

## Schválený rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2019 - Rozpočtové výdaje

Legenda

	Agregované provozní
	Projekty pro rok 2018
	Projekty pro rok 2019

OdPa	Pol	Popis	Rozpočet 2018 schválený	Rozpočet 2018 upravený	Plnění 2018 k 31.12.2018	% plnění upraveného r.	Schválený rozpočet 2019	Komentář
<b>Provozní</b>								
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	43 220	21,6%	215 000	
2143	5321	Neinvestiční transfery obcím						
2143	5173	Cestovné						
2143	5194	Věcné dary						
2143	5175	Pohoštění						
<b>Projekty 2018</b>								
		Infocentrum	130 000	130 000	116 872	89,9%		
		Partnerství	200 000	200 000	173 344	86,7%		
		Příspěvek na ZOO koutek v Břežanském údolí	100 000	100 000	100 000	100,0%		
<b>Projekty 2019</b>								
	26	Partnerství					200 000	
	30	Naučná stezka					300 000	
<b>*2143 *</b>		<b>Cestovní ruch</b>	<b>630 000</b>	<b>630 000</b>	<b>433 436</b>	<b>68,8%</b>	<b>715 000</b>	
<b>Provozní</b>								
2212	5169	Nákup ostatních služeb						
2212	5171	Opravy a udržování	5 100 000	5 480 000	5 318 697	97,1%	5 500 000	
2212	6121	Budovy, haly a stavby						
2212	6130	Pozemky						
<b>Projekty 2018</b>								
		Vybudování zastávky BUS Žabovřesky	120 000	120 000	0	0,0%		
		Chodník Baně	500 000	500 000	0	0,0%		
		Doprava Zbraslav	500 000	500 000	217 583	43,5%		
		Zbraslavské náměstí	300 000	300 000	300 000	100,0%		
<b>Projekty 2019</b>								
	12	Rekonstrukce chodníků					1 000 000	
	13	Vybudování zastávky BUS Žabovřesky					150 000	
<b>*2212 *</b>		<b>Silnice</b>	<b>6 520 000</b>	<b>6 900 000</b>	<b>5 836 281</b>	<b>84,6%</b>	<b>6 650 000</b>	
<b>Projekty 2018</b>								
		Projekt části cyklostezky A20	250 000	399 100	208 120	52,1%		
<b>Projekty 2019</b>								
	14	Projekt části cyklostezky A20					200 000	
<b>*2219 *</b>		<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>250 000</b>	<b>399 100</b>	<b>208 120</b>	<b>52,1%</b>	<b>200 000</b>	
<b>Projekty 2018</b>								
		Autobusová zastávka Lahovičky	0	200 000	166 588	83,3%		
<b>*2221</b>		<b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>166 588</b>	<b>83,3%</b>	<b>0</b>	
<b>Provozní</b>								
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Nad Parkem	1 378 600	1 384 000	1 384 000	100,0%	1 460 000	
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Matjuchinova	2 100 000	3 650 000	3 650 000	100,0%	2 500 000	
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	3 478 600	5 034 000	5 034 000	100,0%	3 960 000	
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	1 917 600	1 917 562	100,0%	0	
3111	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	700 000	700 000	618 000	88,3%	700 000	
<b>Projekty 2018</b>								

