Městská část Praha - Ďáblice

ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU 2025

usnesení č. 67/23/ZMČ

BILANCE PŘÍJMŮ

				Schválený ROZ 2024	Upravený ROZ 1-10_2024	Skutečnost 1-10_2024	NÁVRH ROZPOČTU 2025
	1. Neinvestiční dotace ze SR						
1	6330	4137	na výkon státní správy ZJ 900	129 300,00	129 300,00	110 000,00	128 500,00
2	6330	4137	volby	0,00	200 000,00	200 000,00	
3	6330	4137	ostatní	0,00	0,00		
4	Celkem			**129 300,00**	**329 300,00**	**310 000,00**	**128 500,00**
5							
6	2. Neinvestiční dotace z rozpočtu HMP						
7		1511	předpokládaný výnos daně z nemovitosti	5 500 000,00	5 500 000,00	8 317 864,47	7 400 000,00
8	6330	4137	souhrnný dotační vztah ZJ 921	26 377 900,00	26 377 900,00	26 377 900,00	27 750 200,00
9	6330	4137	výnos ze skládky ZJ 950	13 264 100,00	13 264 100,00	13 264 100,00	14 683 400,00
10	6330	4137	výnos ze skládky inflace		1 419 300,00	1 419 300,00	
11	6330	4137	dotace MLK UZ 81		11 100,00	11 100,00	
12	6330	4137	dotace JSDH		1 918 000,00	1 918 000,00	
13	6330	4137	dotace pro ZŠ-primární prevence		43 500,00	43 500,00	
14	6330	4137	dotace pro ZŠ		3 125 500,00	3 125 500,00	
15	6330	4137	dotace ZOZ		0,00		
16	6330	4137	dotace z VHP		438 000,00	438 000,00	
17	6330	4137			0,00		
18	6330	4137			0,00		
19	6330	4137			0,00		
20	6330	4137			0,00		
21	6330	4137			0,00		
22	6330	4137	finanční vypořádání s MHMP		80 800,00	80 828,45	
23	6330	4137	výnos daně z příjmu		1 908 300,00	1 908 267,35	
24		8115	Ponechané prostředky činnost JSDH		62 200,00		
25		8115	Ponechané prostředky-Školství MHMP		164 000,00		
26		8115	Ponechané prostředky - finanční vypořádání		120 100,00		
27		8115	Ponechané prostředky-pomoc při inflaci pražským domácnostem		160 100,00		
28	*Celkem neinvestiční dotace včetně ponechaných dotací z let minulých*			*45 142 000,00*	54 592 900,00	56 904 360,27	49 833 600,00
29	Celkem čistý příjem neinvestičních dotací 2024 bez ponechaných dotací			**45 142 000,00**	**54 086 500,00**	**56 904 360,27**	**49 833 600,00**
30							
31	3. Účelové investiční dotace z rozpočtu HMP						
32	6330	4251	Dotace 2024 - Stavební a venkovní úpravy ZŠ 80954		4 000 000,00	4 000 000,00	
33	6330	4251	Dotace 2024 - Stavební a venkovní úpravy ZŠ 80954 nový účel vratky 2023		1 028 600,00	1 028 600,00	
34	6330	4251	Dotace 2024 -Havarijní oprava střech MŠ 82143		10 000 000,00	10 000 000,00	
35	6330	4251	Dotace 2024 -Výměna střešních oken MŠ 82144		10 000 000,00	10 000 000,00	
36	8115		Dotace 2023 - Nákup vozidla JSDH		8 939 200,00		
37	8115		Dotace 2023 - Stavební a venkovní úpravy ZŠ 80954		17 755 700,00		

38		8115	Dotace 2022 - Odhlučnění sportovního areálu SK Ďáblice 80931		832 300,00		
39		8115	Dotace 2022 - Rekonstrukce Lékarna, ordinace, soc. služby ORG 80777, rekonstrukce přístupových cest-vratka		1 028 700,00		
40		8115	Zapojení příjmu vratky transferu z roku 2023 - Sportovní hala - ORG 19		5 012 300,00		
41	*Celkem investiční dotace včetně ponechaných dotací z let minulých*			*0,00*	58 596 800,00		
42	Celkem čistý příjem investičních dotací 2024 - bez ponechaných dotací			0,00	25 028 600,00	25 028 600,00	0,00
43	**Dotace celkem**			**45 271 300,00**	**79 444 400,00**	**82 242 960,27**	**49 962 100,00**
44							
45	4. Vlastní příjmy						
46			1332 znečištění živ. prostředí				
47			1341 poplatek ze psů	90 000,00	90 000,00	104 042,25	100 000,00
48			1342 poplatek z pobytu	70 000,00	70 000,00	86 922,50	100 000,00
49			1343 zábor veř. prostranství	150 000,00	150 000,00	91 405,00	100 000,00
50			1361 správní poplatky	35 000,00	35 000,00	39 690,00	40 000,00
51			2460 splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	0,00	0,00	14 000,00	0,00
