

Závazné ukazatele běžných výdajů na rok 2018

Kč

Druh výdaje	Odvětvové třídění RS	Druhové třídění RS	ORJ / UZ	ORG	Návrh rozpočet 2018
Odbor ekonomický a mzdové výdaje a náhrady,		5xxx (bez sociálního fondu)	ORJ12, UZ 00		71 117 100,00
Sociální fond	6171	5349	ORJ12, UZ 00		3 262 600,00
Odbor hospodářské správy a investic		5xxx	ORJ 20, UZ 00		8 625 000,00
MA21 - Národní síť zdravotních měst		5xxx	ORJ 13, UZ 00		229 000,00
Kancelář úřadu Městské části - bez reprezentačních výdajů		5xxx	ORJ 11, UZ 00		1 831 000,00
Kancelář úřadu Městské části - starostka reprezentační výdaje		5xxx	ORJ 11, UZ 00	888	55 000,00
Odbor výstavby a územního rozvoje		5xxx	ORJ 15, UZ 00		902 500,00
Výbor pro partnerství		5xxx	ORJ 14, UZ 00	777	200 000,00
Odbor živnostenský a občanskosprávních agend		5xxx	ORJ 14, UZ 00		588 000,00
Odbor sociálních věcí		5xxx (bez odpa 3421/ pol 5901)	ORJ 30, UZ 00		1 933 300,00
Individuální dotace a dary kultura, školství a sociální oblast		Odpa 3421/pol 5901	ORJ 30, UZ 00		500 000,00
Podpora kultury, školství a sociální oblasti z dotace VHP		5xxx	ORJ 30, UZ 98		367 000,00
Neinv. příspěvky zřízeným PO z rozpočtu MČ (včetně ŠJ) provozní i účelové		5331	ORJ 40, UZ 00		41 809 000,00
Neinv. příspěvky zřízeným PO z rozpočtu MČ účelové hrazené z dotace VHP		5331	ORJ 40, UZ 98		506 000,00
Podpora nestátní neziskové organizace sport z dotace VHP		5xxx	UZ 98		386 000,00
Výdaje odbor školství		5xxx (bez odpa 3419/pol 5901)	ORJ 40, UZ 00		183 000,00
Individuální dotace sport		Odpa 3419/ pol 5901	ORJ40, UZ 00		314 000,00
Odbor životního prostředí a dopravy bez cyklokonceptce		5xxx	ORJ 50, UZ 00		482 000,00
Cyklopráva		5xxx	ORJ 50, UZ 00	60	280 000,00
Odbor místního hospodářství		5xxx	ORJ 60, UZ 00		9 133 500,00
Oddělení informatiky a správy dat		5xxx	ORJ 70, UZ 00		9 164 900,00
Běžné výdaje - třída 5		5XXX			151 868 900,00
					0,00

Závazné ukazatelé příjmů:

		rok 2018
Daňové příjmy	1XXX	28 375 100,00
Nedaňové příjmy	2XXX	4 528 000,00
<i>z nedaňových příjmů:</i>		
<i>odvody příspěvkových organizací:</i>	2122	1 520 000,00
ZŠ Ratibořická	3113 2122	200 000,00
MŠ Rybníček	3111 2122	400 000,00
Chvalský zámek	3322 2122	920 000,00
<i>splátky půjčených prostředků od obecně prosp. spol. a jiných subjektů (Neposedá z.ú.)</i>	2420	100 000,00
Přijaté dotace		125 221 000,00
neinvestiční přijaté transfery ze SR státní správa	4137	11 409 000,00
neinvestiční transfery přijaté od obcí MHMP	4137	91 812 000,00
převody z vlastních fondů (VHČ, SBF)	4131	22 000 000,00
Příjmy celkem		158 124 100,00
Investiční výdaje	6XXX	115 315 700,00
Financování z vlastních zdrojů (fin. prostředky z BÚ)	8115	109 060 500,00

Rozpočet sociálního fondu - účet 236 0101

Dotace sociálního fondu na rok 2018 z rozpočtu MČ	4139	3 262 600,00
Výdaje sociálního fondu	5xxx	3 262 600,00

Výše neinvestičních příspěvků pro příspěvkové organizace (závazné ukazatele)

	ORG končí	Neinvestiční příspěvek na provoz	ŠJ	Účelový neinvestiční příspěvek	Účelová neinvestiční příspěvek z dotace VHP UZ 98	Účelová investiční dotace příspěvk z dotace VHP UZ 98	Účelová investiční dotace	Celkem příspěvky
ZŠ Ratibořická	4132	4 531 000,00	567 000,00	200 000,00				5 398 000,00
				100 000,00				
ZŠ Stoliňská	4133	3 279 000,00	420 000,00					3 699 000,00
FZŠ Chodovická	4131	3 904 000,00	581 000,00		200 000,00			4 685 000,00
ZŠ a MŠ Spojenců	4171	2 266 000,00	406 000,00	3 000,00		110 000,00	143 000,00	2 933 000,00
				5 000,00				
MŠ Chodovická	4111	3 336 000,00	650 000,00	300 000,00				5 486 000,00
				1 000 000,00				
				200 000,00				
MŠ Křovinovo nám.	4112	1 465 000,00	230 000,00	80 000,00				1 825 000,00
				50 000,00				
DDM	4211	209 000,00	0,00		5 000,00			529 000,00
				200 000,00				
				15 000,00				
				70 000,00				
MVK	6143	5 721 000,00	0,00	19 000,00	11 000,00			5 921 000,00
KC	6142	5 821 000,00	0,00	10 000	90 000			5 951 000,00
				30 000				
CHZ	1031	6 141 000,00	0,00					6 141 000,00
Celkem		36 673 000,00	2 854 000,00	2 282 000,00	506 000,00	110 000,00	143 000,00	42 568 000,00

Závazné ukazatele mzdových výdajů pro příspěvkové organizace:**Mzdové náklady 2018:**

Kč

KC Horní Počernice	4 586 000,00
Chvalský zámek	3 656 000,00
MVK	4 426 000,00

Odvod z investičního fondu v roce 2018:

ZŠ Ratibořická	200 000,00
MŠ Rybníček	400 000,00
Chvalský zámek	920 000,00
Celkem	1 520 000,00

ORG	UZ	Odbor	Objekt (místo inv. akce)	Popis investiční akce	Rozpočet rok 2018
1106		HSI	katastr Horních Počernice	sportovní hala	2 300 000,00
1401		HSI	Areál Chvalského tvrze	rekonstrukce objektu stodoly	10 000 000,00
1601		HSI	Areál Chvalského tvrze	Rekonstrukce fasády objektu Špejchar	1 200 000,00
17124		HSI	BD Mezilesí	rekonstrukce střechy	3 000 000,00
17201		HSI	katastr Horních Počernice	PD startovací byty	730 000,00
17202		HSI	katastr Horních Počernice	PD vícegenerační dům	5 000 000,00
17203		HSI	U DPS	výkup pozemku pro denní stacionář	1 800 000,00
17205		HSI	U DPS	Stavba denního stacionáře	5 000 000,00
17208		HSI	Mezilesí 2058	Rekonstrukce RC MUM	600 000,00
17230		HSI	ZŠ Stoliňská	PD klimatizace do nové budovy 2440	0,00
17600		HSI	katastr Horních Počernice	Nabíjecí stanice pro elektromobily	140 000,00
17611		HSI	Jívanská 647	PD pro přístavbu budovy ÚMČ P 20 - Jívanská 647	400 000,00
18200		HSI	katastr Horních Počernice	Výkup pozemků	2 000 000,00
18201		HSI	Slatiňanská ulice	Sanace skály	100 000,00
18202		HSI	Jívanská 635	Zabezpečovací zařízení proti úniku vody	200 000,00
18203		HSI	Jívanská 647	Stavební úpravy budovy ÚMČ	1 000 000,00
18401		HSI	ZŠ Ratibořická	Dílny	2 250 000,00
18402		HSI	FZŠ Chodovická a gymnázium	Rekonstrukce ležatých rozvodů II. etapa	2 000 000,00
18403		HSI	FZŠ Chodovická a gymnázium	Rekonstrukce toalet a invalidní WC	1 800 000,00
18404		HSI	ZŠ a MŠ Spojenců	Vzduchotechnika a klimatizace pro hospodářský pavilon	1 700 000,00
154413		HSI	ČOV bývalá	rekonstrukce objektu	2 700 000,00
162010		HSI	Pozemek 4276/1	Výbudování sportoviště	2 600 000,00
''0008861001502		HSI	ul. Ve Žlíbku	chodníky	300 000,00
''0010259137541		HSI	Náchodská 754	Rekonstrukce objektu - pozastávka	300 000,00
''0080221000000	90***	HSI	katastr Horních Počernice	Rekonstrukce komunikace Mezilesí - dotace z MHMP	111 700,00
''0080222000000	84**	HSI	katastr Horních Počernice	Rekonstrukce chodníků Náchodská	1 093 800,00
''0080222000000	90***	HSI	katastr Horních Počernice	Rekonstrukce chodníků Náchodská	19 000,00
''0080391000000	84	HSI	katastr Horních Počernice	Park Houslový klíč - dotace MHMP	11 484 500,00

ORG	UZ	Odbor	Objekt (místo inv. akce)	Popis investiční akce	Rozpočet rok 2018
''0080391001406		HSI	katastr Horních Počernice	Park Houslový klíč - vlastní prostředky	11 500 000,00
''0080430000000	84	HSI	FZŠ Chodovická a gymnázium	Výtahy - bezbariérový přístup -dotace MHMP UZ 84	742 700,00
''0080430017253		HSI	FZŠ Chodovická a gymnázium	Výtahy - 2 výtahy a bezbariérové WC	4 000 000,00
''0080547000000	84**	HSI	katastr Horních Počernice	Rekonstrukce komunikací - dotace z roku 2017 od MHMP	8 044 700,00
999		HSI		Investiční rezerva	5 000 000,00
1870		INF	Úřad	Investice IT	5 629 000,00
1813	109	MA21	katastr Horních Počernice	participace rozpočtu	1 000 000,00
3035	109	MH	katastr Horních Počernice	Pump track - II. část (particip. rozpočtu 2017)	290 500,00
18601		MH	MH	Pick-up	300 000,00
18603	98	MH	katastr Horních Počernice	Herní prvek Stráně	175 000,00
18604		MH	péče o zeleň	Traktor a sekačka příkopů	2 300 000,00
18605	109	MH	katastr Horních Počernice	Vizuální odclonění popelníc - participace rozpočtu 2017	300 000,00
18606		MH	MH	SD	140 000,00
''0080572000000	84	MH	katastr Horních Počernice	Fitpark	600 000,00
''0080572018602		MH	katastr Horních Počernice	Spoluúčast sportoviště dotace hl. m. Praha	177 700,00
''0080679000000	84	MH	katastr Horních Počernice	Rekonstrukce hřišť - Lhotská, Ruprechtická, Cuřinka	2 500 000,00
814171	98	OSVŠ	ZŠ a MŠ Spojenců	Magic box	110 000,00
824171		OSVŠ	ZŠ a MŠ Spojenců	Elektrický sporák	143 000,00
1815		OVÚR		Ostatní nákupy DDNM	70 000,00
60		ŽPD	katastr Horních Počernice	Vybudování cyklostezky	1 574 100,00
61		ŽPD	katastr Horních Počernice	Cyklodoprava Božanovská ORG 61	240 000,00
17506		ŽPD	katastr Horních Počernice	Cyklodoprava - cyklostezka	3 200 000,00
17601		ŽPD	katastr Horních Počernice	Nolčův park revitalizace	5 000 000,00
18501		ŽPD		ostatní nákupy DDNM OŽPD	150 000,00
18502		ŽPD	katastr Horních Počernice	pasporty komunální zeleně, dřevin, travnaté plochy	650 000,00
18503		ŽPD	katastr Horních Počernice	P + R parkoviště	450 000,00
18504		ŽPD	katastr Horních Počernice	studie rekreační zóny v HP, koncepce zeleně	1 200 000,00
			Investice celkem		115 315 700,00