		Výstavba nové budovy MŠ	250 000	250 000	114 950	46,0%	
		MŠ - Eliščina zahrádka	900 000	1 305 000	1 247 927	95,6%	
		Herní prvky - MŠ Matjuchinova	100 000	100 000	0	0,0%	
		Výměna vstupních dveří MŠ Nad Parkem	80 000	80 000	50 392	63,0%	
		Odkup MŠ Matjuchinova	0	18 000 000	0	0,0%	
<b>Projekty 2019</b>							
	1	Rekonstrukce a dostavba MŠ Ottova					1 000 000
	2	MŠ Nad Parkem - výměna rozvodů vody a odpadu					200 000
	3	MŠ Nad Parkem - stavební buňka na zahradu					150 000
	23	MŠ Eliška - oprava střešní krytiny					500 000
	24	MŠ Eliška - oprava osvětlení					500 000
<b>*3111 *</b>		<b>Mateřské školy</b>	<b>5 508 600</b>	<b>27 386 600</b>	<b>8 982 831</b>	<b>32,8%</b>	<b>7 010 000</b>
<b>Provozní</b>							
3113	5169	Nákup ostatních služeb	0	283 900	123 414	43,5%	60 000
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	6 700 000	6 700 000	6 700 000	100,0%	7 400 000
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	1 870 100	1 870 054	100,0%	0
<b>Projekty 2018</b>							
		ZŠ rozšíření kapacity Nad Parkem + úprava okolí	300 000	478 000	475 243	99,4%	
		Modernizace školního hřiště	28 050 000	57 207 400	6 664 514	11,6%	
		ZŠ - PD na zateplení - MHMP	0	781 100	0	0,0%	
		Snížení energetických ztrát ZŠ - Nad Parkem	300 000	300 000	26 054	8,7%	
		ZŠ Hauptova - hydroizolace	500 000	700 000	625 860	89,4%	
		ZŠ - budovy Hauptova, U Lékárny	1 220 000	1 042 000	49 610	4,8%	
		ZŠ - Revitalizace zpevněných ploch ZŠ Nad Parkem	0	500 000	750	0,2%	
		Skatepark	0	1 000 000	1 000 000	100,0%	
<b>Projekty 2019</b>							
	4	Modernizace školního hřiště					22 000 000
	5	ZŠ - budovy Hauptova, U Lékárny					1 800 000
	22	ZŠ - příspěvek na projekt Indonésie					50 000
<b>*3113 *</b>		<b>Základní školy</b>	<b>37 070 000</b>	<b>70 862 500</b>	<b>17 535 498</b>	<b>24,7%</b>	<b>31 310 000</b>
<b>Provozní</b>							
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 400 000	1 400 000	1 400 000	100,0%	1 500 000
3141	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	157 300	157 300	100,0%	0
<b>*3141 *</b>		<b>Školní stravování</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 557 300</b>	<b>1 557 300</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 500 000</b>
<b>Provozní</b>							
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	270 000	270 000	270 000	100,0%	370 000
3231	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	239 200	239 200	100,0%	
<b>*3231 *</b>		<b>Základní umělecké školy</b>	<b>270 000</b>	<b>509 200</b>	<b>509 200</b>	<b>100,0%</b>	<b>370 000</b>
<b>Provozní</b>							
3314	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví					
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk					
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					
3314	5139	Nákup materiálu	400 000	449 800	448 379	99,7%	410 000
3314	5169	Nákup ostatních služeb					
3314	5175	Pohoštění					
3314	5494	Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru					
<b>*3314 *</b>		<b>Činnosti knihovnické</b>	<b>400 000</b>	<b>449 800</b>	<b>448 379</b>	<b>99,7%</b>	<b>410 000</b>
<b>Provozní</b>							
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	1 000 000	1 232 500	1 100 845	89,3%	1 400 000	
3319	5171	Opravy a udržování						
3319	5175	Pohoštění						
3319	5194	Věcné dary						
3319	5321	Neinvestiční transfery obcím						
3319	5492	Dary obyvatelstvu						
<b>Projekty 2018</b>								
		Osmičkový rok	1 000 000	1 000 000	975 452	97,5%		
<b>Projekty 2019</b>								
	28	Devítkový rok					300 000	
	29	Galerie Zbraslav					200 000	
	31	Poeziomat					0	
<b>*3319 *</b>		<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 232 500</b>	<b>2 076 297</b>	<b>93,0%</b>	<b>1 900 000</b>	
<b>Provozní</b>								
3326	5169	Nákup ostatních služeb						
3326	5171	Opravy a udržování	50 000	50 000	21 865	43,7%	100 000	
3326	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehm. majetku						
<b>Projekty 2018</b>								
		Pomník Zbraslavské náměstí	2 500 000	2 716 500	2 716 409	100,0%		
		Revitalizace památkové zóny	200 000	200 000	200 000	100,0%		
<b>*3326 *</b>		<b>Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědomí</b>	<b>2 750 000</b>	<b>2 966 500</b>	<b>2 938 274</b>	<b>99,0%</b>	<b>100 000</b>	
<b>Provozní</b>								
3341	5171	Opravy a udržování	30 000	30 000	2 600	8,7%	30 000	
<b>*3341 *</b>		<b>Rozhlas a televize</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>2 600</b>	<b>8,7%</b>	<b>30 000</b>	
<b>Provozní</b>								
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví						
3399	5139	Nákup materiálu						
3399	5169	Nákup ostatních služeb	133 000	133 000	86 059	64,7%	133 000	
3399	5194	Věcné dary						
<b>*3399 *</b>		<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>	<b>133 000</b>	<b>133 000</b>	<b>86 059</b>	<b>64,7%</b>	<b>133 000</b>	
<b>Projekty 2018</b>								
		Dopadová plocha workout	100 000	100 000	98 418	98,4%		
		Fitpark Sluneční město	80 000	680 000	677 602	99,6%		
		Dětské hřiště Baně	0	200 000	199 905	100,0%		
		Trampolína	0	57 000	53 146	93,2%		
		Trampolína II.	0	48 000	47 955	99,9%		
<b>*3421 *</b>		<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>180 000</b>	<b>1 085 000</b>	<b>1 077 027</b>	<b>99,3%</b>	<b>0</b>	
<b>Provozní</b>								
3429	5212	Neinvestiční tranfery - fyz. osobám podnikajícím						
3429	5213	Neinvestiční tranfery - práv. osobám						
3429	5221	Neinv. tranfery obecně prospěšným společnostem	1 500 000	2 582 400	1 549 556	60,0%	1 600 000	
3429	5222	Neinv. tranfery obč. sdružením						
3429	5229	Ostatní neinv. transfery neziskovým a pod. organizacím						
3429	5493	Účelové neinvestiční tranfery fyzickým osobám						
<b>Projekty 2019</b>								
	20	Spolufinancování rekonstrukce kinosálu TJ Sokol					3 000 000	
	21	Spolufinancování SK Zbraslav - rekonstrukce sport. ploch					3 000 000	
<b>*3429 *</b>		<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 582 400</b>	<b>1 549 556</b>	<b>60,0%</b>	<b>7 600 000</b>	
<b>Provozní</b>								
3513	5169	Nákup ostatních služeb	360 000	360 000	360 000	100,0%	360 000	
3513	5229	Ostatní neinv. transfery neziskovým a pod. organizacím						
<b>*3513 *</b>		<b>Lékařská služba první pomoci</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>360 000</b>	
<b>Provozní</b>								