52		3314	2111 příjmy z knihovny	8 000,00	8 000,00	8 507,00	8 000,00
53		3319	2111 příjmy z kulturní komise		0,00		
54		3399	2111 příjmy z akcí MČ		0,00	85 248,36	
55		4319	2111 příjmy ze sociální komise		0,00	20 300,00	
56		6310	2141 úroky	4 500 000,00	4 500 000,00	6 227 622,01	5 000 000,00
57		5512	3113 příjmy z prodeje majetku		0,00	0,00	
58		6171	2310 příjmy z prodeje krátkodobého drobného majetku		0,00		
59		6171	2324 příspěvky a náhrady		0,00	59 467,00	
60		6171	2322 Přijaté pojistné náhrady		105 000,00	104 605,00	
61		6171	2328 neidentifikované příjmy		0,00		
62		6171	2329 ostatní příjmy		0,00		
63		6409	2212 přijaté sankční platby		0,00	1 000,00	
64		6409	2321 dary		12 000,00	21 720,00	
65		6409	2324 příspěvky a náhrady		0,00	35 313,00	
66		6409	2328 neidentifikované příjmy		0,00		
67		6409	2329 ostatní příjmy	2 540 800,00	2 790 800,00	1 510 000,00	1 300 000,00
68		6402	2229 finanční vypořádání - vratka dotace PO		0,00	6 300,00	
69		6409	2229 ostatní přijaté vratky transferů		0,00		
70	Celkem			**7 393 800,00**	**7 760 800,00**	**8 416 142,12**	**6 648 000,00**
71			4121 Transfery z jiných ÚSC	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
72		6330	4137 Transfery z jiných MČ	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
73		6330	4131 převod z fondu hospodářské činnosti		316 000,00	352 052,10	64 000,00
74		6330	4137 finanční vypořádání		0,00		
75		6330	4139 ostatní převody z vlastních fondů (z SF)	400 000,00	400 000,00	193 547,00	500 000,00
76		6330	4133 převod z vlastních rezervních účtů (z FRR)	8 400 000,00	28 400 000,00	8 400 000,00	
77		6330	4134 převody z rozpočtových účtů (do FRR a SF)	400 000,00	400 000,00	256 913,85	500 000,00
78	**PŘÍJMY před konsolidací CELKEM dle FIN**			**61 930 100,00**	**116 786 200,00**	**99 926 615,34**	**57 739 100,00**
79							
80	BILANCE VÝDAJŮ						

81								
82	**A. Neinvestiční výdaje**							
83								
84	Kap. 01 Rozvoj obce							
85		3636	5169	Multifunkční dům - služby ORG 16		300 000,00	300 000,00	199 443,89	300 000,00
86		3636	5139	Multifunkční dům - materiál ORG 16		20 000,00	20 000,00	10 054,00	20 000,00
87		3636	5171	Multifunkční dům - opravy ORG 16		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
88		3636	5137	Multifunkční dům -DDHM ORG 16		100 000,00	100 000,00	1 659,00	30 000,00
89		3636	5137	Zázemí Ďáblického parku -DDHM		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
90		3636	5171	Zázemí Ďáblického parku -opravy		300 000,00	300 000,00	0,00	200 000,00
91		3636	5169	Zázemí Ďáblického parku - služby		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
92		3636	5169	Stavební komise	s	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	900 000,00
93							0,00		
94		3639	5011	THP - mzdové výdaje		712 000,00	712 000,00	439 525,00	1 100 000,00
95		3639	5031	THP - pojištní sociální		177 000,00	177 000,00	97 096,00	280 000,00
96		3639	5032	THP - pojištní zdravotní		65 000,00	65 000,00	35 235,00	100 000,00
97		3639	5162	THP - telefonní služby		3 000,00	3 000,00	726,00	5 000,00
98		3639	5134	THP - oděvy, obuv		6 000,00	6 000,00	4 677,00	10 000,00
99		3639	5132	THP - ochranné pomůcky		6 000,00	6 000,00		10 000,00
100		3639	5137	THP - drobný hmotný materiál		30 000,00	30 000,00	14 961,90	50 000,00
101		3639	5139	THP - materiál		0,00	0,00	0,00	21 000,00
102		3639	5156	THP - benzín, nafta		0,00	0,00	0,00	30 000,00
103		3639	5167	THP - školení					60 000,00
104		3639	5173	THP - cestovné		5 000,00	5 000,00	4 185,00	8 000,00
105				*celkem THP služby*		*1 004 000,00*	*1 004 000,00*	*596 405,90*	1 674 000,00
106	Celkem Rozvoj obce					**3 104 000,00**	**3 104 000,00**	**807 562,79**	**3 304 000,00**
