

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2018 - Rozpočtové výdaje

Legenda

	Agregované provozní
	Projekty z roku 2017
	Projekty pro rok 2018

OdPa	Pol	Popis	Rozpočet 2017 schválený	Rozpočet 2017 upravený	Plnění 2017 k 31.12.	Rozpočet 2018 schválený	Pozn.
Provozní							
2143	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví					
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					
2143	5139	Nákup materiálu					
2143	5169	Nákup ostatních služeb	200 000	200 000	151 210	200 000	
2143	5321	Neinvestiční transfery obcím					
2143	5173	Cestovné					
2143	5194	Věcné dary					
2143	5175	Pohoštění					
Projekty 2017							
		Infocentrum - informační materiály + provoz	250 000	250 000	17 000		
		Orientační a informační systém	500 000	500 000	0		
		Partnerství	250 000	250 000	147 414		
Projekty 2018							
	32	Infocentrum				130 000	
	40	Partnerství				200 000	
	41	Příspěvek na ZOO koutek v Břežanském údolí				100 000	
*2143 *		Cestovní ruch	1 200 000	1 200 000	315 624	630 000	
Provozní							
2212	5169	Nákup ostatních služeb					
2212	5171	Opravy a udržování	5 100 000	5 600 000	4 614 495	5 100 000	
2212	6121	Budovy, haly a stavby					
2212	6130	Pozemky					
Projekty 2017							
		Vybudování zastávky BUS Žabovřesky	500 000	500 000	44 770		
		Studie řešení dopravy Zbraslav	750 000	750 000	75 940		
		Rekonstrukce povrchu v Bílce	700 000	700 000	0		
		Zbraslavské náměstí	300 000	2 015 900	1 868 730		
		Změna dopravního režimu Lahovičky	150 000	150 000	150 000		
		Komunikace Boženy Stárkové, Nad Parkem	0	2 100 000	2 051 265		
		Komunikace Pod Vysílačkou	0	203 000	202 616		
Projekty 2018							
	11	Vybudování zastávky BUS Žabovřesky				120 000	

	12	Chodník Baně				500 000
	13	Doprava Zbraslav				500 000
	14	Zbraslavské náměstí				300 000
*2212 *		Silnice	7 500 000	12 018 900	9 007 814	6 520 000
Projekty 2017						
		Projekt části cyklostezky A20	1 200 000	2 365 500	1 016 400	
		Osvětlení komunikací	400 000	358 000	215 188	
Projekty 2018						
	29	Projekt části cyklostezky A20				250 000
*2219 *		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 600 000	2 723 500	1 231 588	250 000
Provozní						
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Nad Parkem	1 394 000	1 394 000	1 394 000	1 378 600
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Matjuchinova	2 168 000	2 168 000	2 168 000	2 100 000
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 562 000	3 562 000	3 562 000	3 478 600
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	928 400	928 336	0
3111	5901	Nespecifikované rezervy	0	54 800	0	0
3111	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	700 000	700 000	618 000	700 000
3111	6121	Budovy, haly a stavby	0	18 000 000	0	0
Projekty 2017						
		Výstavba nové budovy MŠ	250 000	250 000	0	
		Zdravé stravování	50 000	50 000	50 000	
		MŠ Matjuchinova - varný kotol vývařovna	100 000	100 000	100 000	
		MŠ Matjuchinova - herní prvky	100 000	100 000	0	
		Eliščina zahrádka	0	250 000	51 200	
Projekty 2018						
	2	Výstavba nové budovy MŠ				250 000
	7	MŠ - Eliščina zahrádka				900 000
	34	Herní prvky - MŠ Matjuchinova				100 000
	35	Výměna vstupních dveří MŠ Nad Parkem				80 000
*3111 *		Mateřské školy	4 762 000	23 995 200	5 309 536	5 508 600
Provozní						
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	0	0	0
3113	5139	Nákup materiálu	0	0	0	0
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 700 000
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	1 791 800	1 791 830	0
3113	5901	Nespecifikované rezervy	0	44 200	0	0
3113	6121	Budovy, haly a stavby	0	0	0	0
3113	6122	Stroje, přístroje, zařízení	0	0	0	0
Projekty 2017						
		ZŠ - Rozšíření kapacity Nad Parkem	10 600 000	14 485 100	9 047 693	