3539	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným spol.	1 580 000	1 580 000	1 580 000	100,0%	1 650 000
3539	6121	Budovy, haly a stavby	0	0	0	0,0%	
<b>Projekty 2018</b>							
		Jesle - Zahradní domek	200 000	200 000	109 203	54,6%	
		Jesle - Stříška vchodu	60 000	60 000	50 071	83,5%	
<b>*3539</b>	*	<b>Ostatní zdravotnická zařiz. a služby pro zdravotnictví</b>	<b>1 840 000</b>	<b>1 840 000</b>	<b>1 739 274</b>	<b>94,5%</b>	<b>1 650 000</b>
		Město zdraví a pohybu	0	150 000	150 000	100,0%	
<b>*3549</b>	*	<b>Ostatní speciální zdravotnická péče</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>
<b>Provozní</b>							
3612	6121	Budovy, haly a stavby	0	0	0	0,0%	0
<b>Projekty 2018</b>							
		Rekonstrukce bytů	2 000 000	2 700 000	2 704 006	100,1%	
		Rekonstrukce bytových domů	2 000 000	2 000 000	619 986	31,0%	
		Přestavba v části objektu Hauptova 596	0	965 000	965 000	100,0%	
		Rekonstrukce objektu Nad Parkem	0	1 840 000	62 957	3,4%	
<b>Projekty 2019</b>							
	18	Rekonstrukce bytů a bytových domů					5 000 000
<b>*3612</b>	*	<b>Bytové hospodářství</b>	<b>4 000 000</b>	<b>7 505 000</b>	<b>4 351 949</b>	<b>58,0%</b>	<b>5 000 000</b>
<b>Provozní</b>							
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					
3613	5139	Nákup materiálu					
3613	5151	Studená voda					
3613	5153	Plyn					
3613	5154	Elektrická energie					
3613	5168	Zpracování dat a služby související s IT	2 700 000	3 001 100	2 908 320	96,9%	2 800 000
3613	5169	Nákup ostatních služeb					
3613	5171	Opravy a udržování					
3613	5901	Nespecifikované rezervy					
3613	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehm. majetku					
3613	6121	Budovy, haly a stavby					
3613	6901	Rezervy kapitálových výdajů					
<b>Projekty 2018</b>							
		Rekonstrukce budovy ÚMČ	80 000	80 000	77 177	96,5%	
		Úpravy v budově úřadu	470 000	470 000	465 731	99,1%	
		Městský dům	350 000	359 300	359 298	100,0%	
<b>Projekty 2019</b>							
	25	Úpravy v budově ÚMČ					250 000
<b>*3613</b>	*	<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 910 400</b>	<b>3 810 525</b>	<b>97,4%</b>	<b>3 050 000</b>
<b>Provozní</b>							
3632	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000	20 000	16 834	84,2%	20 000
3632	6121	Budovy, haly a stavby					
<b>Projekty 2018</b>							
		Rekonstrukce hřbitova Zbraslav	700 000	700 000	568 165	81,2%	
<b>Projekty 2019</b>							
	16	Rekonstrukce hřbitova Zbraslav					700 000
<b>*3632</b>	*	<b>Pohřebnictví</b>	<b>720 000</b>	<b>720 000</b>	<b>584 999</b>	<b>81,2%</b>	<b>720 000</b>
<b>*3635</b>	*	<b>Územní plánování</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Provozní</b>							
3639	5131	Potraviný					
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv					