107									
108	Kap. 02 Městská infrastruktura								
109		2321	5171	odvádění a čištění vod					
110		2321	5169	čištění kanálů		60 000,00	60 000,00	12 718,00	60 000,00
111		2321	5499	Neinvestiční transfery obyv. - transfery zabudované nádrže		70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
112		3722	5021	mzdy - dohody		200 000,00	200 000,00	94 650,00	200 000,00
113		3722	5031	mzdy - sociální pojištění		38 000,00	38 000,00	14 693,00	38 000,00
114		3722	5032	mzdy - zdravotní pojištění		14 000,00	14 000,00	4 360,00	14 000,00
115		3722	5137	drobný hmotný majetek		100 000,00	100 000,00	32 101,30	100 000,00
116		3722	5139	material		30 000,00	30 000,00	14 132,52	30 000,00
117		3722	5169	služby - monitoring odpadů ZJ 950	s	60 000,00	60 000,00	55 022,20	60 000,00
118		3722	5169	nákup služeb (odvoz odpadu, kontejnery) ZJ 950	s	630 000,00	630 000,00	301 372,53	630 000,00
119		3722	5171	Opravy		50 000,00	50 000,00	4 235,00	50 000,00
120		3722	5499	příspěvek obyv. na odpad (popelnice) ZJ 950	s	500 000,00	500 000,00	424 060,00	0,00
121		3753	5169	služby - problematika hluku ZJ 950	s	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
122				veřejná zeleň			0,00		
123		3745	5021	mzdy - dohody		180 000,00	180 000,00	77 560,00	180 000,00
124		3745	5031	Povinné soc. zabezpečení		38 000,00	38 000,00	3 971,00	38 000,00
125		3745	5031	Povinné pojištění na ZP		14 000,00	14 000,00	2 412,00	14 000,00
126		3745	5137	drobný hmotný majetek			0,00		
127		3745	5139	material		5 000,00	5 000,00	5 491,00	10 000,00

128	3745	5169	nákup ostatních služeb		2 270 000,00	2 370 000,00	1 342 607,84	2 270 000,00
129	3745	5169	Participativní rozpočet - vnitroblok		0,00	20 000,00	19 796,00	0,00
130	3745	5169	údržba lesa		500 000,00	500 000,00		0,00
131	3745	5169	nová zeleň - stromy služby		50 000,00	50 000,00		0,00
132	3745	5171	Participativní rozpočet - opravy cedulí		0,00	22 000,00	21 997,80	0,00
133	3745	5171	opravy a údržba		180 000,00	180 000,00	0,00	100 000,00
134			*celkem zeleň*		*3 237 000,00*	*3 379 000,00*	*1 473 835,64*	*2 612 000,00*
135	Celkem Městská infrastruktura				**5 289 000,00**	**5 431 000,00**	**2 431 180,19**	**3 864 000,00**
136								
137	Kap. 03 Doprava							
138	2212		silnice					
139	2212	5137	drobný hmotný majetek		30 000,00	30 000,00	0,00	10 000,00
140	2212	5139	material		10 000,00	10 000,00	3 968,00	10 000,00
141	2212	5154	el.energie		10 000,00	10 000,00	2 443,00	10 000,00
142	2212	5169	služby		1 400 000,00	1 450 000,00	597 467,50	1 300 000,00
143	2212	5164	nájemné				0,00	110 000,00
144	2212	5171	údržba a oprava komunikací		300 000,00	550 000,00	445 944,30	400 000,00
145			ostatní záležitosti pozemních komunikací			0,00		
146	2219	5169	nákup ostatních služeb		850 000,00	850 000,00	348 011,74	1 250 000,00
147	2219	5171	údržba a oprava komunikací		200 000,00	200 000,00	50 941,00	200 000,00
148	2221	5171	oprava a údržba autobusových zastávek		30 000,00	30 000,00		30 000,00
149	Celkem Doprava				**2 830 000,00**	**3 130 000,00**	**1 448 775,54**	**3 320 000,00**
150								
151	Kap. 04 Školství a mládež							
152	3111	5154	el.energie					
153	3111	5137	DHM					
154	3111	5163	služby pen.ústavů+poj.		15 000,00	15 000,00	17 433,00	18 000,00
155	3111	5169	služby		30 000,00	30 000,00		27 000,00
156	3111	5171	opravy a udržování MŠ		250 000,00	491 000,00	247 208,09	250 000,00
157	3113	5163	služby pen.ústavů+poj.		55 000,00	55 000,00	53 344,00	55 000,00
158	3113	5169	služby		100 000,00	100 000,00		100 000,00
159	3113	5171	opravy a udržování ZŠ		250 000,00	355 000,00	151 782,05	250 000,00
160	3113	5331	příspěvek PO (ZŠ+MŠ)		6 899 600,00	6 899 600,00	6 899 600,00	6 661 000,00
