

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2011 - Rozpočtové výdaje

OdPa	Pol	Popis	Rozpočet 2010 schválený	Rozpočet 2010 upravený	Čerpání 2010	Návrh 2011	Pozn.
2212	5169	Nákup ostatních služeb	1 600 000	1 930 000	1 919 467	1 600 000	
2212	5171	Opravy a udržování	2 400 000	2 070 000	2 040 947	2 500 000	
2212	6119	Nákup nehmotného IM	70 000	70 000	24 000	0	
*2212	*	Silnice	4 070 000	4 070 000	3 984 414	4 100 000	
2329	5169	Nákup ostatních služeb	150 000	150 000	116 712	170 000	
2329	5171	Opravy a udržování	120 000	120 000	116 511	130 000	
*2329	*	Odvádění a čištění odpadních vod	270 000	270 000	233 223	300 000	
2399	6121	Budovy, haly a stavby	0	3 114 000	3 113 470	20 000	Investice č. 4
*2399	*	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	0	3 114 000	3 113 470	20 000	
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	2 450 000	2 836 400	2 836 400	2 950 000	
3111	6119	Nákup nehmotného IM	0	2 640 000	677 200	0	
3111	6121	Budovy, haly, stavby	2 200 000	2 200 000		8 550 000	Investice č. 1,2
*3111	*	Předškolní zařízení	4 650 000	7 676 400	3 513 600	11 500 000	
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	6 800 000	6 941 600	6 941 600	7 300 000	
3113	6119	Nákup nehmotného IM		240 000	234 000	200 000	Investice č. 6,11
3113	6121	Budovy, haly, stavby	2 630 000	2 630 000	2 563 531	0	
3113	6351	Investiční transfery		2 068 500	2 068 500	0	
*3113	*	Základní školy	9 430 000	11 880 100	11 807 631	7 500 000	
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	850 000	850 000	850 000	1 100 000	
3141	6351	Investiční transfery		530 000	530 000	0	
*3141	*	Školní stravování při předškolním a základním vzdělání	850 000	1 380 000	1 380 000	1 100 000	
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	100 000	167 000	167 000	170 000	
*3231	*	Základní umělecké školy	100 000	167 000	167 000	170 000	
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	300 000	339 900	338 500	300 000	
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	19 000	19 000	16 319	19 000	
3314	5175	Pohoštění	6 000	6 000	4 127	6 000	
*3314	*	Činnosti knihovnické	325 000	364 900	358 946	325 000	
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		36 000	35 345		
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000	64 000	49 124	25 000	
3319	5164	Nájemné	160 000	160 000	142 442	160 000	
3319	5169	Nákup ostatních služeb	235 000	235 000	220 480	235 000	