3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek						
3639	5139	Nákup materiálu						
3639	5151	Studená voda						
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 900 000	2 020 000	1 924 279	95,3%	2 000 000	
3639	5167	Služby školení a vzdělávání						
3639	5169	Nákup ostatních služeb						
3639	5171	Opravy a udržování						
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu						
3639	6122	Stroje, přístroje, zařízení						
3639	6123	Dopravní prostředky						
<b>*3639 *</b>		<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>	<b>1 900 000</b>	<b>2 020 000</b>	<b>1 924 279</b>	<b>95,3%</b>	<b>2 000 000</b>	
<b>Provozní</b>								
3699	5166	Konzultační, poradenské a právní služby						
3699	5169	Nákup ostatních služeb	490 000	190 000	93 360	49,1%	290 000	
3699	5361	Nákup kolků						
3699	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehm. majetku						
<b>Projekty 2018</b>								
		Revitalizace objektu prádelny	1 000 000	12 867 600	592 900	4,6%		
		Kulturně komunitní centrum	6 500 000	18 500 200	13 183 642	71,3%		
		Architektonická soutěž "Zbraslavské náměstí"	2 000 000	2 000 000	30 250	1,5%		
<b>Projekty 2019</b>								
	15	Revitalizace objektu prádelny					6 000 000	
	17	Kulturně komunitní centrum					4 600 000	
	19	Architektonická soutěž "Zbraslavské náměstí"					200 000	
<b>*3699 *</b>		<b>Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb a územního rozv.</b>	<b>9 990 000</b>	<b>33 557 800</b>	<b>13 900 151</b>	<b>41,4%</b>	<b>11 090 000</b>	
<b>Provozní</b>								
3745	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví						
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek						
3745	5139	Nákup materiálu						
3745	5168	Zpracování dat a služby související s IT						
3745	5169	Nákup ostatních služeb	3 800 000	3 943 700	3 876 369	98,3%	4 200 000	
3745	5171	Opravy a udržování						
3745	5213	Neinvestiční transfery nefin.subjektům						
3745	5321	Neinvestiční transfery obcím						
3745	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehm. majetku						
3745	6121	Budovy, haly a stavby						
<b>Projekty 2018</b>								
		Zbraslavské náměstí - provozní část	0	191 500	191 463	100,0%		
		Vybudování kontejnerových stání	1 000 000	1 134 000	1 132 951	99,9%		
		Nábřeží Jana Kašky	40 000	65 000	59 380	91,4%		
		Sluneční město - revitalizace prostranství	4 000 000	4 542 000	3 220 791	70,9%		
		Rekonstrukce prostoru "U kaštanu"	300 000	300 000	146 456	48,8%		
		Studie Na Vrškách	100 000	150 000	149 100	99,4%		
		Komunitní kompostér	0	41 000	39 686	96,8%		
		Lokální metetostanice	0	30 000	24 158	80,5%		
		Oplocení DH Baně	0	250 000	32 500	13,0%		
		Hřiště Baně - část MČ z provozu	0	280 800	280 758	100,0%		
<b>Projekty 2019</b>								
	6	Vybudování kontejnerových stání					500 000	
	7	Dětské hřiště Paškova					100 000	
	8	Hřiště Baně					750 000	
	9	Sluneční město - revitalizace prostranství					3 000 000	
	10	Revitalizace prostoru "U Kaštanu"					100 000	