161	3113	5331	z toho příspěvek PO (ZŠ+MŠ) závazný ukazatel		*3 800 000,00*	3 800 000,00	3 800 000,00	3 400 000,00
162	3113	5336	dotace na mzdy MHMP UZ96			3 125 500,00	2 311 800,00	
163	3113	5336	primární prevence ZŠ UZ 115			43 500,00	43 500,00	
164	3113	5336	Opatření pro pražské domácnosti - inflace, školství UZ 138			160 100,00	128 986,68	
165	3113	5336	Školství MHMP			164 000,00	136 631,12	
166	3143	5169	školské a kulturní akce služby		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
167	3143	5169	vzdělávací aktivity pro mládež podporovaná MČ		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
168	3900	5499	kompenzační příspěvky ZJ 950		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
169	3299	5339	neinvestiční příspěvky (Hvězdárna)			0,00		
170	3419	5222	neinvestiční příspěvky SK		450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
171	3421	5222	neinv. transfery sdružením		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
172			dětská hřiště a klub			0,00		
173	3421	5021	dohody(mzdy)		131 000,00	131 000,00	49 625,00	60 000,00
174	3421	5031	pojistné na soc.zabezpečení		32 500,00	32 500,00	20 623,00	15 000,00

175	3421	5032	pojistné na zdrav.zab.	11 000,00	11 000,00	7 483,00	5 400,00
176	3421	5137	DDHM-drobný dlouhodobý hmotný majetek	80 000,00	20 000,00	10 000,00	80 000,00
177	3421	5139	materiál	10 000,00	10 000,00	9 664,00	10 000,00
178	3421	5164	nájemné (hřiště Křížovníci)	6 300,00	6 300,00	5 533,55	6 300,00
179	3421	5169	ostatní služby	80 000,00	80 000,00	49 601,40	100 000,00
180	3421	5171	opravy a údržba	350 000,00	350 000,00	76 913,80	200 000,00
181			*celkem hřiště*	*700 800,00*	*640 800,00*	*229 443,75*	*476 700,00*
182	Celkem Školství a mládež			**8 860 400,00**	**12 639 500,00**	**10 729 728,69**	**8 357 700,00**
183							
184	Kap. 05 Zdravotnictví a sociální oblast						
185	4319	5021	mzdy-dohody				
186	4319	5031	Povinné sociální zabezpečení			18 900,00	35 000,00
187	4319	5032	Povinné pojištění na ZP				
188	4319	5164	nájemné				
189	4319	5041	za užití duševního vlastnictví				
190	4319	5139	materiál				
191	4319	5169	nákup ostatních služeb	33 500,00	33 500,00	18 684,00	20 000,00
192	4319	5175	pohoštění	92 500,00	92 500,00	72 646,00	91 000,00
193	4319	5194	dary hmotné	49 000,00	49 000,00	31 439,00	49 000,00
194	4319	5179	ostatní výdaje sociální komise	27 000,00	27 000,00	25 000,00	27 000,00
195			*celkem sociální komise*	98 000,00	98 000,00	21 670,00	78 000,00
196	4349	5021	Sociální pracovník - ostatní osobní výdaje	***300 000,00***	**300 000,00**	**188 339,00**	***300 000,00***
197	4349	5031	Sociální pracovník - povinné poj. Na sociální zabezpečení	320 000,00	320 000,00	237 666,00	320 000,00
198	4349	5032	Sociální pracovník - povinné poj. Na zdravotní zabezpečení	80 000,00	80 000,00	58 942,00	80 000,00
199	4349	5162	Sociální pracovník - služby elektronických komunikací	30 000,00	30 000,00	21 390,00	30 000,00
200			*celkem sociální pracovník*	5 000,00	5 000,00	3 630,00	5 000,00
201	Celkem Sociální věci			***435 000,00***	**435 000,00**	**321 628,00**	***435 000,00***
202				**735 000,00**	**735 000,00**	**509 967,00**	**735 000,00**
203	Kap. 06 Kultura sport a cestovní ruch						
204			knihovna				
205	3314	5011	platy				
206	3314	5021	dohody o provedení práce	145 000,00	192 000,00	138 096,00	240 000,00
207	3314	5031	pojistné na soc.zabezpečení	37 000,00	49 000,00	33 928,00	59 000,00
208	3314	5032	pojistné na zdrav.zab.	14 000,00	18 000,00	12 312,00	22 000,00
209	3314	5041	odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
210	3314	5136	nákup knih	70 000,00	70 000,00	58 630,75	70 000,00
211	3314	5137	DHM	5 000,00	5 000,00	3 543,00	5 000,00