		ZŠ - ICT a AV vybavení	1 000 000	2 250 000	2 194 760		
		Modernizace školního hřiště	6 300 000	26 300 000	842 619		
		Snížení energetických ztrát ZŠ - Hauptova	400 000	1 181 100	0		
		Snížení energetických ztrát ZŠ - Nad Parkem	1 500 000	1 500 000	1 120 460		
		ZŠ - budovy Hauptova, U Lékárny	1 000 000	1 000 000	361 264		
Projekty 2018							
	1	ZŠ rozšíření kapacity Nad Parkem + úprava okolí				300 000	
	3	Modernizace školního hřiště				28 050 000	
	4	Snížení energetických ztrát ZŠ - Nad Parkem				300 000	
	5	ZŠ Hauptova - hydroizolace				500 000	
	6	ZŠ - budovy Hauptova, U Lékárny				1 220 000	
*3113	*	Základní školy	27 400 000	55 152 200	21 958 627	37 070 000	
Provozní							
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 400 000	
3141	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	43 900	43 900	0	
	5901	Nespecifikované rezervy	0	53 600	0	0	
*3141	*	Školní stravování	1 300 000	1 397 500	1 343 900	1 400 000	
Provozní							
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	270 000	270 000	270 000	270 000	
3231	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	72 100	72 100	0	
*3231	*	Základní umělecké školy	270 000	342 100	342 100	270 000	
Provozní							
3314	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví					
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk					
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					
3314	5139	Nákup materiálu	317 000	369 800	366 441	400 000	
3314	5169	Nákup ostatních služeb					
3314	5175	Pohoštění					
3314	5494	Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru					
*3314	*	Činnosti knihovnické	317 000	369 800	366 441	400 000	
Provozní							
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví					
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					
3319	5139	Nákup materiálu					
3319	5154	Elektrická energie					
3319	5164	Nájemné					
3319	5169	Nákup ostatních služeb	1 220 000	1 251 000	975 452	1 000 000	
3319	5171	Opravy a udržování					
3319	5175	Pohoštění					
3319	5194	Věcné dary					

3319	5321	Neinvestiční transfery obcím					
3319	5492	Dary obyvatelstvu					
Projekty 2018							
	42	Osmičkový rok					1 000 000
*3319	*	Ostatní záležitosti kultury	1 220 000	1 251 000	975 452	2 000 000	
Provozní							
3326	5169	Nákup ostatních služeb	0	200 000	178 596		
3326	5171	Opravy a udržování	100 000	100 000	74 173		50 000
3326	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehm. majetku	0	0	0		
Projekty 2017							
		Revitalizace památkové zóny	200 000	200 000	0		
Projekty 2018							
	26	Pomník Zbraslavské náměstí					2 500 000
	27	Revitalizace památkové zóny					200 000
*3326	*	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědomí	300 000	500 000	252 769	2 750 000	
Provozní							
3341	5171	Opravy a udržování	30 000	30 000	2 600		30 000
*3341	*	Rozhlas a televize	30 000	30 000	2 600	30 000	
Provozní							
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví					
3399	5139	Nákup materiálu					
3399	5169	Nákup ostatních služeb					
3399	5194	Věcné dary					
*3399	*	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	132 700	132 700	107 344	133 000	
Provozní							
3421	6121	Budovy, haly a stavby	0	0	0		0
Projekty 2017							
		Vybudování fitparku		600 000	0		
		Stoly na ping pong - PaRoz		247 000	245 133		
		Workout hřiště - PaRoz		250 000	247 683		
Projekty 2018							
	36	Dopadová plocha workout					100 000
	37	Fitpark Sluneční město					80 000
*3421	*	Využití volného času dětí a mládeže	0	1 097 000	492 816	180 000	
Provozní							
3429	5212	Neinvestiční tranfery - fyz. osobám podnikajícím					
3429	5213	Neinvestiční tranfery - práv. osobám					
3429	5221	Neinv. tranfery obecně prospěšným společnostem					
3429	5222	Neinv. tranfery obč. sdružením					
3429	5229	Ostatní neinv. transfery neziskovým a pod. organizacím	1 500 000	3 400 000	1 728 825		1 500 000