Návrh rozpočtu městské části Praha 20 na rok 2018

Výdaje 2018

		Rozpočet 2017	Rozpočet upravený 2017	Skutečnost 30. 9. 2017	Návrh odbor 2018
Třída 5	Běžné výdaje	142 069 100,00	143 436 600,00	95 756 902,55	151 868 900,00
	§				
2212	Silnice	5 544 000,00	5 494 000,00	3 564 601,55	5 982 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	740 000,00	740 000,00	44 446,05	565 000,00
2310	Pitná voda	65 000,00	65 000,00	-1 028,00	65 000,00
2349	Ostatní záležitosti vody	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	Odvádění a čištění odpad.vod a nak.s kaly	330 000,00	285 000,00	131 667,00	355 000,00
2333	Úpravy drobných vodních toků	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	Revitalizace říčních systémů	0,00	0,00	0,00	0,00
2339	Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl	50 000,00	50 000,00	24 800,00	20 000,00
3111	Předškolní zařízení	7 790 000,00	8 240 000,00	3 465 000,00	7 681 000,00
3113	Základní školy	13 360 000,00	13 360 000,00	10 032 640,04	13 064 000,00
3114	Speciální základní školy	0,00	0,00	0,00	0,00
3117	První stupeň základních škol	4 398 000,00	4 398 000,00	3 384 192,25	3 574 000,00
3119	Ostatní záležitosti předš.výchovy a zákl. vzdělávání	498 800,00	498 800,00	473 410,00	90 000,00
3141	Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	2 841 000,00	2 841 000,00	1 988 700,00	2 854 000,00
3314	Činnosti knihovnické	7 194 000,00	6 874 000,00	6 369 152,53	5 921 000,00
3316	Vydavatelská činnost	0,00	0,00	0,00	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	5 506 000,00	5 526 000,00	4 080 522,85	6 131 000,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek	5 781 000,00	6 219 200,00	4 790 742,72	6 204 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	350 000,00	350 000,00	192 640,00	350 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků	272 000,00	272 000,00	198 847,70	277 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 429 700,00	1 322 600,00	1 279 700,00	700 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	2 249 700,00	2 249 700,00	1 689 792,39	1 971 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	204 500,00	204 500,00	151 070,80	214 000,00
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot.atd.	330 000,00	330 000,00	75 760,00	335 000,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	0,00	0,00	0,00	0,00
3632	Pohřebnictví	824 300,00	824 300,00	667 594,00	1 143 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	7 910 500,00	7 885 500,00	5 113 243,46	9 219 500,00
3716	Monitoring ochrany ovzduší	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	1 371 000,00	1 371 000,00	695 688,63	1 359 000,00
3728	Monitoring nakládání s odpady	20 000,00	0,00	0,00	5 000,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 948 000,00	4 948 000,00	2 742 436,52	5 769 000,00
3759	Ostatní činnosti k omezení hluku a vibrací	901 600,00	1 041 600,00	222 961,00	40 000,00
3900	Ostatní činnosti souvis.se službami pro obyvatelstvo	0,00	0,00	0,00	0,00
4319	Ostatní výdaje související se soc.poradenstvím	50 000,00	50 000,00	16 905,80	50 000,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině manželství	477 000,00	448 500,00	124 917,50	225 000,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ost.skup.obyvatelstva	287 000,00	463 000,00	77 656,32	245 000,00
4351	Osobní asist. peč. služba a podpora samost.bydlení	4 299 800,00	4 397 100,00	3 307 720,47	3 839 300,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.prevence	0,00	611 600,00	331 467,72	744 300,00
5272	Čin.org.kr.říz.na úř.úr. a dal. úz.spr.úř. v obl. krizového řízení	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	13 200,00	13 200,00	501,12	11 500,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	15 000,00	15 000,00	10 851,00	15 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	3 014 000,00	3 021 700,00	2 637 775,80	3 163 000,00
6115	Volby do zastupitelství obcí	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	Činnost místní správy	57 966 000,00	58 364 000,00	37 356 142,28	68 371 300,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z fin.operací	35 000,00	35 000,00	22 023,05	33 000,00
6330	Převody vl.fondům v rozp.územní úrovni	0,00	12 400,00	12 360,00	0,00
6409	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatel.	473 000,00	134 900,00	0,00	653 000,00
6117	Volby do EP	0,00	0,00	0,00	0,00
6118	Volby prezidenta republiky	0,00	0,00	0,00	100 000,00

		Rozpočet 2017	Rozpočet upravený 2017	Skutečnost 30. 9. 2017	Návrh odbor 2018
Třída 6	Kapitálové výdaje	131 829 600,00	160 435 300,00	60 566 298,86	115 315 700,00
	§				
2212	Silnice	7 317 900,00	16 339 400,00	7 578 774,45	8 606 400,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	7 299 500,00	17 679 500,00	11 363 429,31	6 876 900,00
2334	Revitalizace říčních systémů	0,00	0,00	0,00	0,00
2349	Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Předškolní zařízení	230 000,00	185 600,00	166 929,86	0,00
3113	Základní školy	6 200 000,00	8 329 600,00	6 725 463,01	10 792 700,00
3114	Speciální základní školy	0,00	0,00	0,00	0,00
3117	První stupeň základních škol	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 953 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	400 000,00	390 300,00	390 300,00	0,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek	4 515 000,00	4 515 000,00	598 605,00	11 200 000,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	2 600 000,00	7 100 000,00	1 407 464,00	5 877 700,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	3 167 000,00	3 167 000,00	0,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	5 120 700,00	5 820 700,00	1 293 406,00	2 765 500,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	2 200 000,00
3612	Bytové hospodářství	7 000 000,00	7 000 000,00	422 951,00	8 730 000,00
3632	Pohřebnictví	600 000,00	515 000,00	353 736,53	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	65 796 500,00	51 966 800,00	24 293 119,70	10 470 000,00
3711	Odstraňování tuhých emisí	0,00	0,00	0,00	0,00
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	0,00	80 000,00	0,00	140 000,00
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	250 000,00	300 700,00	300 685,00	140 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	0,00	0,00	0,00	0,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	16 800 000,00	16 800 000,00	0,00	6 800 000,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0,00	500 000,00	1 800,00	600 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	550 000,00	12 450 000,00	32 454,00	30 934 500,00
3751	Konstrukce a uplatnění protihlukových zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	Činnost místní správy	2 950 000,00	3 295 700,00	2 470 181,00	7 229 000,00
	Výdaje celkem	273 898 700,00	303 871 900,00	156 323 201,41	267 184 600,00

Financování

-109 060 500,00

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2018

		Rozpočet 2017	Rozpočet upravený 2017	Skutečnost 30. 9. 2017	Návrh rozpočtu 2018
Třída 1	Daňové příjmy	26 948 000,00	26 998 000,00	20 349 451,00	28 375 100,00
1341	Poplatek ze psů	460 000,00	460 000,00	438 506,00	436 100,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	14 000,00	14 000,00	26 295,00	28 000,00
1343	Popl. za užívání veřejného prostranství	104 000,00	154 000,00	359 905,00	570 000,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1 000 000,00	1 000 000,00	1 260 605,00	1 300 000,00
1361	Správní poplatky	2 590 000,00	2 590 000,00	2 680 800,00	3 140 000,00
1511	Daň z nemovitostí	22 780 000,00	22 780 000,00	15 583 340,00	22 901 000,00

		Rozpočet 2017	Rozpočet upravený 2017	Skutečnost 30. 9. 2017	Návrh rozpočtu 2018
Třída 2	Nedaňové příjmy	4 042 800,00	6 320 200,00	5 888 111,96	4 528 000,00
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 973 800,00	1 979 000,00	1 392 164,88	1 972 500,00
2122	Odvody příspěvkových organizací	860 000,00	860 000,00	860 000,00	1 520 000,00
2141	Příjmy z úroků	100 000,00	100 000,00	1 814,13	6 000,00
2212	Přijaté sankční platby	295 000,00	450 000,00	417 480,00	295 000,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	143 000,00	143 000,00	110 001,00	132 000,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	139 300,00	139 229,00	0,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	350 000,00	357 700,00	357 686,95	350 000,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	645 900,00	988 564,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	146 000,00	1 541 300,00	1 510 520,44	152 500,00
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	-348,44	0,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	7 000,00	0,00
2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných spol. a jiných subjektů	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2460	Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva	75 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00

		Rozpočet 2017	Rozpočet upravený 2017	Skutečnost 30. 9. 2017	Návrh rozpočtu 2018
Třída 3	Nedaňové příjmy	0,00	75 000,00	75 003,00	0,00
3121	Přijaté investiční dary	0,00	75 000,00	75 003,00	0,00

		Rozpočet 2017	Rozpočet upravený 2017	Skutečnost 30. 9. 2017	Návrh rozpočtu 2018
Třída 4	Přijaté dotace	112 642 000,00	111 033 000,00	111 500 000,00	125 221 000,00
	Neinvestiční přijaté transfery ze SR státní správa	10 839 000,00	10 839 000,00	10 839 000,00	11 409 000,00
	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - HMP	91 803 000,00	90 194 000,00	91 661 000,00	91 812 000,00
	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatel.) činnosti SBF	10 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	22 000 000,00
	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investiční přijaté transfery se SR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní invest.přijaté transf. ze SR	0,00	0,00	0,00	0,00
	převody z vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00

	Úhrn příjmů	143 632 800,00	144 426 200,00	137 812 565,96	158 124 100,00
--	--------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Plnění počtu pracovníků 2018

Kmenové středisko	skutečnost k k 31. 12. 2017 fyzický poč. zaměst.	plán 2018 fyzický počet zaměstnanců	% 18/17
doprava (pol. 2212)	5	5	100,00%
místní hospodářství (pol. 3639)	10	10	100,00%
pohřebnictví (pol. 3632)	2	2	100,00%
zeleň (pol. 3745)	7	9	128,57%
kompostárna (pol. 3725)	1	1	100,00%
sběrný dvůr (pol.3722)	6	6	100,00%
pečovatelská sl. (pol. 4351)	10	10	100,00%
státní správa (pol.6171)	81	85	104,94%
SBF hospodář. činnost	5	5	100,00%
SOUČET ÚMČ	127	133	104,72%

--	--

Výdaje mzdové a sociální fond

ORJ	ODPA	POL		Rozpočet 2017	RU 2017 v Kč	Skutečnost 30.9.2017	Návrh odbor 2018
0212	3725	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	407 000,00	407 000,00	307 615,00	440 000,00
0212	3725	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam.	102 000,00	102 000,00	78 158,00	114 000,00
0212	3725	5032	Povinné po.na veřejné zdrav.pojištění	37 000,00	37 000,00	28 135,00	40 000,00
0212	3725		Využívání a zneškodňování kumun.odpadů	546 000,00	546 000,00	413 908,00	594 000,00
0212	3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 100 000,00	2 070 000,00	1 295 947,00	2 550 000,00
0212	3745	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	90 000,00	103 860,00	90 000,00
0212	3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam.	533 000,00	503 000,00	353 480,00	663 000,00
0212	3745	5032	Povinné po.na veřejné zdrav.pojištění	195 000,00	165 000,00	127 249,00	230 000,00
	3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 828 000,00	2 828 000,00	1 880 536,00	3 533 000,00
0312	2212	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 640 000,00	1 640 000,00	1 007 790,00	1 760 000,00
0312	2212	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam.	410 000,00	410 000,00	251 950,00	458 000,00
0312	2212	5032	Povinné po.na veřejné zdrav.pojištění	145 000,00	145 000,00	90 696,00	158 000,00
	2212		Silnice	2 195 000,00	2 195 000,00	1 350 436,00	2 376 000,00
0212	3759	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	6 300,00	6 250,00	15 000,00
	3759		Ostatní činnosti k omezení hluku a vibrací	0,00	6 300,00	6 250,00	15 000,00
612	3349	5021	Ostatní osobní výdaje	290 000,00	290 000,00	192 640,00	300 000,00
612	3349		Ostatní záležitosti sděl. prostředků	290 000,00	290 000,00	192 640,00	300 000,00
0512	4339	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	281 000,00	281 000,00	73 798,00	80 000,00
	4339	5011	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	9 160,00	11 000,00
0512	4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam.	71 000,00	49 500,00	9 957,00	13 000,00
0512	4339	5032	Povinné po.na veřejné zdrav.pojištění	25 000,00	18 000,00	3 576,00	6 000,00
	4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině manželství	377 000,00	348 500,00	96 491,00	110 000,00
0512	4349	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	160 000,00	160 000,00	0,00	80 000,00
0512	4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam.	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
0513	4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam. ORG 13 podaná ruka	0,00	10 000,00	1 850,00	1 000,00
0512	4349	5032	Povinné po.na veřejné zdrav.pojištění	20 000,00	20 000,00	0,00	8 000,00
0513	4349	5032	Povinné po.na veřejné zdrav.pojištění - org 13 podaná ruka	0,00	5 000,00	666,00	1 000,00
0512	4349	5021	Ostatní osobní výdaje ORG 13 podaná ruka	0,00	125 000,00	53 900,00	28 000,00
	4349		Ost. soc.péče a pomoc ost.skup. obyvatelstva	200 000,00	340 000,00	56 416,00	138 000,00
0512	4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 300 000,00	2 268 000,00	2 024 767,00	2 000 000,00
0512	4351	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	160 000,00	19 200,00	159 000,00
0512	4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam.	660 000,00	667 200,00	546 628,00	500 000,00
0512	4351	5032	Povinné po.na veřejné zdrav.pojištění	228 000,00	240 100,00	160 194,00	252 000,00
	4351		Osobní asist. peč.služba a podpora samost.bydlení	3 238 000,00	3 335 300,00	2 750 789,00	2 911 000,00
0512	4379	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	0,00	36 180,00	150 000,00
0512	4379	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam.	0,00	0,00	9 045,00	37 000,00
0512	4379	5032	Povinné po.na veřejné zdrav.pojištění	0,00	0,00	3 258,00	13 300,00
0512	4379	50xx	Platy zaměstnanců komunitní centrum dotace UZ 77, ORG 2310182000000	0,00	8 900,00	5 390,55	6 000,00
0512	4379	50xx	Platy zaměstnanců komunitní centrum dotace UZ 108100104, ORG 2310182000000	0,00	88 800,00	48 514,95	55 000,00
0512	4379	50xx	Platy zaměstnanců komunitní centrum dotace UZ 108517050, ORG 2310182000000	0,00	95 100,00	53 905,50	61 100,00
0512	4379		Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence (komunitní centrum)	0,00	192 800,00	156 294,00	322 400,00
0612	3399	5021	Ostatní osobní výdaje	85 000,00	85 000,00	43 000,00	85 000,00
	3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků	85 000,00	85 000,00	43 000,00	85 000,00
0812	3632	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	535 000,00	535 000,00	487 657,00	750 000,00
0812	3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam.	133 300,00	133 300,00	121 920,00	190 000,00
0812	3632	5032	Povinné po.na veřejné zdrav.pojištění	50 000,00	50 000,00	43 887,00	72 000,00
0812	3632		Pohřebnictví	718 300,00	718 300,00	653 464,00	1 012 000,00
0812	3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 300 500,00	3 300 500,00	2 611 245,00	3 580 000,00
0812	3639	5021	Ostatní osobní výdaje	870 000,00	870 000,00	777 763,00	1 120 000,00
0812	3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam.	1 000 000,00	1 000 000,00	833 177,00	1 128 000,00