212	3314	5139	materiál	5 000,00	5 000,00	3 202,80	6 000,00
213	3314	5154	el.energie	16 000,00	16 000,00	9 031,00	15 000,00
214	3314	5162	služby telekomunikací	9 000,00	9 000,00	8 439,87	9 000,00
215	3314	5168	SW	5 000,00	4 000,00	0,00	5 000,00
216	3314	5169	služby	56 000,00	56 000,00	46 320,00	70 000,00
217	3314	5171	opravy, údržba	3 000,00	4 000,00	3 974,85	3 000,00
218	3314	5175	pohoštění	1 000,00	1 000,00	544,00	1 000,00
219			*celkem knihovna*	***371 000,00***	**434 000,00**	**318 022,27**	***510 000,00***
220							
221			kronika				

222	3319	5169	odměna kronikáři	24 000,00	24 000,00	18 000,00	24 000,00
223	3319	5139	materiál		0,00	0,00	
224	3319	5169	služby		0,00	0,00	
225			*celkem kronika*	***24 000,00***	**24 000,00**	**18 000,00**	***24 000,00***
226							
227	3319	5041	kulturní komise - užití duševního vlastnictví	15 000,00	15 000,00	866,72	15 000,00
228	3319	5164	kulturní komise - nájemné	10 000,00	10 000,00	14 366,94	10 000,00
229	3319	5169	kulturní komise - ostatní služby	170 000,00	170 000,00	117 499,19	160 000,00
230	3319	5175	kulturní komise - občerstvení	5 000,00	5 000,00	5 896,14	10 000,00
231	3319	5139	kulturní komise - materiál	0,00	0,00	1 326,00	5 000,00
232			*celkem kulturní komise*	***200 000,00***	**200 000,00**	**139 954,99**	**200 000,00**
233							
234	3399	5041	akce MČ - užití duševního vlastnictví			1 959,60	10 000,00
235	3399	5139	akce MČ - materiál	25 000,00	25 000,00	9 106,80	25 000,00
236	3399	5169	akce MČ služby	800 000,00	800 000,00	335 991,21	720 000,00
237	3399	5164	akce MČ nájemné		0,00	23 086,80	20 000,00
238	3399	5169	produkce kultury VLNA,velký sál, OD ZJ 20	400 000,00	400 000,00	79 245,00	400 000,00
239	3399	5175	akce MČ - pohoštění		0,00	2 520,20	5 000,00
240	3399	5139	Participativní rozpočet - 1. turnaj Ďáblické koule		10 000,00	5 343,00	
241	3399	5169	Akce komunitního charakteru		0,00		20 000,00
242					0,00		
243					0,00		
244	3419	5041	sportovní komise- užití duš. vlastnictví	1 000,00	1 000,00	877,25	1 000,00
245	3419	5169	sportovní komise- služby	64 000,00	64 000,00	52 805,85	64 000,00
246	3419	5139	sportovní komise- materiál	15 000,00	15 000,00	7 276,00	15 000,00
247	3419	5164	sportovní komise- nájemné	20 000,00	20 000,00		20 000,00
248	3429	5222	příspěvky na činnost zájm.sdružením	230 000,00	230 000,00	175 000,00	230 000,00
249	3399	5223	neinv. transfery sdružením církevním sdružením	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
250	3639	5229	ost.neinv. Transfery nezisk. Organizacím		0,00		0,00
251	Celkem Kultura a sport			**2 165 000,00**	**2 238 000,00**	**1 169 188,97**	**2 279 000,00**
252							
253	5399	5169	ostatní služby				
254	5512	5019	ostatní platy		9 200,00	9 189,00	0,00
255	5512	5039	ostatní povinné pojistné placené zaměst.		3 100,00	3 105,75	0,00
256	5512	5132	ochranné pomůcky	100 000,00	137 200,00	5 140,08	134 000,00
257	5512	5133	léky	3 000,00	3 000,00	293,00	3 000,00
258	5512	5134	oděv, obuv		20 000,00	0,00	0,00
259	5512	5137	DHIM	34 000,00	104 000,00	58 955,28	34 000,00
260	5512	5139	materiál	70 000,00	121 000,00	82 959,13	70 000,00
261	5512	5151	voda	20 000,00	20 000,00	13 454,00	20 000,00
262	5512	5153	plyn	90 000,00	90 000,00	38 469,00	60 000,00
263	5512	5154	elektřina	50 000,00	50 000,00	45 444,00	55 000,00
264	5512	5156	PHM	90 000,00	125 000,00	92 026,17	100 000,00
265	5512	5162	telefony	28 000,00	28 000,00	27 428,40	28 000,00
266	5512	5163	služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00	2 647,00	3 000,00
267	5512	5167	školení	32 000,00	69 500,00	69 500,00	35 000,00
268	5512	5169	služby	55 000,00	55 000,00	45 312,00	47 000,00

