

Městská část Praha - Ďáblice
ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU 2024

usnesení č. 23/22/ZMČ

BILANCE PŘÍJMŮ

1. 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

2. 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

3. 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 Lékárna, 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

4. Vlastní příjmy

1332 znečištění živ. prostředí				
1341 poplatek ze psů	90 000,00	90 000,00	99 318,50	90 000,00
1342 poplatek z pobytu	20 000,00	20 000,00	55 562,50	70 000,00
1343 zábor veř. prostranství	100 000,00	100 000,00	127 997,00	150 000,00
1361 správní poplatky	35 000,00	35 000,00	26 540,00	35 000,00
2460 splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	14 000,00	14 000,00	28 800,00	0,00
3314 2111 příjmy z knihovny	8 000,00	8 000,00	8 052,00	8 000,00
3319 2111 příjmy z kulturní komise		0,00	12 880,00	
3399 2111 příjmy z akcí MČ		0,00	69 688,36	
4319 2111 příjmy ze sociální komise		0,00	63 010,00	
6310 2141 úroky	1 400 000,00	2 200 000,00	4 214 053,27	4 500 000,00
5512 3113 příjmy z prodeje majetku		0,00		
6171 2310 příjmy z prodeje krátkodobého drobného majetku		0,00		
6171 2324 příspěvky a náhrady		0,00	47 897,27	
6171 2322 Přijaté pojistné náhrady		0,00	9 687,00	
6171 2328 neidentifikované příjmy		0,00		
6171 2329 ostatní příjmy		0,00		
6409 2212 přijaté sankční platby		0,00	4 000,00	
6409 2321 dary		0,00	7 280,00	
6409 2324 příspěvky a náhrady		0,00	3 000,00	
6409 2328 neidentifikované příjmy		0,00		
6409 2329 ostatní příjmy	4 266 100,00	4 266 100,00	800,00	2 540 800,00
6402 2229 finanční vypořádání - vratka dotace PO		0,00	6 364,00	
6409 2229 ostatní přijaté vratky transferů		0,00		
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
PŘÍJMY 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	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			19 741,00	60 000,00
2321	5169	čištění kanálů	60 000,00	60 000,00		70 000,00
2321	5499	Neinvestiční transfery obyv. - transfery zabudované nádrže	60 000,00	60 000,00		200 000,00
3722	5021	mzdy - dohody	150 000,00	150 000,00	92 759,00	38 000,00
3722	5031	mzdy - sociální pojištění		0,00	13 810,00	14 000,00
3722	5032	mzdy - zdravotní pojištění		0,00	7 833,00	100 000,00
3722	5137	drobný hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	49 072,00	30 000,00
3722	5139	material	25 000,00	25 000,00	15 504,00	60 000,00
3722	5169	služby - monitoring odpadů ZJ 950	100 000,00	100 000,00	0,00	630 000,00
3722	5169	nákup služeb (odvoz odpadu, kontejnery) ZJ 950	670 000,00	670 000,00	422 780,87	50 000,00
3722	5171	Opravy	50 000,00	50 000,00	9 000,00	500 000,00
3722	5499	příspěvek obyv. na odpad (popelnice) ZJ 950	1 400 000,00	1 400 000,00	474 450,00	300 000,00
3753	5169	služby - problematika hluku ZJ 950	200 000,00	200 000,00	0,00	180 000,00
		veřejná zeleň				38 000,00
3745	5021	mzdy - dohody	150 000,00	150 000,00	108 130,00	14 000,00
3745	5031	Povinné soc. zabezpečení		0,00	3 770,00	5 000,00
3745	5031	Povinné pojištění na ZP		0,00	1 368,00	26 015,00
3745	5137	drobný hmotný majetek		0,00	26 015,00	5 000,00
3745	5139	material	5 000,00	5 000,00	3 529,00	2 270 000,00
3745	5169	nákup ostatních služeb	1 670 000,00	2 170 000,00	1 438 986,57	500 000,00
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	0,00
3745	5169	Participativní rozpočet - kultivace pozemku		95 000,00	39 370,01	
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	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		0,00		
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	příspěvek PO (ZŠ+MŠ)	6 445 000,00	6 445 000,00	6 445 000,00	6 899 600,00
3113	5331	z toho příspěvek PO (ZŠ+MŠ) závazný 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	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>255 076,60</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
Cap. 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 majetek		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
Cap. 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		0,00	3 000,00	1 110,00	5 000,00
		<i>celkem kulturní komise</i>		<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>185 953,61</i>	<i>200 000,00</i>
3399	5041	akce MČ - užití duševního vlastnictví				12 524,67	
3399	5139	akce MČ - materiál		25 000,00	25 000,00	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 - knižní-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	230 000,00	189 000,00	230 000,00
3399	5223	neinv. transfery sdružením církevním sdružením	15 000,00	15 000,00		15 000,00
3639	5229	ost.neinv. Transfery nezisk. Organizacím				
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>	<i>0,00</i>	<i>233 700,00</i>	<i>14 097,00</i>	<i>0,00</i>
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	elektrina	* 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>	<i>3 331 000,00</i>	<i>3 336 000,00</i>	<i>2 060 886,00</i>	<i>3 341 000,00</i>
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>	<i>0,00</i>	<i>92 200,00</i>	<i>81 736,40</i>	<i>0,00</i>
vnitřní správa						
6171	5011	platy	4 400 000,00	4 400 000,00	2 731 942,00	4 400 000,00
6171	5011	OPZ - aktivní politika zaměstnanosti	0,00	0,00		0,00
6171	5021	dohody o provedení práce	350 000,00	350 000,00	75 331,00	350 000,00
6171	5031	pojistné na soc.zabezpečení	1 200 000,00	1 200 000,00	677 228,00	1 200 000,00
6171	5032	pojistné na zdrav.zab.	440 000,00	440 000,00	248 993,00	440 000,00
6171	5038	zákonné úrazové poj.	30 000,00	30 000,00	25 463,00	30 000,00
6171	5051	Mzdové náhrady	0,00	0,00		0,00
6171	5133	Léčiva	2 000,00	2 000,00		2 000,00
6171	5136	knihy a časopisy	15 000,00	15 000,00	1 569,00	15 000,00
6171	5137	DDHM	150 000,00	150 000,00	91 023,76	150 000,00
6171	5139	materiál	300 000,00	320 000,00	166 025,21	300 000,00
6171	5151	voda	10 000,00	10 000,00		10 000,00
6171	5154	el.energie	* 400 000,00	400 000,00	306 672,00	400 000,00
6171	5156	PHM	20 000,00	20 000,00	7 017,00	30 000,00
6171	5161	služby pošt	30 000,00	30 000,00	22 218,00	30 000,00
6171	5162	služby telekomunikací	120 000,00	120 000,00	89 786,29	120 000,00
6171	5163	služby peněžních ústavů	* 150 000,00	150 000,00	141 398,00	150 000,00
6171	5164	nájemné	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00