ORJ	ODPA	POL		Rozpočet 2017	RU 2017 v Kč	Skutečnost 30.9.2017	Návrh odbor 2018
0812	3639	5032	Povinné po.na veřejné zdrav.pojištění	360 000,00	360 000,00	293 667,00	406 000,00
0812	3639		Komunální služby a územní rozvoj	5 530 500,00	5 530 500,00	4 515 852,00	6 234 000,00
0912	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	30 365 000,00	30 365 000,00	17 969 877,00	33 965 000,00
0912	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	500 000,00	500 000,00	480 297,00	850 000,00
0912	6171	5021	Ostatní osobní výdaje - digitalizace archivu org 111	250 000,00	250 000,00	139 300,00	600 000,00
0912	6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam.	7 531 700,00	7 531 700,00	4 790 429,00	8 100 000,00
0912	6171	5032	Povinné po.na veřejné zdrav.pojištění	2 742 000,00	2 742 000,00	1 811 737,00	2 986 200,00
0912	6171	5024	Odstupné	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
0912	6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	200 000,00	200 000,00	102 030,00	210 000,00
0912	6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	200 000,00	200 000,00	113 493,00	190 000,00
0912	6171	5349	Pohoštění - vánoční večírek	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
0912	6171	5349	Pronájem drah Bowling - vánoční večírek	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
0912	6171	5349	Dary obyvatelstvu - Sociální fond - jubilea, důchody	150 000,00	150 000,00	153 333,00	115 000,00
0912	6171	5349	Ostat.neinv.trans.obyvat. - soc.fond - poukázky a penzijní připojištění	1 974 000,00	1 974 000,00	1 793 056,00	2 265 000,00
0912	6171	5349	Nákup ostatních služeb - soc.fond - stravenky	753 000,00	753 000,00	592 890,25	796 600,00
0912	6409	5349	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			Sociální fond	3 083 000,00	2 963 000,00	2 539 279,25	3 262 600,00
0912	6171		Činnost místní správy	45 001 700,00	45 001 700,00	27 946 442,25	50 413 800,00
0912	6409		Náhrady	120 000,00	0,00	0,00	0,00
0912	6118	5xxx	Náklady na II. kole voleb	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0912	6118		Náklady na volby	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0912	6112	5019	Ostatní platy	46 000,00	46 000,00	33 112,00	46 000,00
0913	6112	5021	odměny nezastupitelé	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
0912	6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 250 000,00	2 250 000,00	2 226 852,00	2 400 000,00
0912	6112	5029	Náhrady ušlého výdělku OSVČ	50 000,00	50 000,00	5 850,00	50 000,00
0912	6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn.	13 000,00	13 000,00	11 145,00	17 000,00
	6112		Zastupitelstva obcí	2 379 000,00	2 379 000,00	2 276 959,00	2 533 000,00
XX12			Mzdové výdaje + sociální fond	63 508 500,00	63 796 400,00	42 339 477,25	70 677 200,00
XX12			Mzdové výdaje	60 425 500,00	60 833 400,00	39 800 198,00	67 414 600,00
UZ 810			Sociální fond	3 083 000,00	2 963 000,00	2 539 279,25	3 262 600,00
			Kontrola	63 508 500,00	63 796 400,00	42 339 477,25	70 677 200,00

Výdaje běžné

ORJ	ODPA	POL		Rozpočet 2017	RU 2017 v Kč	Skutečnost 30.9.2017	Návrh odbor 2018
0613	3429	5229	Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady část - čl.popl.	30 000,00	30 000,00	28 757,00	30 000,00
0613	3429	5901	Nespecifikované rezervy - Národní síť zdr.měst - dotace, neinv. příspěvky pro školy	70 000,00	70 000,00	69 985,00	70 000,00
0613	3429	5139	Nákup materiálu	5 000,00	5 000,00	2 081,60	5 000,00
0613	3429	5167	Školení	10 000,00	10 000,00	3 600,00	15 000,00
0613	3429	5169	Nákup ostatních služeb	49 000,00	32 900,00	14 900,00	34 000,00
0613	3429	5173	Cestovné	13 000,00	13 000,00	2 230,00	12 000,00
0613	3429	5175	Pohoštění	10 500,00	10 500,00	4 796,20	23 500,00
0613	3429	5194	Věcné dary	17 000,00	33 100,00	24 721,00	24 500,00
0613	3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	204 500,00	204 500,00	151 070,80	214 000,00
0213	3759	5166	Konzultační, poradenské a právní služby ORG 20161 neuzn. výdaje	67 500,00	61 200,00	0,00	0,00
0213	3759	5166	Konzultační, poradenské a právní služby ORG 2016 spoluúčast grant SFŽP	834 100,00	834 100,00	216 711,00	0,00
0213	3759		Ostatní činnosti k omezení hluku a vibrací	901 600,00	895 300,00	216 711,00	0,00
0513	4349	5139	Nákup materiálu	0,00	38 000,00	19 904,10	10 000,00
0513	4349	5168	Zprac.dat a služby souv. s inf. a kom. techn.	0,00	15 000,00	457,00	0,00
0513	4349	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	2 500,00	119,22	5 000,00
0513	4349	5175	Pohoštění	0,00	5 000,00	760,00	0,00
0513	4349		Ost.soc.péče a pomoc ostatním skupinám obyv. - ORG 513 Projekt podaná ruka	0,00	60 500,00	21 240,32	15 000,00
XX13			Výdaje celkem	1 106 100,00	1 160 300,00	389 022,12	229 000,00

Výdaje investiční

ORJ	ODPA	POL		Návrh odbor 2018	RU 2017 v Kč	Skutečnost 30.9.2017	Návrh odbor 2018
0413	3429	6901	Participace rozpočtu - inv. akce volnočasové plochy ve spol. s občany HP UZ 109	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0413	3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
x413			Výdaje investiční - odbor ŽPD	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

xx13			Výdaje běžné + investiční celkem	1 106 100,00	1 160 300,00	389 022,12	1 229 000,00
------	--	--	---	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Kancelář úřadu

Příjmy

ORJ	ODPA	POL		Rozpočet 2017	RU 2017 v Kč	Skutečnost 30.9.2017	Návrh odbor 2018
0611	3421	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
0911		2420	Spl. půjč. prostředky od obecně prosp. spol.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
0611	3421		Využití volného času dětí a mládeže	100 000,00	4 500,00	4 500,00	100 000,00
XX11			Příjmy celkem KUMČ	100 000,00	4 500,00	4 500,00	100 000,00

Výdaje běžné

ORJ	ODPA	POL		Rozpočet 2017	RU 2017 v Kč	Skutečnost 30.9.2017	Návrh odbor 2018
0711	5272	5901	Ostatní nákupy j.n. - (krizové řízení)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
0711	5272		Čin.org.kr.fíz.na úř.úř. a dal. úz.spr.úř. v obl. krizového řízení	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
0711	5311	5139	Nákup materiálu	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
0711	5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
0411	3419	5901	Rezerva na akce podporované MČ	150 000,00	42 900,00	0,00	0,00
0411	3419		Ostatní tělovýchovná činnost	150 000,00	42 900,00	0,00	0,00
0611	3421	5164	Pronájem	12 800,00	12 800,00	12 705,00	0,00
0611	3421		Využití volného času dětí a mládeže	12 800,00	12 800,00	12 705,00	0,00
0911	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	598,00	1 000,00
0911	6171	5139	Nákup materiálu	55 000,00	55 000,00	5 097,00	55 000,00
0911	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	400 000,00	350 000,00	117 556,18	350 000,00
0911	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	250 000,00	248 500,00	115 152,65	250 000,00
0911	6171	51**	Setkání tajemníků	0,00	65 000,00	36 704,00	0,00
0911	6171	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	180 000,00	133 434,00	180 000,00
0911	6171	5192	Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady část	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
0911	6171	5194	Věcné dary	20 000,00	40 000,00	8 259,00	40 000,00
0911	6171	5229	Ostatní neinv. transfery	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
0911	6171	5361	Kolky	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
0911	6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
0911	6171	5901	Rezerva (RADY a ZASTUPITELSTVA)	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
0911	6171		Činnost místní správy	1 441 000,00	1 026 000,00	418 300,83	1 461 000,00
0911	6112	5139	Nákup materiálu	25 000,00	25 000,00	11 453,80	25 000,00
0911	6112	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	28 900,00	50 000,00
0911	6112	5175	Pohoštění	80 000,00	80 000,00	30 509,00	80 000,00
0911	6112	5175	Pohoštění - ORG 888	40 000,00	45 800,00	44 784,00	45 000,00
0911	6112	5194	Věcné dary	100 000,00	100 000,00	6 045,00	100 000,00
0911	6112	5194	Věcné dary - ORG 888	10 000,00	4 200,00	4 060,00	10 000,00
0911	6112	5492	Dary obyvatelstvu peněžitě - (starostka)	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00
0911	6112	5901	Rezerva (STAROSTKY)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
0911	6112		Zastupitelstva obcí	365 000,00	315 000,00	125 751,80	365 000,00
XX11			Běžné výdaje celkem	2 028 800,00	1 406 700,00	556 757,63	1 886 000,00

Výdaje investiční

ORJ	ODPA	POL		Návrh odbor 2018	RU 2017 v Kč	Skutečnost 30.9.2017	Návrh odbor 2018
0811	3639	6127	Lavička Václava Havla	0,00	278 300,00	278 300,00	0,00
0811	3639		Komunální služby a územní rozvoj	0,00	278 300,00	278 300,00	0,00
XX20			Výdaje - investiční OHSI	0,00	278 300,00	278 300,00	0,00

	OHSI		Výdaje běžné + investiční celkem	2 028 800,00	1 685 000,00	835 057,63	1 886 000,00
--	------	--	---	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Odbor ekonomický

Příjmy

ORJ	ODPA	POL		Rozpočet 2017	RU 2017 v Kč	Skutečnost 30.9.2017	Návrh odbor 2018
0912	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	1 261 400,00	1 255 381,51	6 000,00
0912	6171		Činnost místní správy	0,00	1 261 400,00	1 255 381,51	6 000,00
1012	6310	2141	Příjmy z úroků	100 000,00	100 000,00	1 814,13	6 000,00
1012	6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	150 000,00	100 000,00	1 814,13	6 000,00
			Příjmy celkem EO	150 000,00	1 361 400,00	1 257 195,64	12 000,00

Výdaje běžné

ORJ	ODPA	POL		Návrh odbor 2018	RU 2017 v Kč	Skutečnost 30.9.2017	Návrh odbor 2018
0912	6171	5139	Nákup materiálu	15 000,00	15 000,00	3 834,50	15 000,00
0912	6171	5161	Služby pošt	100,00	100,00	0,00	0,00
0912	6171	5163	Služby peněžních ústavů	600 000,00	600 000,00	483 504,00	530 000,00
0912	6171	5164	Nájemné		7 600,00	7 560,00	8 000,00
0912	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	65 000,00	65 000,00	41 227,00	65 000,00
0912	6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. techn.	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
0912	6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 750 000,00	1 750 000,00	1 627 527,40	2 100 000,00
0912	6171	5173	Cestovné	130 000,00	130 000,00	69 910,00	130 000,00
0912	6171	5175	Pohoštění	1 500,00	1 500,00	648,00	1 500,00
0912	6171	5191	Zaplacené sankce	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
0912	6171	5192	Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady - exekuce	100 000,00	100 000,00	61 487,00	100 000,00
0912	6171	5222	Neinv.transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	4 562,00	5 000,00
0912	6171	5362	Platby daní a popl.stát.rozpočtu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
0912	6171		Činnost místní správy	3 193 600,00	3 201 200,00	2 300 259,90	2 954 500,00
0912	6112	5163	Pojištění odpovědnosti zastupitelů	20 000,00	20 000,00	10 972,00	15 000,00
0913	6112	5492	Finanční dary - činnost MČ	50 000,00	50 000,00	33 500,00	50 000,00
0912	6112	5492	Zastupitelstvo	70 000,00	70 000,00	44 472,00	65 000,00
1012	6310	5163	Služby peněžních ústavů	35 000,00	35 000,00	22 023,05	33 000,00
1012	6310		Obecné příjmy a výdaje z fin.operací	35 000,00	35 000,00	22 023,05	33 000,00
1012	6330	5347	Převody mezi statut. Městy	0,00	12 400,00	12 360,00	0,00
1012	6330		Převody vl.fondům v rozp.územní úrovni	0,00	12 400,00	12 360,00	0,00
1012	6409	5901	Nespecifikované rezervy	250 000,00	64 500,00	0,00	550 000,00
1012	6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	100 000,00	67 400,00	0,00	100 000,00
1012	6409		Ostatní činnosti j.n.	350 000,00	131 900,00	0,00	650 000,00
			Běžné výdaje ekonomický odbor	3 648 600,00	3 450 500,00	2 379 114,95	3 702 500,00

