | 47 185 500,00 | 64 149 300,00 | 61 658 493,11 | | 52 730 100,00 |

| | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--|----------------------|
| 5344 | fir z bu | | | | | | | |
| 6171 | 5182 | bu / pokl | | | | 31 554,00 | | |
| 5345 | bu z fir | | | | | | | |
| 5342 | sf/bu | | 400 000,00 | 400 000,00 | 203 584,00 | | | 400 000,00 |
| 5660 | sf půjčky | | 400 000,00 | 400 000,00 | 240 001,45 | | | 400 000,00 |
| 5909 | sf-dov. | | | | | | | |
| 5499 | sf-přisp. | | | | | | | |
| | dph | | | | | | | |
| | mhmp | | | | | | | |
| VÝDAJE DLE VÝKAZŮ po konsolidaci | | | | 47 185 500,00 | 83 435 200,00 | 35 879 372,53 | | 61 130 100,00 |
| Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (+,-) | | | | 0,00 | -19 285 900,00 | 25 779 120,58 | | -8 400 000,00 |