*3319	*	Ostatní záležitosti kultury	420 000	495 000	447 391	420 000	
3326	5171	Opravy a udržování	20 000	20 000	19 800	60 000	
*3326	*	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního	20 000	20 000	19 800	60 000	
3341	5169	Nákup ostatních služeb	10 000	10 000	7 200	0	
3341	5171	Opravy a udržování	55 000	55 000	52 198	50 000	
*3341	*	Rozhlas a televize	65 000	65 000	59 398	50 000	
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	24 000	24 000	16 013	40 200	
3399	5169	Nákup ostatních služeb	6 000	6 000	3 497	8 700	
3399	5194	Věcné dary	33 000	33 000	31 505	37 200	
*3399	*	Ostatní záležitosti kultury církví a sdělovacích prostředků	63 000	63 000	51 015	86 100	
3429	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	300 000	375 000	349 800	400 000	
3429	5492	Dary obyvatelstvu	200 000	125 000	89 000	200 000	
*3429	*	Ostatní zájmová činnost a rekreace	500 000	500 000	438 800	600 000	
3539	5221	Neinvestiční dotace obecně prospěšným organizacím	800 000	800 000	800 000	850 000	
*3539	*	Ostatní zdravotnická zaříz. a služby pro zdravotnictví	800 000	800 000	800 000	850 000	
3612	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000	2 000 000	1 135 355	2 811 400	Investice č. 7,9,10
*3612	*	Bytové hospodářství	2 000 000	2 000 000	1 135 355	2 811 400	
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000	50 000	16 600	20 000	
3613	5151	Studená voda	85 000	85 000	64 078	90 000	
3613	5153	Plyn	370 000	650 000	637 440	650 000	
3613	5154	Elektrická energie	700 000	700 000	686 985	700 000	
3613	5169	Nákup ostatních služeb	247 500	277 500	268 333	250 000	
3613	5171	Opravy a udržování	347 500	817 500	721 055	800 000	
3613	6119	Nákup nehmotného IM		120 000	118 800	65 000	
3613	6121	Budovy, haly a stavby	300 000	300 000	279 587	300 000	Investice č.5
*3613	*	Nebytové hospodářství	2 100 000	3 000 000	2 792 878	2 875 000	
3632	5169	Nákup ostatních služeb		10 000	10 000	0	
3632	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady				20 000	komentář
3632	6119	Nákup nehmotného IM	40 000			0	
3632	6121	Budovy, haly a stavby		2 040 000	2 039 081	0	
*3632	*	Pohřebnictví	40 000	2 050 000	2 049 081	20 000	
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000	20 000	18 132	20 000	
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000	45 000	31 180	50 000	
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000	100 000	98 832	150 000	
3639	5151	Studená voda	15 000	15 000		15 000	

3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000	200 000	180 945	200 000	
3639	5169	Nákup ostatních služeb	120 000	170 000	145 793	350 000	
3639	5171	Opravy a udržování	165 000	165 000	155 399	160 000	
*3639	*	Komunální služby	650 000	715 000	630 281	945 000	
3699	5169	Nákup ostatních služeb	560 000	560 000	221 935	250 000	
3699	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	100 000	100 000		0	
3699	5361	Nákup kolků	30 000	100 000	38 660	50 000	
3699	6130	Pozemky		2 745 300	2 745 285	0	
*3699	*	Ostatní záležitosti bydlení, kom. Služeb	690 000	3 505 300	3 005 880	300 000	
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000	60 000	25 000	100 000	
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000	10 000	5 028	50 000	
3745	5169	Nákup ostatních služeb	275 000	415 000	397 690	320 000	
3745	5171	Opravy a udržování	275 000	215 000	207 564	300 000	
3745	6119	Nákup nehmotného IM	50 000	50 000		82 800	Investice č.8
3745	6121	Budovy, haly, stavby	6 171 000	9 679 000	2 094 401	500 000	Investice č.3
*3745	*	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 921 000	10 429 000	2 729 683	1 352 800	
4351	5169	Nákup ostatních služeb	175 000	175 000	165 600	150 000	
4351	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	995 000	995 000	930 000	995 000	
*4351	*	Pečovatelská služba	1 170 000	1 170 000	1 095 600	1 145 000	
5299	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000	10 000	0	10 000	
5299	5169	Nákup ostatních služeb	10 000	10 000	0	10 000	
*5299	*	Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy	20 000	20 000	0	20 000	
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000	15 000	14 965	20 000	
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	23 600	22 594	20 000	
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000	46 600	46 590	35 000	
5512	5151	Studená voda	10 000	10 600	10 510	10 000	
5512	5153	Plyn	70 000	106 000	105 622	80 000	
5512	5154	Elektrická energie	27 000	27 000	25 594	27 000	
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000	54 000	52 312	45 000	
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000	12 500	9 284	15 000	
5512	5166	Konzultační poradenské a právní služby	3 000	0	0	3 000	
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000	20 000	19 766	25 000	
5512	5169	Nákup ostatních služeb	40 000	29 000	28 306	35 000	
5512	5171	Opravy a udržování	85 000	822 700	822 242	85 000	
*5512	*	Požární ochrana - dobrovolná část	370 000	1 167 000	1 157 785	400 000	
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 675 000	1 395 000	1 028 109	1 340 000	
6112	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. z	418 800	418 800	199 154	295 000	
6112	5032	poj. Na veřejné zdravotní pojištění	150 700	150 700	83 909	121 000	