Odbor živnostenský a občanskosprávních agend
Příjmy

ORJ	ODPA	POL		Rozpočet 2017	RU 2017 v Kč	Skutečnost 30.9.2017	Návrh odbor 2018
0914	6112	2321	Přijaté nefinanční dary	0,00	7 700,00	7 686,95	0,00
0914	6112		Zastupitelstva obcí - VPP 777	0,00	7 700,00	7 686,95	0,00
0914	6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	12,00	0,00
0914	6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů - OSA+ŽU	90 000,00	45 500,00	73 680,00	90 000,00
0914	6171		Činnost místní správy	90 000,00	45 500,00	73 692,00	90 000,00
			Příjmy celkem	90 000,00	53 200,00	81 378,95	90 000,00

Výdaje běžné

ORJ	ODPA	POL		Návrh odbor 2018	RU 2017 v Kč	Skutečnost 30.9.2017	Návrh odbor 2018
0614	3399	5139	Nákup materiálu	23 000,00	38 000,00	29 566,00	38 000,00
0614	3399	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	124,00	1 000,00
0614	3399	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	706,70	3 000,00
0614	3399	5194	Věcné dary	160 000,00	145 000,00	125 451,00	150 000,00
	3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř. - SPOZ (sbor pro obč.záležitosti)	187 000,00	187 000,00	155 847,70	192 000,00
0914	6112	5021	Ostatní osobní výdaje - VPP 777	20 000,00	16 000,00	0,00	20 000,00
0914	6112	5139	Nákup materiálu - VPP 777	20 000,00	1 000,00	438,37	1 000,00
0914	6112	5169	Nákup ostatních služeb - VPP 777	50 000,00	117 700,00	72 490,00	75 000,00
0914	6112	5173	Cestovné - VPP 777	20 000,00	11 300,00	11 239,00	20 000,00
0914	6112	5175	Pohoštění - VPP 777	80 000,00	68 000,00	67 777,63	70 000,00
0914	6112	5194	Věcné dary - VPP 777	10 000,00	43 700,00	38 648,00	14 000,00
	6112		Zastupitelstva obcí - VPP 777	200 000,00	257 700,00	190 593,00	200 000,00
0914	6171	5139	Nákup materiálu	10 000,00	10 000,00	7 784,00	15 000,00
0914	6171	5164	Pronájem - fotokabiny	40 000,00	40 000,00	23 222,32	40 000,00
0914	6171	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	18 700,00	40 000,00
0914	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	70 000,00	70 000,00	45 352,00	90 000,00
0914	6171	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
0914	6171	5179	Ostatní nákupy jinde neuvedené (ošatné, úprava zevněšku)	210 000,00	210 000,00	52 800,00	210 000,00
0914	6171		Činnost místní správy	371 000,00	371 000,00	147 858,32	396 000,00
XX14	6171		Běžné výdaje	758 000,00	815 700,00	494 299,02	788 000,00
			Běžné výdaje OŽOSA	558 000,00	558 000,00	303 706,02	588 000,00
			VPP	200 000,00	257 700,00	190 593,00	200 000,00
			Kontrola	758 000,00	815 700,00	494 299,02	788 000,00

Odbor stavební
Příjmy

ORJ	ODPA	POL		Rozpočet 2017	RU 2017 v Kč	Skutečnost 30.9.2017	Návrh odbor 2018
0915	6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 500,00	2 500,00	3 950,00	3 500,00
0915	6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	200 000,00	314 500,00	270 500,00	200 000,00
0915	6171		Činnost místní správy	202 500,00	317 000,00	274 450,00	203 500,00
XX15			Příjmy celkem OVÚR	202 500,00	317 000,00	274 450,00	203 500,00

Výdaje běžné

ORJ	ODPA	POL		Návrh odbor 2018	RU 2017 v Kč	Skutečnost 30.9.2017	Návrh odbor 2018
0815	3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
0815	3639	5169	Nákup ost.služeb (demolice, odstr.stavby)	500 000,00	500 000,00	0,00	800 000,00
0815	3639	5179	Studie do 60 tis. Kč	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
0815	3639		Komunální služby a územní rozvoj	555 000,00	555 000,00	0,00	855 000,00
1915	6171	5139	Spotřeba materiálu	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
0915	6171	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
0915	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	35 000,00	35 000,00	9 298,00	45 000,00
0915	6171	5175	Pohoštění	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
0915	6171		Činnost místní správy	44 500,00	44 500,00	9 298,00	47 500,00
XX15			Výdaje - odbor OVÚR	599 500,00	599 500,00	9 298,00	902 500,00

Výdaje investiční

ORJ	ODPA	POL		Rozpočet 2017	RU 2017 v Kč	Skutečnost 30.9.2017	Návrh odbor 2018
0815	3639	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku - <i>použitelnost delší než 1 rok a cena za dílo od 60 tis. Kč</i>	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
0815	3639		Komunální služby a územní rozvoj	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
XX15			Výdaje - investiční OVÚR	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00

XX15			Výdaje běžné + investiční celkem	669 500,00	669 500,00	9 298,00	972 500,00
-------------	--	--	---	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------

Odbor hospodářské správy a investic

Příjmy

ORJ	ODPA	POL		Rozpočet 2017	RU 2017 v Kč	Skutečnost 30.9.2017	Návrh odbor 2018
0820	3639	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
0820	3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
0420	31xx	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00			
0420	31xx		Školská zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00
0820	3639	2324	Přijaté nekap.příspěvky a náhrady - spl.el.energie, příjmy z reklamací	9 000,00	9 000,00	10 652,83	14 000,00
820	3639	3121	Dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00			
0820	3639		Komunální služby a územní rozvoj	9 000,00	9 000,00	10 652,83	14 000,00
0920	6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	3 000,00	2 989,64	0,00
0420	6171	2324	Přijaté nekap. Příspěvky a náhrady - opravy školská zařízení	0,00	143 900,00	143 884,50	0,00
0920	6171	2324	Přijaté nekap.příspěvky a náhrady - spl.el.energie, odpad - SBF převod do VHČ	60 000,00	60 000,00	60 182,00	80 000,00
0920	6171		Činnost místní správy	60 000,00	206 900,00	207 056,14	80 000,00
XX20			Příjmy celkem HSI	69 000,00	285 900,00	287 708,97	94 000,00

Výdaje

ORJ	ODPA	POL		Návrh odbor 2018	RU 2017 v Kč	Skutečnost 30.9.2017	Návrh odbor 2018
0220	2219	5164	Nájemné - pronájem pozemků ORO	10 000,00	10 000,00	6 063,00	10 000,00
0220	2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	10 000,00	10 000,00	6 063,00	10 000,00
0420	3113	5139	Spotřeba materiálu	0,00	10 200,00	4 765,00	0,00
0420	3113	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	35 800,00	24 759,50	0,00
0420	3113	5171	Opravy a udržování	500 000,00	464 000,00	208 131,81	500 000,00
0420	3113	5171	FZŠ Chodovická UZ 98 sport ostatní- oprava sprch a WC u tělocvičen	369 200,00	369 200,00	369 200,00	0,00
0420	3113	5171	FZŠ Chodovická oprava a sprch a WC u tělocvičen	80 800,00	80 800,00	74 836,12	0,00
0420	3113	5171	ZŠ Ratibořická 1700 - nátěry dřevěného venkovního obložení vikýřů ve 3. nadzemním podlaží malé budovy	50 000,00	50 000,00	40 947,61	0,00
0420	3113	5171	ZŠ Ratibořická 1700 - výměna dlažby v 1. nadzemním podlaží	0,00	0,00	0,00	350 000,00
0420	3113		Základní školy	1 010 000,00	1 010 000,00	722 640,04	850 000,00
020	3111	5139	Spotřeba materiálu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
0420	3111	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
0420	3111	5171	MŠ Ratibořická 2299 - oprava vodovodního potrubí, odpadů WC 2.n.p.	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0420	3111	5171	MŠ Chodovická - oprava chodníku v areálu	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0420	3111	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
0420	3111		Předškolní zařízení	520 000,00	520 000,00	0,00	1 250 000,00
0420	3117	5169	Nákup ostatní služeb	0,00	3 000,00	2 360,00	0,00
0420	3117	5171	MŠ Spojeňců - oprava nákladního výtahu - hospodářský pavilon	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
0420	3117	5171	ZŠ Spojeňců a MŠ Spojeňců opravy	100 000,00	97 000,00	2 420,00	200 000,00
0420	3117		První stupeň základních škol	100 000,00	100 000,00	4 780,00	1 300 000,00
0520	4351	5134	Prádlo, oděvy a obuv	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
0520	4351		Osobní asist., peč.sl. a podpora sam.bydlení	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
0520	4379	5137	Nákup DDHM - komunitní centrum HP	0,00	40 000,00	8 003,52	0,00
0520	4379	5139	Nákup materiálu	0,00	127 400,00	75 745,86	0,00
0520	4379	5xxx	Komunitní centrum povinná spoluúčast	0,00	16 800,00	10 496,13	0,00
0520	4379	5151	Studená voda - komunitní centrum provoz	0,00	2 000,00	121,00	20 000,00
0520	4379	5153	Plyn - komunitní centrum provoz	0,00	50 000,00	12 866,00	75 000,00
0520	4379	5154	Elektrická energie - komunitní centrum provoz	0,00	50 100,00	4 278,21	30 000,00

ORJ	ODPA	POL		Rozpočet 2017	RU 2017 v Kč	Skutečnost 30.9.2017	Návrh odbor 2018
0520	4379	5166	Konzultační, poradenské a právní sl. - komunitní centrum	0,00	56 600,00	56 000,00	0,00
0520	4379	5169	Nákup ostatní služeb - komunitní centrum	0,00	34 000,00	217,00	60 000,00
0520	4379	5171	Opravy a udržování - komunitní centrum	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0520	4379		Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	0,00	376 900,00	167 727,72	205 000,00
0620	3314	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	7 878,00	0,00
0620	3314	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	85 200,00	60 137,00	0,00
0620	3314	5137	DDHM	2 000 000,00	1 515 300,00	1 248 400,36	0,00
0620	3314	5139	Nákup materiálu	0,00	104 500,00	102 237,17	0,00
0620	3314		Činnosti knihovnické	2 050 000,00	1 730 000,00	1 418 652,53	0,00
0620	3319	5137	Nákup DDHM	0,00	32 600,00	32 372,00	0,00
0620	3319	5139	Nákup materiálu	0,00	20 000,00	0,00	0,00
0620	3319	5171	Opravy a udržování	100 000,00	67 400,00	67 150,85	100 000,00
0620	3319		Ostatní záležitosti kultury	100 000,00	120 000,00	99 522,85	100 000,00
0620	3322	5139	Nákup materiálu	1 000,00	3 000,00	1 043,00	3 000,00
0620	3322	5169	Nákup služeb	29 000,00	27 000,00	13 518,00	30 000,00
0620	3322	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
0620	3322	5171	Oprava zdi - Chvalský zámek	0,00	419 200,00	419 142,27	0,00
0620	3322	5171	Oprava kaple na Chvalech	150 000,00	199 000,00	198 494,45	0,00
0620	3322	5171	Oprava kaple na Křovinově nám.	60 000,00	60 000,00	47 795,00	0,00
0620	3322		Zachování a obnova kulturních památek	270 000,00	738 200,00	679 992,72	63 000,00
0420	3421	5169	Nákup ostatních služeb - (DDM, sportoviště atd.)	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
0420	3421	5171	Opravy a udržování (DDM, sportoviště atd.)	50 000,00	50 000,00	47 757,00	130 000,00
0420	3421	5171	DDM - výměna podhledů 2. etapa	500 000,00	500 000,00	484 252,89	0,00
0420	3421	5166	Konzultační, poradenské a právní služby- žádost o dotaci na rekonstrukci RC MUM	0,00	0,00	0,00	90 000,00
0420	3421		Využití volného času dětí a mládeže	565 000,00	565 000,00	532 009,89	235 000,00
0820	3639	5134	Prádlo, oděvy a obuv	80 000,00	80 000,00	47 257,00	95 000,00
0820	3639	5151	Studená voda	25 000,00	25 000,00	3 140,00	25 000,00
0820	3639	5153	Plyn	200 000,00	147 500,00	-151 544,00	160 000,00
0820	3639	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	14 056,95	65 000,00
0820	3639	5164	Nájemné	0,00	0,00	0,00	500,00
0820	3639	5166	Konzultační, poradenské a právní sl.	0,00	27 900,00	27 585,00	100 000,00
0820	3639	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	144 600,00	71 862,00	280 000,00
0820	3639	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	24 185,48	175 000,00
0820	3639		Komunální služby a územní rozvoj	510 000,00	510 000,00	36 542,43	900 500,00
0921	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	4 800,00	2 861,70	5 000,00
0920	6171	5134	Prádlo, oděvy a obuv	38 000,00	38 000,00	4 516,00	30 000,00
0920	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	40 000,00	40 000,00	30 428,76	40 000,00
0920	6171	5137	Drobný hmotný majetek	350 000,00	555 400,00	349 935,68	450 000,00
0920	6171	5139	Nákup materiálu	650 000,00	665 200,00	596 632,47	650 000,00
0920	6171	5151	Studená voda	100 000,00	100 000,00	66 185,76	100 000,00
0920	6171	5153	Plyn	230 000,00	230 000,00	149 871,20	230 000,00
0920	6171	5154	Elektrická energie	600 000,00	600 000,00	416 322,76	600 000,00
0920	6171	5156	Pohonné hmoty	20 000,00	20 000,00	15 803,27	20 000,00
0920	6171	5161	Služby pošt	350 000,00	330 000,00	200 653,00	350 000,00
0920	6171	5164	Nájemné - přehrádečné, pronájem přístrojů na vodu	20 000,00	20 000,00	11 716,60	20 000,00