	11	Studie Na Vrškách					200 000
<b>*3745 *</b>		<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>9 240 000</b>	<b>10 928 000</b>	<b>9 153 613</b>	<b>83,8%</b>	<b>8 850 000</b>
<b>Provozní</b>							
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					
4351	5139	Nákup materiálu					
4351	5151	Studená voda					
4351	5152	Teplota					
4351	5154	Elektrická energie	150 000	160 000	147 537	92,2%	170 000
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva					
4351	5169	Nákup ostatních služeb					
4351	5171	Opravy a udržování					
<b>*4351 *</b>		<b>Osobní asist., pečovatelská služba a podpora sam. bydl.</b>	<b>150 000</b>	<b>160 000</b>	<b>147 537</b>	<b>92,2%</b>	<b>170 000</b>
<b>Provozní</b>							
4359	5169	Nákup ostatních služeb	400 000	446 700	290 441	65,0%	350 000
<b>*4359 *</b>		<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>	<b>400 000</b>	<b>446 700</b>	<b>290 441</b>	<b>65,0%</b>	<b>350 000</b>
<b>Provozní</b>							
5299	5139	Nákup materiálu j.n.					
5299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	45 000	45 000	0	0,0%	45 000
5299	5167	Služby školení a vzdělávání					
5299	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehm. majetku					
<b>*5299 *</b>		<b>Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>45 000</b>
<b>Provozní</b>							
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv					
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					
5512	5139	Nákup materiálu					
5512	5151	Studená voda					
5512	5153	Plyn					
5512	5154	Elektrická energie					
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva					
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací					
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	450 000	597 800	544 719	91,1%	480 000
5512	5168	Zpracování dat a služby související s IT					
5512	5169	Nákup ostatních služeb					
5512	5171	Opravy a udržování					
5512	5172	Programové vybavení					
5512	5175	Pohoštění					
5512	5222	Neinv. transfery obc. sdružením					
5512	5229	Ostatní neinv. transfery neziskovým a pod. organizacím					
5512	5901	Nespecifikované rezervy					
5512	6123	Dopravní prostředky					
<b>Projekty 2018</b>							
		Hasičská cisterna	220 000	7 702 400	7 700 490	100,0%	
<b>*5512 *</b>		<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	<b>670 000</b>	<b>8 300 200</b>	<b>8 245 208</b>	<b>99,3%</b>	<b>480 000</b>
<b>Provozní</b>							
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů					
6112	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zam.					
6112	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění					
6112	5139	Nákup materiálu					
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	2 935 000	2 935 000	2 680 847	91,3%	3 425 000
6112	5169	Nákup ostatních služeb					
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)					
6112	5175	Pohoštění					
6112	5194	Věcné dary					