269	5512	5171	opravy	10 000,00	1 700 000,00	1 767,81	10 000,00
270	5512	5172	programové vybavení		62 200,00	62 194,00	
271	5512	5175	občerstvení	10 000,00	10 000,00	7 082,00	10 000,00
272	5512	5222	neinv. transfery sdružením	35 000,00	35 000,00	35 000,00	30 000,00
273	5512	5362	Daně a poplatky do SR (dálniční známka)	0,00	0,00	0,00	
274					0,00		
275	Celkem Požární ochrana			**633 000,00**	**2 648 200,00**	**599 966,62**	**639 000,00**
276							
277	Kap. 08 Hospodářství						
278							
279	3612	5137	DHM	100 000,00	15 000,00	0,00	100 000,00
280	3613	5171	Opravy	0,00	156 000,00	155 364,00	0,00
281	3613	5137	DHM	250 000,00	94 000,00	5 292,81	100 000,00
282	Celkem Místní hospodářství			**350 000,00**	**265 000,00**	**160 656,81**	**200 000,00**
283							
284	Kap. 09 Vnitřní správa a samospráva						
285			samospráva				
286	6112	5023	odměny	2 600 000,00	2 870 000,00	1 886 311,00	3 150 000,00
287	6112	5021	dohody o provedení práce	36 000,00	36 000,00	24 585,00	36 000,00
288	6112	5019	náhrady - refundace	30 000,00	30 000,00	10 917,00	30 000,00
289	6112	5026	odchodné		0,00		0,00
290	6112	5031	pojistné na soc.zabezpečení	215 000,00	238 000,00	156 589,00	260 000,00
291	6112	5032	pojistné na zdrav.zab.	230 000,00	237 000,00	172 190,00	270 000,00
292	6112	5039	náhrady - refundace zdr. a soc. pojištění	17 000,00	17 000,00	3 694,00	17 000,00
293	6112	5162	telekomunikace	33 000,00	33 000,00	21 062,00	33 000,00
294	6112	5169	ostatní služby		0,00		
295	6112	5173	cestovné	40 000,00	40 000,00	24 359,00	40 000,00
296	6112	5175	pohoštění	25 000,00	25 000,00	16 858,00	30 000,00
297	6112	5179	Ostatní výdaje	15 000,00	15 000,00	5 600,00	15 000,00
298	6112	5492	dary obyvatelstvu	100 000,00	100 000,00		100 000,00
299			*celkem samospráva*	***3 341 000,00***	***3 641 000,00***	***2 322 165,00***	**3 981 000,00**
300							
301	6117	*5023*	Volby - mzdové výdaje		47 800,00	47 800,00	
302	6117	*5139*	Volby - materiál		800,00	724,00	
303	6117	*5161*	Volby - poštovné		1 700,00	1 697,00	
304	6117	*5169*	Volby - služby		35 000,00	36 159,58	
305	6117	*5175*	Volby - občerstvení		3 700,00	3 718,00	
306			*celkem volby EP*	***0,00***	**89 000,00**	**90 098,58**	
307	6115	*5023*	Volby - mzdové výdaje		58 300,00	58 300,00	
308	6115	*5139*	Volby - materiál		900,00	901,00	
309	6115	*5171*	Volby - poštovné		2 000,00	2 000,00	
310	6115	*5169*	Volby - služby		46 400,00	17 623,00	
311	6115	*5175*	Volby - občerstvení		8 400,00	8 209,00	
312			*celkem volby senát*	***0,00***	**116 000,00**	**87 033,00**	
313							
314			vnitřní správa				
315							

316	6171	5011	platy		4 400 000,00	4 400 000,00	3 097 007,00	4 650 000,00
317	6171	5011	OPZ - aktivní politika zaměstnanosti		0,00	0,00		0,00
318	6171	5021	dohody o provedení práce		350 000,00	287 000,00	106 065,00	250 000,00
319	6171	5031	pojistné na soc.zabezpečení		1 200 000,00	1 200 000,00	810 923,00	1 300 000,00
320	6171	5032	pojistné na zdrav.zab.		440 000,00	440 000,00	286 911,00	500 000,00
321	6171	5038	zákonné úrazové poj.		30 000,00	30 000,00	24 063,00	30 000,00
322	6171	5051	Mzdové náhrady		0,00	0,00	0,00	
323	6171	5133	Léčiva		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
324	6171	5136	knihy a časopisy		15 000,00	15 000,00	1 499,99	15 000,00
325	6171	5137	DDHM		150 000,00	150 000,00	39 673,54	150 000,00
326	6171	5139	materiál		300 000,00	320 000,00	247 951,42	300 000,00
327	6171	5151	voda		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
328	6171	5154	el.energie	*	400 000,00	400 000,00	221 804,00	400 000,00
329	6171	5156	PHM		30 000,00	30 000,00	16 524,00	20 000,00
330	6171	5161	služby pošt		30 000,00	30 000,00	21 557,00	30 000,00