ORJ	ODPA	POL		Rozpočet 2017	RU 2017 v Kč	Skutečnost 30.9.2017	Návrh odbor 2018
0920	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	50 000,00	10 692,80	40 000,00
0920	6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf.	11 700,00	11 700,00	9 619,50	30 000,00
0920	6171	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	450 000,00	361 612,44	450 000,00
0920	6171	5171	Opravy a udržování	600 000,00	575 000,00	428 943,23	600 000,00
0921	6171	5175	Občerstvení	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
0920	6171	5195	Odvody za nepl.povin.zaměst.zdrav.post.	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
XX20	6171		Činnost místní správy	3 581 200,00	3 691 600,00	2 655 795,17	3 686 500,00
			Běžné výdaje OHSI celkem	8 741 200,00	9 396 700,00	6 323 726,35	8 625 000,00

Výdaje investiční

ORJ	ODPA	POL		Návrh odbor 2018	RU 2017 v Kč	Skutečnost 30.9.2017	Návrh odbor 2018
0820	2212	6121	Rekonstrukce komunikací UZ 84, 0080547000000	0,00	9 000 000,00	955 286,53	8 044 700,00
0820	2212	6121	Reko Mezilesí komunikace dotace MHMP ORG 0080221000000 UZ 90	4 967 900,00	4 967 800,00	4 401 927,92	111 700,00
0820	2212		Silnice	4 967 900,00	13 967 800,00	5 357 214,45	8 156 400,00
0820	2219	6121	Chodník ve Žlíbku pokr. (Prospeed) - ORG 0008861001502	242 500,00	242 500,00	53 190,00	300 000,00
0820	2219	6121	Reko chodníků Náchodská dotace MHMP ORG 0080222000000 UZ 84	0,00	5 000 000,00	3 906 237,00	1 093 800,00
0820	2219	6121	Reko chodníků Náchodská dotace MHMP ORG 0080222000000 UZ 90	6 957 000,00	6 957 000,00	6 938 052,32	19 000,00
0820	2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	7 199 500,00	12 199 500,00	10 897 479,32	1 412 800,00
0420	3111	6121	MŠ Chodovická vchodové dveře z ul. Chodovická	0,00	20 300,00	81 714,93	0,00
0420	3111	6121	MŠ Chodovická 1900 stará budova - vstupní rampa a odvodnění venkovních ploch	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
0420	3111	6121	MŠ Chodovická - vchodové dveře z ul. Chodovická	150 000,00	81 800,00	81 714,93	0,00
0420	3111	6121	MŠ Křovinovo nám. - PD osvětlení zahrady (ORG 17210)	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
0420	3111		Předškolní zařízení - budovy, haly a stavby	230 000,00	185 600,00	166 929,86	0,00
0420	3113	6122	FZŠ Chodovická - konvektomat	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
0420	3113	6121	FZŠ Chodovická - venkovní šatna + WC zázemí pro venkovní sportoviště, vchod z parkoviště před MŠ Chodovická	300 000,00	250 700,00	250 653,92	0,00
0420	3113	6121	FZŠ Chodovická - reko ležatých rozvodů FZŠ a gymnázium	3 000 000,00	3 000 000,00	2 815 751,80	0,00
0420	3113	6121	Gymnázium Chodovická 2250 - podhledy	300 000,00	396 000,00	395 993,07	0,00
0420	3113	6121	Bezbariérový přístup FZŠ a gymnázium Chodovická UZ 84	0,00	900 000,00	157 300,00	742 700,00
0420	3113	6121	Barbariérový přístup FZŠ a gymnázium Chodovická 00804300017253	0,00	175 000,00	0,00	4 000 000,00
0420	3113	6121	ZŠ Stoliňská 2440 - PD klimatizace do nové budovy (včetně alternativ řešení)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
0421	3113	6121	ZŠ Ratibořická - dílny	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
0420	3113	6121	FZŠ Chodovická a gyp. II. Etapa - reko ležatých rozvodů	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0421	3113	6121	FZŠ (gymnázium) - rekonstrukce toalet + invalidní WC	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
0420	3113	6121	ZŠ Stoliňská 823 - reko WC a byt	1 500 000,00	2 574 800,00	2 574 719,22	0,00
0420	3113	6121	ZŠ Stoliňská - zasíťování budovy	400 000,00	400 000,00	397 945,00	0,00
0420	3113	6121	ZŠ Ratibořická 1700 - PD nové dílny v prostoru bývalé kotelný	200 000,00	0,00	0,00	0,00
0420	3113		Základní školy	6 200 000,00	8 196 500,00	6 592 363,01	10 792 700,00
0420	3117	6121	ZŠ Spojenců - půdní vestavba	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
0420	3117	6121	MŠ Spojenců - vzduchotechnika a klimatizace pro hospodářský pavilon	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
0420	3117		První stupeň základních škol	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 700 000,00
0620	3319	6121	Letní divadlo el. instalace a osvětlení areálu	400 000,00	390 300,00	390 300,00	0,00
0620	3319		Ostatní záležitosti kultury	400 000,00	390 300,00	390 300,00	0,00
0620	3322	6121	Fasáda objektu Špejchar ORG 1601	847 000,00	847 000,00	0,00	1 200 000,00

ORJ	ODPA	POL		Rozpočet 2017	RU 2017 v Kč	Skutečnost 30.9.2017	Návrh odbor 2018
0620	3322	6121	Stodola - rekonstrukce ORG 1401	3 668 000,00	3 668 000,00	598 605,00	10 000 000,00
0620	3322		Zachování a obnova kulturních památek	4 515 000,00	4 515 000,00	598 605,00	11 200 000,00
0420	3421	6121	Sportovní hala ORG 1106	5 000 000,00	5 000 000,00	771 375,00	2 300 000,00
0420	3421		Využití volného času dětí a mládeže	5 000 000,00	5 000 000,00	771 375,00	2 300 000,00
0420	3412	6121	Víceúčelové hřiště modernizace	0,00	1 400 000,00	1 399 964,00	0,00
0420	3412	6121	Venkovní sportovní hřiště na pozemku 4276/1 / (ORG 162010)	2 600 000,00	2 600 000,00	7 500,00	2 600 000,00
0420	3412		Sportovní zařízení v majetku obce	2 600 000,00	4 000 000,00	1 407 464,00	2 600 000,00
0820	3639	6130	Výkup pozemků (1820)	5 000 000,00	5 000 000,00	476 658,00	2 000 000,00
0820	3639	6121	Půdní vestavba domů BD Dobšická (ORG 151741)	16 599 100,00	16 599 100,00	14 218 128,23	0,00
	3639	6121	Budova - sídlo ZUŠ 1899 - zateplení a výměna oken	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00
0820	3639	6121	Reko objektu Náchodská (knihovna) ORG 0010259137541	9 322 200,00	7 651 200,00	1 574 578,64	300 000,00
0820	3639	6121	ČOV rekonstrukce (ORG 154413)	3 495 200,00	3 495 200,00	0,00	2 700 000,00
0820	3639	6121	BD Mezilesí 2059-2060 - požárně bezpečnostní opatření (ORG 17123)	1 000 000,00	1 000 000,00	984 465,50	0,00
0820	3639	6121	BD Mezilesí - vstupní dveře	600 000,00	600 000,00	371 351,56	0,00
0820	3639	6121	BD Dobšická - vstupní dveře	360 000,00	682 000,00	681 945,40	0,00
0820	3639	6121	Výkup nemovitosti BD Náchodská (ORG 17204)	0,00	6 900 000,00	5 658 000,00	0,00
0820	3639	6121	Sanace skály Slatiňanská ul.	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0820	3639	6901	Rezerva kapitálových výdajů (ORG 999)	15 000 000,00	9 076 000,00	0,00	5 000 000,00
0820	3639		Komunální služby a územní rozvoj	65 276 500,00	51 003 500,00	23 965 127,33	10 100 000,00
0820	3612	6121	BD Mezilesí - střechy (ORG 17124)	5 000 000,00	5 000 000,00	10 285,00	3 000 000,00
0820	3612	6121	PD Startovací byty Beranka (ORG 17201)	1 000 000,00	1 000 000,00	384 715,00	730 000,00
0820	3612	6121	PD vícegenerační dům (ORG 17202)	1 000 000,00	1 000 000,00	27 951,00	5 000 000,00
0820	3612		Bytové hospodářství	7 000 000,00	7 000 000,00	422 951,00	8 730 000,00
0220	3719	6121	Nabíjecí stanice pro elektromobily	0,00	80 000,00	0,00	140 000,00
0220	3719		Ostání činnosti k ochraně ovzduší	0,00	80 000,00	0,00	140 000,00
0220	3722	6121	Projekt na úpravu SD	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	3722		Sběr a svoz komunálního odpadu	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	3745	6121	Park houslový klíč - ORG 80391000000 UZ 84	0,00	11 500 000,00	15 500,00	11 484 500,00
0221	3745	6121	Park houslový klíč - vlastní prostředky ORG 0080391001406	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00
0220	3745		Péče o vzhled a veřejnou zeleň	0,00	11 500 000,00	15 500,00	22 984 500,00
520	4356	6130	Pozemky - spoluúčast MČ (ORG 17203)	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
0520	4356	6122	Denní stacionář - spoluúčast MČ (ORG 17205)	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	5 000 000,00
0520	4356		Denní stacionáře a centra denních služeb	16 800 000,00	16 800 000,00	0,00	6 800 000,00
0520	4379	6121	PD - rekonstrukce RC MUM (ORG 17208)	0,00	500 000,00	1 800,00	600 000,00
0520	4379		Ostatní služby a činnosti v obl. soc.prev.	0,00	500 000,00	1 800,00	600 000,00
0920	6171	6122	Klimatizace pro budovy ÚMČ ORG 635	1 200 000,00	688 900,00	688 839,32	0,00
0920	6171	6122	Zabezpečovací zařízení proti úniku vody	0,00	110 500,00	110 500,00	200 000,00
0920	6171	6121	PD přístavba budovy 647 (ORG 17611)	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
0920	6171	6121	Úpravy bytu v budově Jívanská 647 na kanceláře	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0920	6171	6121	Kotelna Jívanská 635	500 000,00	509 100,00	509 044,58	0,00
0920	6171		Činnost místní správy	2 100 000,00	1 708 500,00	1 308 383,90	1 600 000,00
XX20			Výdaje - investiční OHSI	125 288 900,00	140 046 700,00	51 895 492,87	89 116 400,00
	OHSI		Výdaje běžné + investiční celkem	127 030 100,00	149 443 400,00	58 219 219,22	97 741 400,00

Odbor sociální
Příjmy

ORJ	ODPA	POL		Rozpočet 2017	RU 2017 v Kč	Skutečnost 30.9.2017	Návrh odbor 2018
0530	4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků 532 obědy	670 000,00	670 000,00	414 970,00	702 000,00
0530	4351	2111	Příjmy z poskyt. služeb - org.530 - zákl. úkony peč.sl.	436 000,00	434 000,00	316 095,00	428 000,00
0530	4351	2111	Příjmy z poskyt. služeb - org 531 fak. úkony	15 000,00	15 000,00	27 491,00	30 000,00
0530	4351	2111	Příjmy z poskyt. služeb - org 539 - ostatní příjmy (výlety)	10 000,00	10 000,00	6 280,00	8 000,00
0530	4351	2111	Pečovatelská služba - ostatní nákl. neuzn.	300,00	300,00	900,00	1 000,00
0530	4351	2111	Osobní asist., peč.sl.a podpora samost.bydlení	1 131 300,00	1 129 300,00	765 736,00	1 169 000,00
xx30	3xxx 4xxx	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	21 900,00	21 870,00	0,00
			Vratky individuálních dotací	0,00	21 900,00	21 870,00	0,00
0930	6171	2111	Příjmy z poskyt. služeb	0,00	0,00	340,00	0,00
0930	6171	2111	Činnost místní správy	0,00	0,00	340,00	0,00
XX30			Příjmy celkem sociální odbor	1 131 300,00	1 151 200,00	787 946,00	1 169 000,00