<b>*6112*</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>	<b>2 935 000</b>	<b>2 935 000</b>	<b>2 680 847</b>	<b>91,3%</b>	<b>3 425 000</b>
<b>Provozní</b>						
6115		0	580 000	501 691	86,5%	0
<b>*6115*</b>	<b>Volby do zastupitelstev ÚSC</b>	<b>0</b>	<b>580 000</b>	<b>501 691</b>	<b>86,5%</b>	<b>0</b>
<b>Provozní</b>						
6118		0	351 700	280 593	79,8%	0
<b>*6118*</b>	<b>Volba prezidenta republiky</b>	<b>0</b>	<b>351 700</b>	<b>280 593</b>	<b>79,8%</b>	<b>0</b>
<b>Provozní</b>						
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				
6171	5021	Ostatní osobní výdaje				
6171	5024	Odstupné				
6171	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zam.	18 924 000	20 166 000	18 949 872	94,0%
6171	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění				
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění				
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví				
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci				
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk				
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	850 000	850 000	584 880	68,8%
6171	5139	Nákup materiálu				
6171	5161	Služby pošt				
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací				
6171	5164	Nájemné				
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				
6171	5167	Služby školení a vzdělávání				
6171	5168	Zpracování dat a služby související s IT				
6171	5169	Nákup ostatních služeb				
6171	5171	Opravy a udržování				
6171	5172	Programové vybavení				
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				
6171	5175	Pohoštění				
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	2 400 000	3 236 300	2 861 920	88,4%
6171	5191	Zaplacené sankce				
6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady				
6171	5194	Věcné dary				
6171	5213	Neinvestiční tranfery - práv. osobám				
6171	5229	ostatní neinv. Transfery nezisk. a podobným org.				
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím				
6171	5339	Neinvestiční tranfery cizím příspěvkovým organ.				
6171	5361	Nákup kolků				
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu				
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům				
6171	5492	Dary obyvatelstvu				
6171	5901	Nespecifikované rezervy	250 000	0	0	0,0%
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.				80 000
<b>Projekty 2018</b>						
		Modernizace vybavení ÚMČ - doplatek z 2017	0	35 400	35 334	99,8%
		Odkup pozemku Lahovičky	1 400 000	3 600 000	3 600 000	100,0%
		Zvýšení kvality řízení lidských zdrojů ÚMČ	560 000	1 160 000	1 154 340	99,5%
<b>*6171*</b>	<b>Činnost místní správy</b>	<b>24 384 000</b>	<b>29 047 700</b>	<b>27 186 346</b>	<b>93,6%</b>	<b>23 430 000</b>
<b>Provozní</b>						
6310	5163	Služby peněžních ústavů	30 000	30 000	28 346	94,5%
<b>*6310*</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>28 346</b>	<b>94,5%</b>	<b>30 000</b>
<b>Provozní</b>						



6320	5163	Služby peněžních ústavů	600 000	600 000	528 482	88,1%	600 000	
<b>*6320</b>	*	<b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>528 482</b>	<b>88,1%</b>	<b>600 000</b>	
<b>Provozní</b>								
6330	5342	Převody FKSP a sociálního fondu						
6330	5345	Převod vlastním rozpočtovým účtům	700 000	870 300	103 911 356	11939,7%	800 000	
6330	5347	Převody mezi stat. městy a jejich obvody						
<b>*6330</b>	*	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně</b>	<b>700 000</b>	<b>870 300</b>	<b>103 911 356</b>	<b>11939,7%</b>	<b>800 000</b>	
<b>Provozní</b>								
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům	0	433 400	433 303	100,0%	0	
<b>*6399</b>	*	<b>Ostatní finanční operace</b>	<b>0</b>	<b>433 400</b>	<b>433 303</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	
<b>Provozní</b>								
6409	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	700 000	700 000	614 602	87,8%	800 000	
6409	5901	Nespecifikované rezervy	0	0	0	0,0%		
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 000 000	472 500	0	0,0%	1 300 000	rezerva (1M+300tis školství)
		Vrácená daň	0	1 314 600	0	0,0%	0	
6409	5909	Participativní rozpočet 2017	0	445 800	0	0,0%	0	
6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů	0	0	0	0,0%	0	
<b>Projekty 2018</b>								
		Participativní rozpočet	1 000 000	257 300	0	0,0%		
<b>Projekty 2019</b>								
	27	Participativní rozpočet					600 000	
<b>*6409</b>	*	<b>Ostatní činnosti j.n.</b>	<b>2 700 000</b>	<b>3 190 200</b>	<b>614 602</b>	<b>19,3%</b>	<b>2 700 000</b>	
	*	<b>Celkem výdaje</b>	<b>122 905 600</b>	<b>225 905 300</b>	<b>224 230 987</b>	<b>99,3%</b>	<b>122 678 000</b>	