331	6171	5162	služby telekomunikací		120 000,00	120 000,00	80 323,81	120 000,00
332	6171	5163	služby peněžních ústavů	*	150 000,00	160 000,00	141 289,50	200 000,00
333	6171	5164	nájemné		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
334	6171	5166	konzultační služby (poradenské a právní)		900 000,00	900 000,00	397 042,86	900 000,00
335	6171	5167	školení		100 000,00	100 000,00	46 750,90	100 000,00
336	6171	5168	Zpracování dat a služby související s IT	*	475 000,00	535 000,00	275 139,67	500 000,00
337	6171	5169	ostatní služby		950 000,00	950 000,00	529 345,89	950 000,00
338	6171	5171	opravy a údržba		75 000,00	75 000,00	22 438,44	75 000,00
339	6171	5172	SW		100 000,00	100 000,00	22 692,34	100 000,00
340	6171	5173	cestovné		40 000,00	40 000,00	16 474,00	40 000,00
341	6171	5175	pohoštění		25 000,00	25 000,00	4 249,00	30 000,00
342	6171	5176	výdaje na konference		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
343	6171	5179	Ostatní výdaje		30 000,00	30 000,00	16 891,00	30 000,00
344	6171	5362	daně a poplatky		25 000,00	25 000,00	4 850,00	25 000,00
345	6171	5192	poskytnuté neinv. Příspěvky a náhrady		5 000,00	5 000,00		5 000,00
346	6171	5194	Věcné dary		25 000,00	25 000,00	20 315,20	25 000,00
347	6171	5492	Dary obyvatelstvu		100 000,00	100 000,00	6 000,00	100 000,00
348	6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery		300 000,00	300 000,00	185 946,00	300 000,00
349	6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám			0,00	20 000,00	0,00
350			*celkem vnitřní správa*		*10 797 000,00*	*10 824 000,00*	*6 663 727,56*	*11 177 000,00*
351	Celkem Správa a samospráva				**14 138 000,00**	**14 670 000,00**	**9 163 024,14**	**15 158 000,00**
352								
353	Kap. 10 Všeobecná pokladní správa							
354	6330	5342	převod příspěvku do SF		400 000,00	400 000,00	256 913,85	500 000,00
355	6399	5365	platby daní a poplatků krajům, obcím			1 632 500,00	1 632 511,76	
356	6409	5901	nespecifikované rezervy	§	2 911 800,00	3 884 100,00		2 687 300,00
357	6330	5347	Převody mezi státut.městy a jejich MČ - finanční vypoř.			120 100,00	120 044,03	
358	6330	6363	Vratky investičních dotací			1 028 700,00	1 028 686,98	
359	6330	5344	Převody vlastním rezervním fondům			0,00		
360	6330	5345	převod z FRR vlastním rozpočtovým účtům		8 800 000,00	28 800 000,00	8 593 547,00	500 000,00
361	6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			0,00	2 000,00	
362	Celkem Všeobecná pokladní správa				**12 111 800,00**	**35 865 400,00**	**11 633 703,62**	**3 687 300,00**

363							
364	**CELKEM NEINVESTIČNÍ VÝDAJE před konsolidací dle FIN**			**50 216 200,00**	**80 726 100,00**	**38 653 754,37**	**41 544 000,00**
365							
366							
367	**B. Investiční výdaje**						
368	Kap. 01 Rozvoj obce						
369	3636	6121	Ekocentrum Kokořínská - nemovitost	5 200 000,00	1 788 600,00	1 658 510,00	0,00
370	3636	6130	Ekocentrum Kokořínská - nemovitost		3 411 400,00	3 411 360,00	0,00
371	3636	6130	Pozemky	0,00	95 000,00	0,00	50 000,00
372	Celkem Rozvoj obce			**5 200 000,00**	**5 295 000,00**	**5 069 870,00**	**50 000,00**
373							
374	Kap. 02 Městská infrastruktura						
375	3722	6121	Rekontrukce potrubí	350 000,00	350 000,00	0,00	260 000,00
376	3723	6121	kontejnerová stání	225 000,00	225 000,00	0,00	90 000,00
377	3745	6122	Nákup lavice - totem	0,00	210 000,00	205 700,00	0,00
378	Celkem Městská infrastruktura			**575 000,00**	**785 000,00**	**205 700,00**	**350 000,00**
379							
380	Kap. 03 Doprava						
381							
382	2219	6121		0,00	0,00	0,00	
383				0,00	0,00	0,00	
384	Celkem Doprava			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
385							
386	Kap. 04 Školství a mládež						