Výdaje běžné

ORJ	ODPA	POL		Návrh odbor 2017	RU 2017 v Kč	Skutečnost 30.9.2017	Návrh odbor 2018
0530	4351	5133	Léky a zdravotnický materiál	6 000,00	6 000,00	555,00	6 000,00
0530	4351	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
0530	4351	5139	Nákup materiálu**	50 000,00	0,00	0,00	56 000,00
0530	4351	5139	z toho org 536 peč.sl	0,00	25 000,00	5 201,00	0,00
0530	4351	5139	z toho org 537 DPS a ples	0,00	25 000,00	8 070,00	0,00
0530	4351	5137	Nákup DDHM	30 000,00	26 500,00	4 729,00	10 000,00
0530	4351	5151	Studená voda	8 000,00	8 000,00	8 269,32	8 000,00
0530	4351	5153	Plyn	18 000,00	18 000,00	3 641,40	18 000,00
0530	4351	5154	Elektrická energie	36 000,00	36 000,00	9 008,36	35 000,00
0530	4351	5156	PHM	32 000,00	32 000,00	14 200,07	35 000,00
0530	4351	5162	Služby telekomunikací	18 000,00	18 000,00	9 425,11	12 000,00
0530	4351	5167	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	60 000,00	11 250,00	55 000,00
0530	4351	5168	Zpracování dat a souvis. Služeb	0,00	3 500,00	3 088,00	5 000,00
0530	4351	5169	Nákup ostatních služeb**	737 700,00	737 700,00	460 054,21	620 000,00
0530	4351	5229	Členský příspěvek	2 300,00	2 300,00	2 220,00	2 300,00
0530	4351	5173	Cestovné	22 800,00	22 800,00	17 220,00	25 000,00
0530	4351	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
0530	4351	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
0530	4351		Osobní asist.péče a podpora sam.bydlení	1 036 800,00	1 036 800,00	556 931,47	903 300,00
0530	3541	5139	Nákup materiálu	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
0530	3541	5164	Nájemné	70 000,00	70 000,00	40 000,00	70 000,00
0530	3541	5169	Nákup ostatních služeb - org 301	55 000,00	55 000,00	4 560,00	55 000,00
0530	3541	5169	Nákup ostatních služeb - org 302	150 000,00	150 000,00	31 200,00	150 000,00
0530	3541	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
0530	3541		Prevence před drogami, alk., nikot.atd.	330 000,00	330 000,00	75 760,00	335 000,00
0530	4319	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
0530	4319	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	13 395,80	30 000,00
0530	4319	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	3 510,00	10 000,00
0530	4319		Ostatní výdaje související se soc.poradenstvím	50 000,00	50 000,00	16 905,80	50 000,00
0530	4339	5xxx	Pěstounská péče	100 000,00	100 000,00	28 426,50	115 000,00
0530	4339		Pěstounská péče	100 000,00	100 000,00	28 426,50	115 000,00
0530	4349	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
0530	4349	5XXX	Dotace sociální práce	40 000,00	40 000,00	0,00	45 000,00
0530	4349	5169	Nákup ostatních služeb - KPSS	30 000,00	5 500,00	0,00	30 000,00
0530	4349	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
0530	4349		Ost.soc.péče a pomoc ost.skup.obyvateľstva	87 000,00	62 500,00	0,00	92 000,00

ORJ	ODPA	POL		Rozpočet 2017	RU 2017 v Kč	Skutečnost 30.9.2017	Návrh odbor 2018
0530	4379	5139	Nákup materiálu	0,00	0,00	0,00	35 000,00
0530	4379	5169	Komunitní centrum - provoz služby	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0530	4379	5171	Opravy a revize	0,00	0,00	0,00	0,00
0530	4379	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	0,00	40 000,00
0530	4379		Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence - komunitní centrum	0,00	0,00	0,00	175 000,00
0830	3632	5192	Poskytnuté neinv.příspěvky - soc. pohřby	40 000,00	40 000,00	5 550,00	40 000,00
0830	3632		Pohřebnictví	40 000,00	40 000,00	5 550,00	40 000,00
0630	3421	5901	VHP UZ 98- účelová dotace - kultura GRANTY, sociální, zdravotní	492 900,00	492 900,00	492 900,00	0,00
0630	3421	5901	Individuální dotace kultura, sociální a zdravotní oblast UZ 98	0,00	0,00	0,00	367 000,00
0630	3421	5901	Dary na akce ve spolupráci s MČ P20, individuální dotace kultura, sociální a zdrav. obl.	350 000,00	350 000,00	0,00	500 000,00
0630	3421		Využití volného času dětí a mládeže	842 900,00	842 900,00	492 900,00	867 000,00
0930	6171	5xxx	SPOD - fin. org 30	150 000,00	107 400,00	37 496,11	150 000,00
0930	6171	5xxx	veřejný opatrovník org 20	0,00	43 700,00	12 705,00	43 000,00
0930	6171	5167	Školení - ostatní	30 000,00	28 900,00	23 037,00	30 000,00
0930	6171		Činnost místní správy	180 000,00	180 000,00	73 238,11	223 000,00
XX30			Běžné výdaje - sociální odbor	2 666 700,00	2 642 200,00	1 249 711,88	2 800 300,00

Odbor školství

Příjmy

ORJ	ODPA	POL		Rozpočet 2017	RU 2017 v Kč	Skutečnost 30.9.2017	Návrh odbor 2018
0440	3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	200 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00
0440	3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	117 400,00	117 359,00	0,00
0440	3111		Předškolní zařízení	200 000,00	317 400,00	317 359,00	400 000,00
0440	3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	120 000,00	120 000,00	120 000,00	200 000,00
0440	3313		Základní školy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	200 000,00
0440	3117	2122	Odvody příspěvkových organizací	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
0440	3117		První stupeň základních škol	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
0640	3322	2122	Odvody příspěvkových organizací	440 000,00	440 000,00	440 000,00	920 000,00
0640	3322		Zachování a obnova kulturních památek	440 000,00	440 000,00	440 000,00	920 000,00
XX40			Příjmy celkem odbor školství	860 000,00	977 400,00	977 359,00	1 520 000,00

Výdaje běžné

ORJ	ODPA	POL		Návrh odbor 2017	RU 2017 v Kč	Skutečnost 30.9.2017	Návrh odbor 2018
0440	3111	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO - MŠ Chodovická	3 252 000,00	3 252 000,00	2 439 000,00	3 336 000,00
0440	3111	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO - MŠ U Rybníčku	1 368 000,00	1 368 000,00	1 026 000,00	1 465 000,00
0440	3111	5331	MŠ Chodovická - malování budova Kostička ÚD	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0440	3111	5331	MŠ Chodovická - účelový příspěvek mzdy	450 000,00	450 000,00	0,00	1 000 000,00
0440	3111	5331	MŠ Chodovická - opravy chodníků	450 000,00	450 000,00	0,00	200 000,00
0440	3111	5331	MŠ Ratibořická - účelový příspěvek - oprava vodovodního potrubí, odpadů a WC	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
0439	3111	5331	MŠ Rybníček - oprava odtoku výlevky	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0440	3111	5331	MŠ Rybníček - účelová dotace výsadba stromů, oprava dopadových ploch pod herními prvy	0,00	0,00	0,00	80 000,00
0440	3111		Předškolní zařízení	7 270 000,00	7 720 000,00	3 465 000,00	6 431 000,00
0440	3113	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO - FZŠ Chodovická	3 878 000,00	3 878 000,00	2 908 500,00	3 904 000,00
0440	3113	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO - ZŠ Ratibořická	4 552 000,00	4 552 000,00	3 414 000,00	4 531 000,00
0440	3113	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO - ZŠ Stoliňská	3 250 000,00	3 250 000,00	2 437 500,00	3 279 000,00
0440	3113	5331	VHP účelová dotace FZŠ Chodovická hřiště údržba UZ 98 sport	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
0440	3113	5331	FZŠ Chodovická - obložení šaten u tělocvičen + lavičky z odvodu inv. fondu	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
0440	3113	5331	Neinv. Příspěvek zřízeným PO - ZŠ Ratibořická - nábytek UZ 98	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
0440	3113	5331	Neinv. Účelový příspěvek ZŠ Ratibořická - nákup lavic a stolů	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
0420	3113	5171	ZŠ Ratibořická 1700 - výměna vchodových dveří mezi vestibulem a 1.NP	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0440	3113	5331	Neinv. příspěvky zřízeným PO - ZŠ Ratibořická malování	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0440	3113		Základní školy	12 350 000,00	12 350 000,00	9 310 000,00	12 214 000,00
0440	3117	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO - ZŠ a MŠ Spojenců	2 290 000,00	2 290 000,00	1 717 500,00	2 266 000,00
0440	3117	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO - ZŠ a MŠ Spojenců - účelová dotace	8 000,00	8 000,00	5 000,00	8 000,00
0440	3117	5331	MŠ Spojenců - účelový příspěvek - oprava kanalizace a vody hospodářská budovy	2 000 000,00	2 000 000,00	1 656 912,25	0,00
0440	3117		První stupeň základních škol	4 298 000,00	4 298 000,00	3 379 412,25	2 274 000,00
0440	3119	5175	Pohoštění	12 000,00	12 000,00	6 959,00	27 000,00
0440	3119	5139	Nákup materiálu	0,00	0,00	0,00	5 000,00
0440	3119	5194	Věcné dary	18 000,00	18 000,00	11 651,00	18 000,00
0440	3119	5492	Dary obyvatelstvu - finanční	40 000,00	40 000,00	26 000,00	40 000,00

ORJ	ODPA	POL		Návrh odbor 2017	RU 2017 v Kč	Skutečnost 30.9.2017	Návrh odbor 2018
0440	3119	5xxx	MAP vzdělávání - dotace ORG 00103470000000 UZ 77 povinná spoluúčast	111 700,00	111 700,00	111 700,00	0,00
0440	3119	5xxx	MAP vzdělávání - dotace ORG 00103470000000 - povinná spoluúčast MČ Praha 20 k projektu UZ 103533063 50 % EU	166 900,00	166 900,00	166 900,00	0,00
0440	3119	5xxx	MAP vzdělávání - dotace ORG 00103470000000 - povinná spoluúčast MČ Praha 20 k projektu UZ 103133063 45 % SR	150 200,00	150 200,00	150 200,00	0,00
0440	3119		Ostatní záležitosti předš.výchovy a zákl. vzdělávání	498 800,00	498 800,00	473 410,00	90 000,00
0440	3141	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO - ŠJ FZŠ Chodovická	581 000,00	581 000,00	406 700,00	581 000,00
0440	3141	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO - ŠJ ZŠ Ratibořická	569 000,00	569 000,00	398 300,00	567 000,00
0440	3141	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO - ŠJ ZŠ Stoliňská	420 000,00	420 000,00	294 000,00	420 000,00
0440	3141	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO - ŠJ ZŠ + MŠ Spojenců	391 000,00	391 000,00	273 700,00	406 000,00
0440	3141	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO - ŠJ MŠ Chodovická	650 000,00	650 000,00	455 000,00	650 000,00
0440	3141	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO - ŠJ MŠ U Rybníčku	230 000,00	230 000,00	161 000,00	230 000,00
0440	3141		Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	2 841 000,00	2 841 000,00	1 988 700,00	2 854 000,00
0640	3314	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO - Místní veřejná knihovna	774 000,00	774 000,00	580 500,00	5 721 000,00
0640	3314	5331	MVK účelová dotace mzdy	4 220 000,00	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00
0640	3314	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO - Místní veřejná knihovna účelová dotace UZ 98 knihy a CD	150 000,00	150 000,00	150 000,00	200 000,00
0640	3314		Činnosti knihovnické	5 144 000,00	5 144 000,00	4 950 500,00	5 921 000,00
0640	3319	5194	Věcné dary	8 000,00	8 000,00		80 000,00
0640	3319	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO - KC Horní Počernice	5 308 000,00	5 308 000,00	3 981 000,00	5 821 000,00
0640	3319	5331	KC Horní Počernice - účelový příspěvek zahájení divadelní sezony	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0640	3319	5331	KC Horní Počernice účelový příspěvek zpívání pod vánočním stromem	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0640	3319	5331	KC Horní Počernice - účelový příspěvek vánoční pořad pro děti UZ 98	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00
0640	3319		Ostatní záležitosti kultury	5 406 000,00	5 406 000,00	3 981 000,00	6 031 000,00
0640	3322	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO - Chvalský zámek	5 481 000,00	5 481 000,00	4 110 750,00	6 141 000,00
0640	3322		Zachování a obnova kulturních památek	5 511 000,00	5 481 000,00	4 110 750,00	6 141 000,00
0440	3419	5901	Dotace VHP - sport UZ ostatní	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
0440	3419	5901	GRANTY SPORT Dotace VHP UZ 98 - nestátní neziskové organizace	1 129 700,00	1 129 700,00	1 129 700,00	386 000,00
0440	3419	5901	Individuální dotace, dary sport - vlastní prostředky MČ P20	0,00	0,00	0,00	314 000,00
0440	3419		Ostatní tělovýchovná činnost	1 279 700,00	1 279 700,00	1 279 700,00	700 000,00
0440	3421	5169	Ostatní služby	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0440	3421	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO - DDM	209 000,00	209 000,00	156 750,00	209 000,00
0440	3421	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO - DDM - tábory	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00
0440	3421	5331	Neinv. Příspěvky zřízeným PO - DDM den dětí UZ 98	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
0440	3421	5331	Neiv. Účelová dotace PO - lyžařská škola UZ 98 sport	0,00	0,00	0,00	11 000,00
0440	3421	5331	Neiv. Účelová dotace PO - lyžařská škola	30 000,00	30 000,00	30 000,00	19 000,00
0440	3421		Využití volného času dětí a mládeže	529 000,00	529 000,00	476 750,00	539 000,00
0440	6409	5901	Rezerva - předškoláček	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
0440	6409		Ostatní činnosti j.n.	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
XX40			Běžné výdaje - odbor školství	45 130 500,00	45 550 500,00	33 415 222,25	43 198 000,00