3429	5493	Účelové neinvestiční tranfery fyzickým osobám					
*3429	*	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 500 000	3 400 000	1 728 825	1 500 000	
Provozní							
3513	5169	Nákup ostatních služeb	360 000	360 000	360 000	360 000	
3513	5229	Ostatní neinv. transfery neziskovým a pod. organizacím	0	0			
*3513	*	Lékařská služba první pomoci	360 000	360 000	360 000	360 000	
Provozní							
3539	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným spol.	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 580 000	
3539	6121	Budovy, haly a stavby	0	0	0	0	
3539	6321	Investiční transfer obecně prospěšným společnostem	0	178 000	178 000	0	
Projekty 2018							
	21	Jesle - Zahradní domek				200 000	
	22	Jesle - Stříška vchodu				60 000	
*3539	*	Ostatní zdravotnická zařiz. a služby pro zdravotnictví	1 350 000	1 528 000	1 528 000	1 840 000	
Projekty 2017							
		Zbraslav - město zdraví a pohybu	0	114 000	114 000		
*3549	*	Ostatní speciální zdravotnická péče	0	114 000	114 000	0	
Provozní							
3612	6121	Budovy, haly a stavby	0	0	0	0	
Projekty 2017							
		Rekonstrukce bytů	3 000 000	3 900 000	3 592 170		
Projekty 2018							
	23	Rekonstrukce bytů				2 000 000	
	24	Rekonstrukce bytových domů				2 000 000	
*3612	*	Bytové hospodářství	3 000 000	3 900 000	3 592 170	4 000 000	
Provozní							
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	91 000	87 559		
3613	5139	Nákup materiálu	20 000	20 000	5 870		
3613	5151	Studená voda	100 000	222 000	171 776		
3613	5153	Plyn	300 000	499 500	499 080		
3613	5154	Elektrická energie	350 000	350 000	327 202		
3613	5168	Zpracování dat a služby související s IT	130 000	130 000	103 903		
3613	5169	Nákup ostatních služeb	490 000	651 200	650 281		
3613	5171	Opravy a udržování	800 000	915 000	864 453		
3613	5901	Nespecifikované rezervy	100 000	23 500	0		
3613	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehm. majetku	0	0	0		
3613	6121	Budovy, haly a stavby	0	0	0		
3613	6901	Rezervy kapitálových výdajů	0	0	0		
Projekty 2017							
		U Malé řeky 3 - hospodářský dvůr	1 000 000	1 000 000	921 377		

		Rekonstrukce budovy ÚMČ	600 000	600 000	279 994		
		Infocentrum Zbraslavské náměstí	500 000	500 000	386 047		
		Úpravy v budově úřadu	700 000	741 000	740 913		
		Městský dům - obřadní síň	100 000	100 000	99 077		
Projekty 2018							
	17	Rekonstrukce budovy ÚMČ				80 000	
	19	Úpravy v budově úřadu				470 000	
	20	Městský dům				350 000	
*3613 *		Nebytové hospodářství	5 190 000	5 843 200	5 137 530	3 600 000	
Provozní							
3632	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000	20 000	5 550	20 000	
3632	6121	Budovy, haly a stavby	0	0	0		
Projekty 2017							
		Rekonstrukce hřbitova Zbraslav	500 000	500 000	473 306		
Projekty 2018							
	16	Rekonstrukce hřbitova Zbraslav				700 000	
*3632 *		Pohřebnictví	520 000	520 000	478 856	720 000	
Projekty 2017							
		Rozvojové studie území MČ	500 000	500 000	193 600		
*3635 *		Územní plánování	500 000	500 000	193 600	0	
Provozní							
3639	5131	Potraviny	15 000	15 000	6 409	1 900 000	
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000	20 000	18 527		
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000	20 000	4 212		
3639	5139	Nákup materiálu	150 000	169 100	169 093		
3639	5151	Studená voda	15 000	5 000	0		
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	350 000	344 500	248 014		
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000	9 800	0		
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000	1 261 000	1 227 658		
3639	5171	Opravy a udržování	250 000	251 100	251 054		
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	5 500	5 500		
3639	6122	Stroje, přístroje, zařízení	0	0	0		
3639	6123	Dopravní prostředky	0	39 000	38 651		
*3639 *		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 840 000	2 140 000	1 969 118		1 900 000
Provozní							
3699	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000	165 000	19 481	490 000	
3699	5169	Nákup ostatních služeb	70 000	100 000	90 485		
3699	5361	Nákup kolků	10 000	15 000	14 000		
3699	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehm. majetku	0	0	0		
Projekty 2017							