6112	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000	5 000	1 034	5 000	
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	37 000	37 000	0	37 000	
6112	5169	Nákup ostatních služeb	45 000	45 000	13 080	30 000	
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000	3 000	0	3 000	
6112	5175	Pohoštění	15 000	15 000	14 802	15 000	
*6112	*	Zastupitelstva obcí	2 349 500	2 069 500	1 340 088	1 846 000	
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	0	115 000	112 521	0	
6114	5032	poj. Na veřejné zdravotní pojištění	0	10 000	8 289	0	
6114	5139	Nákup materiálu j.n.	0	58 000	56 134	0	
6114	5161	Služby pošt	0	12 500	12 500	0	
6114	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0	5 000	5 000	0	
6114	5164	Nájemné	0	28 000	27 890	0	
6114	5169	Nákup ostatních služeb	0	25 000	20 050	0	
6114	5175	Pohoštění	0	31 500	9 207	0	
*6114	*	Volby do Evropského parlamentu	0	285 000	251 591	0	
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0	100 000	94 468	0	
6115	5032	poj. Na veřejné zdravotní pojištění	0	7 000	6 903	0	
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	0	120 000	116 154	0	
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva	0	3 000	2 813	0	
6115	5161	Služby pošt	0	13 000	12 626	0	
6115	5164	Nájemné	0	3 000	2 000	0	
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0	63 000	59 531	0	
6115	5175	Pohoštění	0	15 000	10 627	0	
*6115	*	Volby do zastupitelstev ÚSC	0	324 000	305 121	0	
6149	5139	Nákup materiálu j.n.	0	23 800	23 821	0	
*6149	*	Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.	0	23 800	23 821	0	
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	9 389 000	9 389 000	9 286 457	9 389 000	
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	630 600	630 600	607 113	300 000	
6171	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. z	2 504 900	2 504 900	2 477 161	2 549 500	44600 soudní spor Zenker
6171	5032	poj. Na veřejné zdravotní pojištění	900 000	900 000	897 188	943 900	43900 soudní spor Zenker
6171	5038	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnav	50 000	50 000	49 967	50 000	
6171	5051	Mzdové náhrady				487 000	487000 soudní spor Zenker
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000	5 000	1 662	5 000	
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000	50 000	35 073	50 000	
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	400 000	353 100	351 204	300 000	
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	290 000	388 900	341 140	300 000	
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	65 000	65 000	15 644	65 000	
6171	5161	Služby pošt	135 000	95 000	77 252	135 000	
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	600 000	594 700	580 330	600 000	
6171	5164	Nájemné	55 000	55 000	34 928	55 000	

6171	5166	Konzultační poradenské a právní služby	460 000	676 000	665 636	600 000	
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	150 000	120 000	71 850	150 000	
6171	5169	Nákup ostatních služeb	635 000	685 000	680 382	650 000	
6171	5171	Opravy a udržování	90 000	90 000	32 166	90 000	
6171	5172	Programové vybavení	100 000	268 000	267 742	200 000	
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	7 000	7 000	597	7 000	
6171	5175	Pohoštění	44 000	44 000	15 788	45 000	
6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	30 000	30 000	10 000	141 900	111900 soudní spor Zenker
6171	5361	Nákup kolků	5 000	5 000	0	5 000	
6171	5362	Platby daní a poplatků	5 000	5 000	1 200	5 000	
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		300	236	0	
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	41 500	41 500	29 224	30 000	
6171	5492	Dary obyvatelstvu	150 000	300 000	248 735	150 000	
6171	6119	Nákup nehmotného IM	81 000	81 000	80 920	165 000	Investice č. 12
6171	6123	Dopravní prostředky				250 000	
*6171	*	Činnost místní správy	16 873 000	17 434 000	16 859 595	17 718 300	
6310	5163	Služby peněžních ústavů	100 000	100 000	55 670	100 000	
*6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100 000	100 000	55 670	100 000	
6320	5163	Služby peněžních ústavů	500 000	500 000	446 024	500 000	
*6320	*	Pojištění funkčně nespecifikované	500 000	500 000	446 024	500 000	
6330	5342	Převody FKSP a sociálního fondu	0	560 000	506 811	600 000	
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům				0	
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			602 520	0	
*6330	*	Převody vlastním fondům	0	560 000	1 109 331	600 000	
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000	1 000	587	1 000	
*6399		Ostatní finanční operace	1 000	1 000	587	1 000	
6409	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0	600 000	90 020	600 000	
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	9 593 500	7 142 000	380 797	8 617 500	rezerva investice 7.917.500
*6409	*	Ostatní činnosti j.n.	9 593 500	7 742 000	470 817	9 217 500	
				0			
*		Výdaje celkem	64 941 000	83 961 000	61 833 875	66 933 100	