#### Výdaje po konsolidaci

OdPa	Pol	Popis	Rozpočet 2018 schválený	Rozpočet 2018 upravený	Plnění 2018 k 31.12.2018	% plnění upraveného r.	Schválený rozpočet 2019
*2143	*	Cestovní ruch	630 000	630 000	433 436	68,8%	715 000
*2212	*	Silnice	6 520 000	6 900 000	5 836 281	84,6%	6 650 000
*2219	*	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	250 000	399 100	208 120	52,1%	200 000
*2221	*	Provoz veřejné silniční dopravy	0	200 000	166 588	83,3%	0
*3111	*	Mateřské školy	5 508 600	27 386 600	8 982 831	32,8%	7 010 000
*3113	*	Základní školy	37 070 000	70 862 500	17 535 498	24,7%	31 310 000
*3141	*	Školní stravování	1 400 000	1 557 300	1 557 300	100,0%	1 500 000
*3231	*	Základní umělecké školy	270 000	509 200	509 200	100,0%	370 000
*3314	*	Činnosti knihovnické	400 000	449 800	448 379	99,7%	410 000
*3319	*	Ostatní záležitosti kultury	2 000 000	2 232 500	2 076 297	93,0%	1 900 000
*3326	*	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědomí	2 750 000	2 966 500	2 938 274	99,0%	100 000
*3341	*	Rozhlas a televize	30 000	30 000	2 600	8,7%	30 000
3399	*	Nákup ostatních služeb	133 000	133 000	86 059	64,7%	133 000
*3421	*	Využití volného času dětí a mládeže	180 000	1 085 000	1 077 027	99,3%	0
*3429	*	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 500 000	2 582 400	1 549 556	60,0%	7 600 000
*3513	*	Lékařská služba první pomoci	360 000	360 000	360 000	100,0%	360 000
*3539	*	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	1 840 000	1 840 000	1 739 274	94,5%	1 650 000
*3549	*	Ostatní speciální zdravotnická péče	0	150 000	150 000	100,0%	0
*3612	*	Bytové hospodářství	4 000 000	7 505 000	4 351 949	58,0%	5 000 000
*3613	*	Nebytové hospodářství	3 600 000	3 910 400	3 810 525	97,4%	3 050 000



*3632	* Pohřebnictví	720 000	720 000	584 999	81,2%	720 000
*3635	* Územní plánování	0	0	0	0,0%	0
*3639	* Komunální služby	1 900 000	2 020 000	1 924 279	95,3%	2 000 000
*3699	* Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb	9 990 000	33 557 800	13 900 151	41,4%	11 090 000
*3745	* Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	9 240 000	10 928 000	9 153 613	83,8%	8 850 000
*4351	* Osobní asist., pečovatelská služba a podpora sam. bydl.	150 000	160 000	147 537	92,2%	170 000
*4359	* Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	400 000	446 700	290 441	65,0%	350 000
*5299	* Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy	45 000	45 000	0	0,0%	45 000
*5512	* Požární ochrana - dobrovolná část	670 000	8 300 200	8 245 208	99,3%	480 000
*6112	* Zastupitelstva obcí	2 935 000	2 935 000	2 680 847	91,3%	3 425 000
*6115	* Volby do Zastupitelstev ÚSC	0	580 000	501 691	86,5%	0
*6118	* Volba prezidenta ČR	0	351 700	280 593	79,8%	0
*6171	* Činnost místní správy	24 384 000	29 047 700	27 186 346	93,6%	23 430 000
*6310	* Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	30 000	30 000	28 346	94,5%	30 000
*6320	* Pojištění funkčně nespecifikované	600 000	600 000	528 482	88,1%	600 000
*6330	* Převody vlastním fondům v rozpočtech UU	0	0	0		0
*6409	* Ostatní činnosti j.n.	2 700 000	3 190 200	614 602	19,3%	2 700 000
	<b>Celkem výdaje po konsolidaci</b>	<b>122 205 600</b>	<b>224 168 200</b>	<b>119 453 025</b>	<b>53,3%</b>	<b>121 878 000</b>