		Revitalizace objektu prádelny	1 500 000	13 500 000	516 551		
		Kulturně komunitní centrum	550 000	6 058 400	414 130		
		Architektonická soutěž "Nad Kamínkou"	1 000 000	1 000 000	26 705		
		Architektonická soutěž "Zbraslavské náměstí"	1 000 000	1 000 000	617 100		
Projekty 2018							
	15	Revitalizace objektu prádelny				1 000 000	
	18	Kulturně komunitní centrum				6 500 000	
	28	Architektonická soutěž "Zbraslavské náměstí"				2 000 000	
*3699 *		Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb a územního rozv.	4 330 000	21 838 400	1 698 451	9 990 000	
Provozní							
3745	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0	0	0	3 800 000	
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	500 000	500 000	328 056		
3745	5139	Nákup materiálu	150 000	150 000	108 247		
3745	5168	Zpracování dat a služby související s IT	0	25 000	24 200		
3745	5169	Nákup ostatních služeb	2 800 000	2 773 800	2 772 337		
3745	5171	Opravy a udržování	350 000	350 000	458 564		
3745	5213	Neinvestiční transfery nefin.subjektům	0	1 200	1 200		
3745	5321	Neinvestiční transfery obcím	20 000	20 000	20 000		
3745	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehm. majetku	0	0	0		
3745	6121	Budovy, haly a stavby	0	0	0		
Projekty 2017							
		Vybudování kontejnerových stání	1 000 000	1 000 000	213 362		
		Nábřeží Jana Kašky	2 000 000	2 000 000	38 250		
		Sluneční město - revitalizace prostranství	1 250 000	1 250 000	191 631		
		Údržba trafostanice	50 000	50 000	0		
		Naučná stezka	500 000	500 000	0		
		Obnova zeleně El. Přemyslovny	250 000	917 000	916 795		
		Městská zahrada	0	200 000	197 523		
		Paroz pítka	0	155 000	144 870		
Projekty 2018							
	8	Vybudování kontejnerových stání				1 000 000	
	9	Nábřeží Jana Kašky				40 000	
	10	Sluneční město - revitalizace prostranství				4 000 000	
	38	Rekonstrukce prostoru "U kaštanu"				300 000	
	39	Studie Na Vrškách				100 000	
*3745 *		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	8 870 000	9 892 000	5 415 035	9 240 000	
Provozní							
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					
4351	5139	Nákup materiálu					
4351	5151	Studená voda					

4351	5152	Teplo					
			156 000	212 000	122 430	150 000	
4351	5154	Elektrická energie					
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva					
4351	5169	Nákup ostatních služeb					
4351	5171	Opravy a udržování					
*4351	*	Osobní asist., pečovatelská služba a podpora sam. bydl.	156 000	212 000	122 430	150 000	
Provozní							
4359	5169	Nákup ostatních služeb	117 600	117 600	117 600	400 000	
*4359	*	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	117 600	117 600	117 600	400 000	
Provozní							
5299	5139	Nákup materiálu j.n.					
5299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	45 000	45 000	0	45 000	
5299	5167	Služby školení a vzdělávání					
5299	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehm. majetku					
Projekty 2017							
		Krizový plán	200 000	200 000	0		
*5299	*	Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy	245 000	245 000	0	45 000	
Projekty 2017							
		Městský kamerový systém	2 000 000	2 000 000	0		
*5311	*	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 000 000	2 000 000	0	0	
Provozní							
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000	56 000	50 589	450 000	
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000	81 600	81 501		
5512	5139	Nákup materiálu	40 000	11 000	10 672		
5512	5151	Studená voda	10 000	15 000	14 982		
5512	5153	Plyn	60 000	61 400	56 789		
5512	5154	Elektrická energie	30 000	35 000	25 720		
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000	60 000	52 463		
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000	5 000	4 356		
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000	10 200	7 500		
5512	5168	Zpracování dat a služby související s IT	3 000	4 200	4 189		
5512	5169	Nákup ostatních služeb	40 000	31 300	30 857		
5512	5171	Opravy a udržování	30 000	179 600	171 564		
5512	5172	Programové vybavení	10 000	0	0		
5512	5175	Pohoštění	10 000	5 000	3 237		
5512	5222	Neinv. tranfery obč. sdružením	0	0	0		
5512	5229	Ostatní neinv. transfery neziskovým a pod. organizacím	30 000	30 000	30 000		
5512	5901	Nespecifikované rezervy	0	0	0		
5512	6123	Dopravní prostředky	0	0	0		
Projekty 2017							