387	3113	6121	Stavební a venkovní úpravy ZŠ ORG 80954	1 265 100,00	44 049 400,00	5 043 164,09	10 000 000,00
388	3111	6121	Havarijní rekonstrukce střech MŠ 872143		10 000 000,00	0,00	250 000,00
389	3111	6121	Havarijní výměna oken MŠ 872144		10 000 000,00	0,00	
390	3412	6121	Sportovní hala - ORG 19		5 012 300,00	104 060,00	1 500 000,00
391	3421	6122	Herní prvky	200 000,00	260 000,00	172 216,60	
392	Celkem Školství a mládež			**1 465 100,00**	**69 321 700,00**	**5 319 440,69**	**11 750 000,00**
393							
394	Kap. 05 Sociální oblast						
395	3613	6121			0,00	0,00	0,00
396	Celkem Kultura a sport			**0,00**	**0,00**	**0,00**	
397							
398	Kap. 06 Kultura a sport						
399	3412	6121	stavby (Kokořínská 400)	45 100,00	45 100,00	45 100,00	45 100,00
400	3421	6121	Rekonstrukce sociálního zázemí	500 000,00	500 000,00	147 620,00	1 200 000,00
401	3751	6121	Odhlučnění sportovního areálu SK Ďáblice z 2018		1 100 000,00	1 037 990,68	0,00
402	Celkem Kultura a sport			**545 100,00**	**1 645 100,00**	**1 230 710,68**	**1 245 100,00**
403							
404	Kap. 07 Bezpečnost						
405	5512	6123	Nákup nového vozu pro JSDH - spoluúčast MČ	1 000 000,00	9 939 200,00	9 897 800,00	0,00
406	Celkem Bezpečnost			**1 000 000,00**	**9 939 200,00**	**9 897 800,00**	**0,00**
407							
408							

409	Kap. 08 Místní hospodářství							
410								
411								
412	3613	6121	technické zhodnocení budovy Květnová 553/52		120 000,00	120 000,00	78 200,00	0,00
413	3612	6121	půdní vestavby		8 700,00	8 700,00	8 610,58	0,00
414	3612	6202	Bydlení Ďáblická - Družstvo		8 400 000,00	8 400 000,00	5 645 350,00	2 800 000,00
415	3612	6121	Technické zhodnocení budovy Ďáblická 339/14 byt č.2			220 000,00	218 207,00	0,00
416	Celkem Místní hospodářství				**8 528 700,00**	**8 748 700,00**	**5 950 367,58**	**2 800 000,00**
417								
418	Kap. 09 Vnitřní správa							
419	6171	6122	stroje, přístroje a zařízení		2 800 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
420	6171	6123	dopravní prostředky			500 000,00	22 300,00	0,00
421	Celkem Vnitřní správa				**2 800 000,00**	**2 800 000,00**	**22 300,00**	**0,00**
422								
423	**CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE**				**20 113 900,00**	**98 534 700,00**	**27 696 188,95**	**16 195 100,00**
424								
425	**VÝDAJE CELKEM**				70 330 100,00	179 260 800,00	66 349 943,32	57 739 100,00
426	**PŘÍJMY CELKEM**				61 930 100,00	116 786 200,00	99 926 615,34	57 739 100,00
427	**SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ**				-8 400 000,00	-62 474 600,00	33 576 672,02	0,00
428								
429								
430	**FINANCOVÁNÍ Z BÚ přes 8115**							
431	**FINANCOVÁNÍ Z FONDU REZERV**				8 400 000,00	28 400 000,00		
432								
433		4133	bú z frr		8 400 000,00	28 400 000,00	8 400 000,00	
434		4139	bú ze sf		400 000,00	400 000,00	193 547,00	500 000,00
435		4134	sf a frr z bú		400 000,00	400 000,00	256 913,85	500 000,00
436		4131	bú z vhč tvorba SF z VHČ					
437	6330	4134	sf z bu					
438		2460	sf půjčky					
439			sf z vhč					
440			**PŘÍJMY DLE VÝKAZŮ po konsolidaci**		**52 730 100,00**	**87 586 200,00**	**91 076 154,49**	**56 739 100,00**
441								
442		5344	frr z bú				75 877,00	
443	6171	5182	bu / pokl		8 800 000,00	28 800 000,00	8 593 547,00	500 000,00
444		5345	bu z frr		400 000,00	400 000,00	256 913,85	500 000,00
445		5342	sf/bu					
446		5660	sf půjčky					
447		5909	sf-dov.					
448		5499	sf-přísp.					
449			dph					
450			mhmp					
451			**VÝDAJE DLE VÝKAZŮ po konsolidaci**		**61 130 100,00**	**150 060 800,00**	**57 575 359,47**	**56 739 100,00**
452			Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (+,-)		**-8 400 000,00**	**-62 474 600,00**	**33 500 795,02**	**0,00**