Výdaje po konsolidaci

OdPa	Pol	Popis	Rozpočet 2010 schválený	Rozpočet 2010 upravený	Čerpání 2010	Návrh 2011
*2212	*	Silnice	4 070 000	4 070 000	3 984 414	4 100 000
*2329	*	Odvádění a čištění odpadních vod	270 000	270 000	233 223	300 000

*2399	* Ostatní záležitosti vodního hospodářství	0	3 114 000	3 113 470	20 000
*3111	* Předškolní zařízení	4 650 000	7 676 400	3 513 600	11 500 000
*3113	* Základní školy	9 430 000	11 880 100	11 807 631	7 500 000
*3141	* Školní stravování při předškolním a základním vzdělání	850 000	1 380 000	1 380 000	1 100 000
*3231	* Základní umělecké školy	100 000	167 000	167 000	170 000
*3314	* Činnosti knihovnické	325 000	364 900	358 946	325 000
*3319	* Ostatní záležitosti kultury	420 000	495 000	447 391	420 000
*3326	* Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního dědictví	20 000	20 000	19 800	60 000
*3341	* Rozhlas a televize	65 000	65 000	59 398	50 000
*3399	* Ostatní záležitosti kultury církví a sdělovacích prostředků	63 000	63 000	51 015	86 100
*3429	* Ostatní zájmová činnost a rekreace	500 000	500 000	438 800	600 000
*3539	* Ostatní zdravotnická zařiz. a služby pro zdravotnictví	800 000	800 000	800 000	850 000
*3612	* Bytové hospodářství	2 000 000	2 000 000	1 135 355	2 811 400
*3613	* Nebytové hospodářství	2 100 000	3 000 000	2 792 878	2 875 000
*3632	* Pohřebnictví	40 000	2 050 000	2 049 081	20 000
*3639	* Komunální služby	650 000	715 000	630 281	945 000
*3699	* Ostatní záležitosti bydlení, kom. Služeb	690 000	3 505 300	3 005 880	300 000
*3745	* Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 921 000	10 429 000	2 729 683	1 352 800
*4351	* Pečovatelská služba	1 170 000	1 170 000	1 095 600	1 145 000
*5299	* Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy	20 000	20 000	0	20 000
*5512	* Požární ochrana - dobrovolná část	370 000	1 167 000	1 157 785	400 000
*6112	* Zastupitelstva obcí	2 349 500	2 069 500	1 340 088	1 846 000
*6114	* Volby do Evropského parlamentu	0	285 000	251 591	0
*6115	* Volby do zastupitelstev ÚSC	0	324 000	305 121	0
*6149	* Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.	0	23 800	23 821	0
*6171	* Činnost místní správy	16 873 000	17 434 000	16 859 595	17 718 300
*6310	* Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100 000	100 000	55 670	100 000
*6320	* Pojištění funkčně nspecifikované	500 000	500 000	446 024	500 000
*6330	* Převody vlastním fondům	0	560 000	1 109 331	600 000
*6399	* Ostatní finanční operace	1 000	1 000	587	1 000
*6409	* Ostatní činnosti j.n.	9 593 500	7 742 000	470 817	9 217 500
	Výdaje celkem	64 941 000	83 961 000	61 833 875	66 933 100