		Hasičská cisterna	100 000	7 922 600	100 188	
Projekty 2018						
	31	Hasičská cisterna				220 000
*5512 *		Požární ochrana - dobrovolná část	503 000	8 507 900	644 607	670 000
Provozní						
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 800 000	1 794 400	1 760 032	2 935 000
6112	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zam.	285 000	290 000	289 078	
6112	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	162 000	162 000	158 400	
6112	5139	Nákup materiálu	20 000	20 000	537	
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000	20 000	1 300	
6112	5169	Nákup ostatních služeb	25 000	25 000	24 229	
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000	22 500	22 228	
6112	5175	Pohoštění	30 000	27 500	10 700	
6112	5194	Věcné dary	20 000	20 600	20 583	
*6112 *		Zastupitelstva obcí	2 382 000	2 382 000	2 287 087	
6114	5019	Ostatní platy	0	1 600	1 567	0
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	0	147 800	138 348	0
6114	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	600	573	0
6114	5139	Nákup materiálu	0	109 000	85 529	0
6114	5156	Pohonné hmoty a maziva	0	5 000	2 904	0
6114	5161	Poštovní služby	0	5 000	2 457	0
6114	5164	Nájemné	0	5 000	0	0
6114	5169	Nákup ostatních služeb	0	55 000	40 908	0
*6114 *		Volby do Parlamentu ČR	0	329 000	272 286	0
6118	5139	Nákup materiálu	0	21 000	21 000	
*6114 *		Volba prezidenta republiky	0	21 000	21 000	0
Provozní						
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	12 750 000	12 852 600	12 549 405	18 924 000
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	340 000	420 000	401 765	
6171	5024	Odstupné	0	97 600	97 184	
6171	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zam.	3 238 000	3 340 000	3 262 924	
6171	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	1 165 000	1 201 000	1 174 910	
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	60 000	60 400	60 394	
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0	2 000	2 000	
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	50 000	50 000	43 936	
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	40 000	40 000	17 693	
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	265 000	265 000	209 885	
6171	5139	Nákup materiálu	500 000	429 200	325 762	850 000

6171	5161	Služby pošt	100 000	100 000	99 120	
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	200 000	200 000	184 747	
6171	5164	Nájemné	0	8 500	8 470	
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000	375 000	292 895	
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	200 000	240 000	209 599	
6171	5168	Zpracování dat a služby související s IT	750 000	645 500	605 447	
6171	5169	Nákup ostatních služeb	730 000	1 187 000	785 347	
6171	5171	Opravy a udržování	30 000	46 000	45 021	
6171	5172	Programové vybavení	40 000	40 000	35 760	
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000	5 000	0	
6171	5175	Pohoštění	60 000	80 000	79 151	
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0	0	0	2 400 000
6171	5191	Zaplacené sankce	0	0	0	
6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000	25 000	23 648	
6171	5194	Věcné dary	0	500	380	
6171	5213	Neinvestiční tranfery - práv. osobám	0	0	0	
6171	5229	ostatní neinv. Transfery nezisk. a podobným org.	31 500	44 000	33 447	
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	0	5 000	5 000	
6171	5339	Neinvestiční tranfery cizím příspěvkovým organ.	0	0	0	
6171	5361	Nákup kolků	10 000	0	0	
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	0	0	
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10 000	0	0	
6171	5492	Dary obyvatelstvu	10 000	80 000	57 000	
6171	5901	Nespecifikované rezervy	50 000	200 000	0	250 000
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	0	0	
6171	6111	Programové vybavení	0	0	0	0
6171	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehm. majetku	0	70 000	70 000	0
6171	6130	Pozemky	0	3 600 000	0	0
6171	6901	Rezervy kapitálových výdajů	0	0	0	0
Projekty 2017						
		Modernizace vybavení ÚMČ	550 000	592 000	555 941	
		Rozklikávací rozpočet pro PO	140 000	140 000	101 640	
		Studie rada (rezerva)	100 000	12 500	0	
Projekty 2018						
	25	Odkup pozemku Lahovičky				1 400 000
	33	Zvýšení kvality řízení lidských zdrojů ÚMČ				560 000
*6171 *		Činnost místní správy	21 594 500	26 453 800	21 338 470	24 384 000
Provozní						
6310	5163	Služby peněžních ústavů	30 000	30 000	20 670	30 000
*6310 *		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	30 000	30 000	20 670	30 000