ORJ	ODPA	POL		Návrh odbor 2017	RU 2017 v Kč	Skutečnost 30.9.2017	Návrh odbor 2018
ORJ	ODPA	POL		Rozpočet 2017	RU 2017 v Kč	Skutečnost 30.9.2017	Návrh odbor 2018
0440	3113	6351	PD dílny	0,00	133 100,00	133 100,00	0,00
0440	3113		Základní školy	0,00	133 100,00	133 100,00	0,00
0440	3117	6122	ZŠ a MŠ Spojenců - Elektrický sporák	0,00	0,00	0,00	143 000,00
0440	3117	6122	Magix box UZ 98	0,00	0,00	0,00	110 000,00
0440	3117		První stupeň základních škol	0,00	0,00	0,00	253 000,00
0440	3419	6322	TJ Sokol dotace investiční	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
0440	3419	6322	SC Xaverov - dotace na pořízení trávníku	0,00	2 467 000,00	2 467 000,00	0,00
0440	3419			0,00	3 167 000,00	3 167 000,00	0,00
XX40			Investiční výdaje - odbor školství	0,00	3 300 100,00	3 300 100,00	253 000,00
xx40			Výdaje běžné + investiční celkem	45 130 500,00	48 850 600,00	36 715 322,25	43 451 000,00

Odbor místního hospodářství

Příjmy

ORJ	ODPA	POL		Rozpočet 2017	RU 2017 v Kč	Skutečnost 30.9.2017	Návrh odbor 2018
0360	2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	12 000,00	7 000,00	4 870,00	6 500,00
0360	2212		Silnice	12 000,00	7 000,00	4 870,00	6 500,00
0260	2310	2324	Přijaté nekap.příspěvky a náhrady	12 000,00	17 000,00	10 367,91	13 000,00
0260	2310		Pitná voda	12 000,00	17 000,00	10 367,91	13 000,00
0860	3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	305 000,00	305 000,00	191 500,80	256 000,00
0860	3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	143 000,00	143 000,00	110 001,00	132 000,00
0860	3632	2324	Přijaté nekap.příspěvky a náhrady	0,00			
0860	3632		Pohřebnictví	448 000,00	448 000,00	301 501,80	388 000,00
0860	3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	55 000,00	55 000,00	56 695,80	65 000,00
0860	3639	2324	Přijaté nekap.příspěvky a náhrady	43 000,00	43 000,00	25 181,69	33 000,00
0860	3639		Komunální služby a územní rozvoj	98 000,00	98 000,00	81 877,49	98 000,00
0260	3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků UZ 181 - Sběrný dvůr	480 000,00	480 000,00	367 340,64	480 000,00
0260	3722		Sběr a svoz komunálního odpadu	480 000,00	480 000,00	367 340,64	480 000,00
XX60			Příjmy celkem MH	1 050 000,00	1 050 000,00	765 957,84	985 500,00

Výdaje běžné

ORJ	ODPA	POL		Návrh odbor 2018	RU 2017 v Kč	Skutečnost 30.9.2017	Návrh odbor 2018
0360	2212	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	241,00	1 000,00
0360	2212	5137	Drobný hmotný dl.majetek (dobu použitelnosti delší než 1 rok, poř.cena 3 tis. do 40 tis.)	15 000,00	99 000,00	35 378,55	90 000,00
0360	2212	5139	Nákup materiálu	300 000,00	400 000,00	382 741,27	550 000,00
0360	2212	5156	Pohonné hmoty	750 000,00	750 000,00	542 738,01	800 000,00
0360	2212	5163	Služby peněžních ústavů	380 000,00	380 000,00	228 185,00	350 000,00
0360	2212	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	616 000,00	294 957,45	660 000,00
0360	2212	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	900 000,00	660 132,27	1 100 000,00
0360	2212	5362	Platby daní a poplatků SR	3 000,00	3 000,00	3 000,00	5 000,00
0360	2212		Silnice	3 149 000,00	3 149 000,00	2 147 373,55	3 556 000,00
0260	2219	5137	Nákup DDHM	0,00	28 100,00	0,00	40 000,00
0260	2219	5171	Opravy a udržování	220 000,00	191 900,00	11 556,00	200 000,00
0260	2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	220 000,00	220 000,00	11 556,00	240 000,00
0260	2310	5151	Studená voda	35 000,00	35 000,00	-1 028,00	35 000,00
0260	2310	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
0260	2310		Pitná voda	65 000,00	65 000,00	-1 028,00	65 000,00
0260	2321	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	3 905,00	40 000,00
0260	2321	5171	Opravy a udržování	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00
0260	2321	5192	Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady - vývoz fekálií	150 000,00	150 000,00	123 285,00	185 000,00
0260	2321		Odvádění a čištění odpad.vod a nak.s kaly	280 000,00	280 000,00	127 190,00	315 000,00
0660	3349	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
0660	3349	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	30 000,00
0660	3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	60 000,00	60 000,00	0,00	50 000,00
0460	3421	5137	Drobný hmotný dl.majetek (dobu použitelnosti delší než 1 rok, poř.cena 3 tis. do 40 tis.)	60 000,00	10 000,00	0,00	60 000,00
0460	3421	5139	Nákup materiálu	80 000,00	50 000,00	24 785,50	50 000,00
0460	3421	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00	12 100,00	30 000,00
0460	3421	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	80 000,00	65 698,00	90 000,00
0460	3421	5171	Opravy a udržování	50 000,00	140 000,00	72 844,00	100 000,00
0460	3421		Využití volného času dětí a mládeže	300 000,00	300 000,00	175 427,50	330 000,00
0860	3632	5139	Spotřeba materiálu	10 000,00	10 000,00	1 541,00	10 000,00
0860	3632	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	5 310,00	10 000,00
0860	3632	5154	Elektrická energie	6 000,00	6 000,00	1 729,00	6 000,00
0860	3632	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
0860	3632	5171	Opravy a udržování	0,00	15 000,00	12 830,00	40 000,00
0860	3632	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	4 906,00	10 000,00
0860	3632		Pohřebnictví	66 000,00	66 000,00	8 580,00	91 000,00
0860	3639	5137	Drobný hmotný dl.majetek (dobu použitelnosti delší než 1 rok, poř.cena 3 tis. do 40 tis.)	150 000,00	150 000,00	53 499,00	150 000,00

ORJ	ODPA	POL		Návrh odbor 2018	RU 2017 v Kč	Skutečnost 30.9.2017	Návrh odbor 2018
0860	3639	5139	Nákup materiálů	350 000,00	350 000,00	166 898,73	350 000,00
0860	3639	5151	Studená voda	60 000,00	60 000,00	35 700,00	60 000,00
0860	3639	5153	Plyn	80 000,00	80 000,00	41 850,00	75 000,00
0860	3639	5154	Elektrická energie	120 000,00	120 000,00	72 851,86	105 000,00
0860	3639	5162	Služby telekomunikací	40 000,00	40 000,00	15 193,41	30 000,00
0860	3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
0860	3639	5167	Školení	45 000,00	45 000,00	25 823,70	45 000,00
0860	3639	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	190 000,00	57 821,50	175 000,00
0860	3639	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	47 187,00	200 000,00
0860	3639		Komunální služby a územní rozvoj	1 245 000,00	1 245 000,00	516 825,20	1 200 000,00
0260	3722	5xxx	Nákup ostatních služeb	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00
0260	3722		Sběr a svoz komunálního odpadu	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00
0260	3725	5139	Nákup materiálů	345 000,00	345 000,00	36 644,00	275 000,00
0260	3725	5156	Pohonné hmoty	200 000,00	200 000,00	137 578,63	200 000,00
0260	3725	5163	Služby peněžních ústavů	85 000,00	85 000,00	52 092,00	60 000,00
0261	3725	5169	Nákup služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	80 000,00
0260	3725	5171	Opravy a udržování	175 000,00	175 000,00	55 466,00	150 000,00
0260	3725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů	825 000,00	825 000,00	281 780,63	765 000,00
0260	3745	5137	Drobný hmotný dl.majetek (doba použitelnosti delší než 1 rok, poř.cena 3 tis. do 40 tis.)	80 000,00	80 000,00	14 778,00	60 000,00
0260	3745	5139	Nákup materiálů	200 000,00	300 000,00	199 557,00	500 000,00
0260	3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	80 000,00	80 000,00	0,00	50 000,00
0260	3745	5167	Školení	10 000,00	10 000,00	650,00	15 000,00
0260	3745	5169	Nákup ostatních služeb	1 300 000,00	1 200 000,00	606 744,82	1 300 000,00
0260	3745	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	4 590,00	100 000,00
0260	3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 970 000,00	1 970 000,00	826 319,82	2 025 000,00
0760	5512	5139	Nákup materiálů	5 000,00	1 900,00	0,00	1 900,00
0760	5512	5154	Elektrická energie	1 900,00	1 900,00	867,00	1 900,00
0760	5512	5156	Pohonné hmoty	2 000,00	2 000,00	903,40	2 000,00
0760	5512	5171	Opravy a udržování	2 100,00	4 400,00	4 355,00	4 400,00
0760	5512	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 800,00	4 725,60	4 800,00
0760	5512		Požární ochrana - dobrovolná část	15 000,00	15 000,00	10 851,00	15 000,00
0960	6171	5175	Občerstvení	1 500,00	1 500,00	842,00	1 500,00
0960	6171		Činnost místní správy	1 500,00	1 500,00	842,00	1 500,00
XX60			Výdaje - odbor MH	8 676 500,00	8 676 500,00	4 585 717,70	9 133 500,00

Výdaje investiční

ORJ	ODPA	POL		Návrh odbor 2018	RU 2017 v Kč	Skutečnost 30.9.2017	Návrh odbor 2018
0360	2212	6123	Dopravní prostředky - nákup vozidla	2 200 000,00	2 221 600,00	2 221 560,00	0,00
0361	2212	6123	Dopravní prostředky - osobní dodávka	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0360	2212		Silnice	2 200 000,00	2 221 600,00	2 221 560,00	300 000,00
0460	3412	6121	Vybudování Fitparku UZ 84, 0080572000000	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
0460	3412	6121	Rekonstrukce hřišť Lhotská, Ruprechtická, Cuřinka UZ 84, 0080679000000	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
0460	3421	6121	Spoluúčast sportoviště dotace hl. m. Praha	0,00	0,00	0,00	177 700,00
0460	3412		Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	3 100 000,00	0,00	3 277 700,00
0460	3421	6121	Dětské hřiště pump track VHP dotace UZ 98	120 700,00	120 700,00	120 700,00	0,00
0460	3421	6121	Dětské hřiště pump track ORG 3035 UZ109	0,00	450 000,00	159 573,00	290 500,00
0460	3421	6122	participace rozpočtu	0,00	450 000,00	159 573,00	290 500,00
0460	3421	6122	Herní prvek Stráně UZ 98 sport	0,00	0,00	0,00	175 000,00
0460	3421	6121	Park poznání - participace rozpočtu UZ109	0,00	250 000,00	241 758,00	0,00
0460	3421		Ostatní tělovýchovná činnost	120 700,00	820 700,00	522 031,00	465 500,00
0260	3745	6123	Traktor a sekačka příkopů	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
0260	3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
0260	3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení	250 000,00	300 700,00	300 685,00	140 000,00
0260	3722		Sběr a svoz komunálního odpadu	250 000,00	300 700,00	300 685,00	140 000,00
0860	3632	6121	Rozšíření hřbitova HP	600 000,00	515 000,00	353 736,53	0,00
0860	3632		Pohřebnictví	600 000,00	515 000,00	353 736,53	0,00
0860	3639	6121	Park využití území Komárovská, Markupova, Jizbická (ORG 80391001406)	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
0860	3639	6121	PD revitalizace Nolčova parku	200 000,00	0,00	0,00	0,00

ORJ	ODPA	POL		Návrh odbor 2018	RU 2017 v Kč	Skutečnost 30.9.2017	Návrh odbor 2018
0860	3639	6122	Vizuální odclonění popelnic - participace rozpočtu UZ 109	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
0860	3639	6121	Knihovna - venkovní úpravy	0,00	65 000,00	49 692,37	0,00
0860	3639		Komunální služby a územní rozvoj	450 000,00	615 000,00	49 692,37	300 000,00
0960	6171	6123	Dopravní prostředky - nákup vozidla	300 000,00	837 200,00	837 200,00	0,00
0960	6171		Činnost místní správy	300 000,00	837 200,00	837 200,00	0,00
XX60			Výdaje - investiční MH	3 920 700,00	8 410 200,00	4 284 904,90	6 783 200,00