6171	5166	konzultační služby (poradenské a právní)		900 000,00	900 000,00	245 121,55	900 000,00
6171	5167	školení		100 000,00	125 800,00	38 455,88	100 000,00
6171	5168	Zpracování dat a služby související s IT	*	475 000,00	535 000,00	274 762,66	475 000,00
6171	5169	ostatní služby		950 000,00	950 000,00	508 937,94	950 000,00
6171	5171	opravy a údržba		75 000,00	75 000,00	21 641,40	75 000,00
6171	5172	SW		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
6171	5173	cestovné		40 000,00	40 000,00	15 224,00	40 000,00
6171	5175	pohoštění		20 000,00	20 000,00	9 923,00	25 000,00
6171	5176	výdaje na konference		10 000,00	10 000,00		10 000,00
6171	5179	Ostatní výdaje		30 000,00	30 000,00	26 018,00	30 000,00
6171	5362	daně a poplatky		25 000,00	25 000,00	4 000,00	25 000,00
6171	5192	poskytnuté neinv. Příspěvky a náhrady		5 000,00	5 000,00		5 000,00
6171	5194	Věcné dary		25 000,00	25 000,00	7 399,00	25 000,00
6171	5492	Dary obyvatelstvu		100 000,00	100 000,00	6 000,00	100 000,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery		300 000,00	300 000,00	164 436,00	300 000,00
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám			0,00	20 000,00	
<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	sl	3 249 400,00	5 675 500,00		2 911 800,00
6330	5347	Převody mezi stát.,městy 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	sl	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	sl	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.slужby -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 - spoluúčasť MČ	sl	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	sl	2 418 200,00	2 418 200,00	2 418 150,00	8 400 000,00
3612	6121	Akciz II.	sl	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	sl	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
PRÍJMY CELKEM	47 985 500,00	64 949 300,00	62 102 078,56	53 530 100,00
SALDO PRÍJMŮ 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 bú z fir				
4139 bú ze sf	400 000,00	400 000,00	203 584,00	400 000,00
4134 sf a fir z bú	400 000,00	400 000,00	240 001,45	400 000,00
4131 bú z vhč tvorba SF z VHČ				
6330 4134 sf z bu				
2460 sf půjčky				
sf z vhč				
PRÍJMY DLE VÝKAZŮ po konsolidaci	47 185 500,00	64 149 300,00	61 658 493,11	52 730 100,00
5344 fir z bú				
6171 5182 bu / pokl			31 554,00	
5345 bu z fir	400 000,00	400 000,00	203 584,00	400 000,00
5342 sf/bu	400 000,00	400 000,00	240 001,45	400 000,00
5660 sf půjčky				
5909 sf-dov.				
5499 sf-přísp.				
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