Provozní						
6320	5163	Služby peněžních ústavů	600 000	600 000	501 323	600 000
*6320	*	Pojištění funkčně nespecifikované	600 000	600 000	501 323	600 000
Provozní						
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu	600 000	600 000	653 024	700 000
6330	5345	Převod vlastním rozpočtovým účtům	0		76 684 253	
6330	5347	Převody mezi stat. městy a jejich obvody	0	12 700	0	
*6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	600 000	612 700	77 337 277	700 000
Provozní						
6409	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	600 000	600 000	616 967	700 000
6409	5901	Nespecifikované rezervy	0	0	0	0
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	700 000	2 358 300	0	1 000 000
6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů	0	0	0	0
Projekty 2017						
		Participativní rozpočet	1 000 000	0	0	
		Podmínečné prostředky pro projekty 2,3,6,22	8 250 000	7 000 000	0	
Projekty 2018						
	30	Participativní rozpočet				1 000 000
*6409	*	Ostatní činnosti j.n.	10 550 000	9 958 300	616 967	2 700 000
	*	Celkem výdaje	112 269 800	201 714 800	167 201 911	122 905 600

Výdaje po konsolidaci

OdPa	Pol	Popis	Rozpočet 2017 schválený	Rozpočet 2017 upravený	Plnění 2017	Rozpočet 2018 schválený
*2143	*	Cestovní ruch	1 200 000	1 200 000	315 624	630 000
*2212	*	Silnice	7 500 000	12 018 900	9 007 814	6 520 000
*2219	*	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 600 000	2 723 500	1 231 588	250 000
*2635	*	Územní plánování	500 000	500 000	193 600	0
*3111	*	Mateřské školy	4 762 000	23 995 200	5 309 536	5 508 600
*3113	*	Základní školy	27 400 000	55 152 200	21 958 627	37 070 000
*3141	*	Školní stravování	1 300 000	1 397 500	1 343 900	1 400 000
*3231	*	Základní umělecké školy	270 000	342 100	342 100	270 000
*3314	*	Činnosti knihovnické	317 000	369 800	366 441	400 000
*3319	*	Ostatní záležitosti kultury	1 220 000	1 251 000	975 452	2 000 000
*3326	*	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědomí	300 000	500 000	252 769	2 750 000
*3341	*	Rozhlas a televize	30 000	30 000	2 600	30 000
*3399	*	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	132 700	132 700	107 344	133 000

*3421	*	Využití volného času dětí a mládeže	0	1 097 000	492 816	180 000
*3429	*	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 500 000	3 400 000	1 728 825	1 500 000
*3513	*	Lékařská služba první pomoci	360 000	360 000	360 000	360 000
*3539	*	Ostatní zdravotnická zařiz. a služby pro zdravotnictví	1 350 000	1 528 000	1 528 000	1 840 000
*3549	*	Ostatní speciální zdravotnická péče	0	114 000	114 000	0
*3612	*	Bytové hospodářství	3 000 000	3 900 000	3 592 170	4 000 000
*3613	*	Nebytové hospodářství	5 190 000	5 843 200	5 137 530	3 600 000
*3632	*	Pohřebnictví	520 000	520 000	478 856	720 000
*3639	*	Komunální služby	1 840 000	2 140 000	1 969 118	1 900 000
*3699	*	Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb	4 330 000	21 838 400	1 698 451	9 990 000
*3745	*	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	8 870 000	9 892 000	5 415 035	9 240 000
*4351	*	Osobní asist., pečovatelská služba a podpora sam. bydl.	156 000	212 000	122 430	150 000
*4359	*	Sociální péče	117 600	117 600	117 600	400 000
*5299	*	Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy	245 000	245 000	0	45 000
*5311	*	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 000 000	2 000 000	0	0
*5512	*	Požární ochrana - dobrovolná část	503 000	8 507 900	644 607	670 000
*6112	*	Zastupitelstva obcí	2 382 000	2 382 000	2 287 087	2 935 000
*6114	*	Volby do Parlamentu ČR	0	329 000	272 286	0
*6118	*	Volba prezidenta ČR	0	21 000	21 000	0
*6171	*	Činnost místní správy	21 594 500	26 453 800	21 338 470	24 384 000
*6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	30 000	30 000	20 670	30 000
*6320	*	Pojištění funkčně nespecifikované	600 000	600 000	501 323	600 000
*6330	*	Převody vlastním fondům	600 000	612 700	77 337 277	700 000
*6409	*	Ostatní činnosti j.n.	10 550 000	9 958 300	616 967	2 700 000
		Celkem výdaje po konsolidaci	111 669 800	201 114 800	89 864 634	122 205 600