Odbor životního prostředí a dopravy

Příjmy

ORJ	ODPA	POL		Rozpočet 2017	RU 2017 v Kč	Skutečnost 30.9.2017	Návrh odbor 2018
0250	3745	2321	Přijaté neinvestiční dary	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
950	6171	2212	Sankční platby od jiných subjektů	5 000,00	20 000,00	3 300,00	5 000,00
0950	6171		Činnost místní správy	355 000,00	350 000,00	350 000,00	355 000,00
XX50			Příjmy celkem OŽPD	355 000,00	350 000,00	350 000,00	355 000,00

Výdaje běžné

ORJ	ODPA	POL		Návrh odbor 2018	RU 2017 v Kč	Skutečnost 30.9.2017	Návrh odbor 2018
0250	2212	5166	Konzultační, poradenské a právní sl.	200 000,00	150 000,00	66 792,00	50 000,00
0250	2212		Silnice	200 000,00	150 000,00	66 792,00	50 000,00
0250	2219	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	0,00	35 000,00
0250	2219	5229	Členský poplatek svaz cyklistů - cyklokonceptce org 60	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
0250	2219	5137	Nákup DDHM - cyklokonceptce org 60	0,00	75 000,00	0,00	35 000,00
0250	2219	5139	Nákup materiálu - cyklokonceptce org 60	400 000,00	126 000,00	0,00	150 000,00
0250	2219	5166	Konzultanské, poradenské sl. - cyklokonceptce org 60	0,00	4 000,00	3 999,05	15 000,00
0250	2219	5169	Nákup ostatních služeb - cyklokonceptce org 60	0,00	150 000,00	0,00	35 000,00
0250	2219	5194	Věcné dary - cyklokonceptce	0,00	40 000,00	7 828,00	30 000,00
0250	2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	510 000,00	510 000,00	26 827,05	315 000,00
0250	2321	5166	Konzultační, poradenské a právní sl.	50 000,00	5 000,00	4 477,00	40 000,00
0250	2321		Odvádění a čištění odpadních vod	50 000,00	5 000,00	4 477,00	40 000,00
0250	2339	5166	Konzultační, poradenské a právní sl.	50 000,00	50 000,00	24 800,00	20 000,00
0251	2339		Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl	50 000,00	50 000,00	24 800,00	20 000,00
850	3639	5166	Konzultační, poradenské a právní sl.	70 000,00	45 000,00	44 023,83	30 000,00
850	3639		Komunální sl. a územní rozvoj j.n.	70 000,00	45 000,00	44 023,83	30 000,00
0250	3728	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	0,00	0,00	5 000,00
0250	3728		Monitoring nakládání s odpady	20 000,00	0,00	0,00	5 000,00
0250	3745	5137	Drobný hmotný dl. majetek	0,00	4 000,00	3 148,76	10 000,00
0250	3745	5139	Nákup materiálu	0,00	1 000,00	421,24	1 000,00
0250	3745	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	145 000,00	32 010,70	200 000,00
0250	3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	150 000,00	150 000,00	35 580,70	211 000,00
0250	3759	5166	Konzultační, poradenské a právní sl.	0,00	140 000,00	0,00	25 000,00
0250	3759		Ostatní činnosti k omezení hluku a vibrací	0,00	140 000,00	0,00	25 000,00
0250	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	45 000,00	64 000,00	42 648,00	65 000,00
0250	6171	5175	Pohoštění	0,00	1 000,00	175,00	1 000,00
0250	6171		Činnost místní správy	45 000,00	65 000,00	42 823,00	66 000,00
XX50			Výdaje - odbor ŽPD	1 095 000,00	1 115 000,00	245 323,58	762 000,00
			Odbor ŽPD bez cyklokonceptce	685 000,00	705 000,00	218 496,53	482 000,00
			z toho cyklokonceptce org 60	410 000,00	410 000,00	26 827,05	280 000,00
			kontrola	1 095 000,00	1 115 000,00	245 323,58	762 000,00

Výdaje investiční

ORJ	ODPA	POL		Návrh odbor 2018	RU 2017 v Kč	Skutečnost 30.9.2017	Návrh odbor 2018
0250	2212	6119	Ostatní nákup DDNM ORG 18501	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
0250	2212		Silnice	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
0250	2219	6119	Cyklooprava HP ORG 17506	0,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
0250	2219	6121	Cyklooprava HP ORG 60	100 000,00	2 040 000,00	465 949,99	1 574 100,00
0250	2219	6121	Cyklooprava Božanovská ORG 61	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00
0250	2219	6121	P + R parkoviště	0,00	0,00	0,00	450 000,00
0250	2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	100 000,00	5 480 000,00	465 949,99	5 464 100,00
0250	3429	6901	Participace rozpočtu - inv. akce volnočasové plochy ve spol. s občany HP UZ 109	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
0250	3429	6119	konceptce zeleně	200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0250	3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 200 000,00
0250	3745	6119	Passporty - komunální zeleň, dřeviny, travnaté plochy	550 000,00	550 000,00	0,00	650 000,00
0250	3745	6121	Nolčův park revitalizace	0,00	400 000,00	16 954,00	5 000 000,00
0250	3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	550 000,00	950 000,00	16 954,00	5 650 000,00
xx50			Výdaje investiční - odbor ŽPD	2 000 000,00	7 580 000,00	482 903,99	12 464 100,00

XX50			Výdaje běžné + investiční celkem	3 095 000,00	8 695 000,00	728 227,57	13 226 100,00
------	--	--	---	---------------------	---------------------	-------------------	----------------------

Oddělení informatiky

Příjmy

ORJ	ODPA	POL		Rozpočet 2017	RU 2017 v Kč	Skutečnost 30.9.2017	Návrh odbor 2018
0970	6171	2324	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00			
0970	6171		Činnost místní správy	10 000,00	0,00	0,00	0,00
XX70			Příjmy celkem OI	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Výdaje běžné

ORJ	ODPA	POL		Návrh odbor 2018	RU 2017 v Kč	Skutečnost 30.9.2017	Návrh odbor 2018
0570	4379	5168	Zpracování dat a sl.souvisejících s inform.	0,00	40 000,00	5 566,00	40 000,00
0570	4379	5163	Pojištění projektu	0,00	1 900,00	1 880,00	1 900,00
0570	4379		Komunitní centrum	0,00	41 900,00	7 446,00	41 900,00
0770	5311	5162	Služby telekomunikací	3 200,00	3 200,00	501,12	1 500,00
0770	5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	3 200,00	3 200,00	501,12	1 500,00
0970	6171	5137	Drobný hmotný dl.majetek (<i>doba použitelnosti delší než 1 rok, poř.cena 3 tis. do 40 tis.</i>)	500 000,00	1 215 000,00	983 185,15	2 500 000,00
0970	6171	5139	Nákup materiálu	240 000,00	340 000,00	290 311,51	385 000,00
0970	6171	5161	Služby pošt	75 000,00	45 000,00	0,00	0,00
0970	6171	5162	Služby telekomunikací	500 000,00	500 000,00	470 779,43	800 000,00
0970	6171	5164	Nájemné	450 000,00	450 000,00	325 611,00	165 000,00
0970	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	150 000,00	137 975,00	120 000,00
0970	6171	5168	Zpracování dat a sl.souvisejících s inform.	1 750 000,00	1 415 000,00	1 332 377,69	2 400 000,00
0970	6171	5169	Nákup ostatních služeb	220 000,00	295 000,00	74 257,72	530 000,00
0970	6171	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	59 095,50	70 000,00
0970	6171	5172	Programové vybavení do 60 tis.	200 000,00	300 000,00	86 194,70	2 150 000,00
0970	6171	5175	Občerstvení	1 500,00	1 500,00	1 497,00	1 500,00
0970	6171		Činnost místní správy	4 106 500,00	4 781 500,00	3 761 284,70	9 121 500,00
XX70			Výdaje - odbor OISD	4 109 700,00	4 826 600,00	3 769 231,82	9 164 900,00

Výdaje investiční

ORJ	ODPA	POL		Návrh odbor 2018	RU 2017 v Kč	Skutečnost 30.9.2017	Návrh odbor 2018
0970	6171	6xxx	Investice IT	550 000,00	750 000,00	324 597,10	5 629 000,00
		6901	GDPR - rezerva	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
			OPPK - udržitelnost projektu	0,00	0,00	0,00	519 000,00
			Obnova zařízení servrovy	0,00	0,00	0,00	510 000,00
		6901	Licence - rezerva investiční	300 000,00	300 000,00	0,00	3 600 000,00
			UPS org 17702	250 000,00	450 000,00	324 597,10	0,00
0970	6171		Činnost místní správy	550 000,00	750 000,00	324 597,10	5 629 000,00
XX70			Výdaje - investiční OISD	550 000,00	750 000,00	324 597,10	5 629 000,00

XX70			Výdaje běžné + investiční celkem	4 659 700,00	5 576 600,00	4 093 828,92	14 793 900,00
------	--	--	---	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

Rozpočtový výhled MČ Praha 20 do roku 2023

v tis. Kč

Název položky	Skut. 2013	Skut. 2014	Skut. 2015	Skut. 2016	Očekávaná skut. 2017	RV 2018	RV 2019	RV 2020	RV 2021	RV 2022	RV 2023
Daňové příjmy - třída 1	25 631	26 830	27 044	26 965	28 368	28 375	28 300	28 350	28 350	28 350	28 350
Nedaňové příjmy - třída 2	8 239	7 181	8 165	8 973	7 182	4 528	7 500	7 500	7 600	7 600	7 600
Kapitálové příjmy - třída 3	3 020	6 668	3 000	2 108	75	0	0	0	0	0	0
Vlastní příjmy	36 890	40 679	38 208	38 046	35 625	32 903	35 800	35 850	35 950	35 950	35 950
Přijaté transfery (po konsolidaci) - třída 4	131 216	162 305	166 407	156 918	171 676	125 221	134 500	134 150	134 900	134 900	134 900
z toho ze HMP ZJ 920	86 089	85 357	90 138	90 194	91 803	91 812	93 000	95 000	97 000	97 000	97 000
z toho výkon SS ZJ 921	9 694	9 722	9 753	9 910	10 839	11 409	12 500	13 500	14 000	14 000	14 000
Příjmy celkem	168 106	202 984	204 616	194 964	207 301	158 124	170 300	170 000	170 850	170 850	170 850
Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5	118 327	128 460	139 213	140 480	148 801	151 869	139 850	135 000	131 500	131 500	131 500
Kapitálové výdaje - třída 6	46 164	57 964	54 552	20 535	62 575	115 316	65 000	54 000	35 600	35 600	35 600
Výdaje celkem	164 491	186 424	193 765	161 015	211 376	267 185	204 850	189 000	167 100	167 100	167 100
Výsledek hospodaření (-schodek, +přebytek)	3 615	16 560	10 851	33 949	-4 075	-109 061	-34 550	-19 000	3 750	3 750	3 750

Plán zdaňované (hospodářské) činnosti MČ Praha 20 na rok 2018

v tis. Kč

	Náklady	Plán SBF rok 2018	Plán ZC rok 2018	Fin. plán 2018	Skutečnost k 31.10.2017 SBF	Skutečnost k 31.10.2017 ZČ	Skutečnost k 31. 10. 2017 celkem	Očekávaná skutečnost k SBF 2017	Očekávaná skutečnost ZČ 2017	Očekávaná skutečnost celkem 2017
501	spotřeba materiálu	62,00	7,00	69,00	51,63	5,57	57,21	61,96	6,69	68,65
502	spotřeba energií	10,00	30,00	40,00	6,78	23,20	29,98	8,13	27,84	35,97
504	prodané zboží	2,50	405,00	407,50	1,95	333,60	335,55	2,34	400,32	402,66
511	celkem opravy	4 500,00	800,00	5 300,00	5 073,85	265,16	5 339,02	6 088,62	318,20	6 406,82
518	služby	300,00	300,00	600,00	243,12	245,62	488,75	291,75	294,75	586,50
521	mzdové náklady	1 900,00	0,00	1 900,00	1 570,28	0,00	1 570,28	1 884,33	0,00	1 884,33
524	zákonné sociální pojištění	650,00	0,00	650,00	515,96	0,00	515,96	619,15	0,00	619,15
532	daně a poplatky	0,00	4,00	4,00	0,00	2,84	2,84	0,00	3,41	3,41
538	jiné daně a poplatky	3,00	34,00	37,00	2,15	27,87	30,02	2,58	33,45	36,03
541	smluvní pokuty z prodlení	0,00	0,50	0,50	0,00	0,43	0,43	0,00	0,51	0,51
549	ostatní náklady	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01
553	zůstat.cena prod.DHM a DNHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	zůstat. cena prodané pozemky	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	11 089,62	11 089,62	0,00	13 307,55	13 307,55
556	tvorba a zúčt.oprav.položek	11,00	2,00	13,00	9,03	1,63	10,66	10,84	1,96	12,80
557	náklady z odepsaných pohledávek	20,00	5,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	náklady s DDHM	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01
559	tvorba zákon.oprav.položek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Náklady celkem	7 458,50	6 587,51	14 046,01	7 474,77	11 995,56	19 470,32	8 969,72	14 394,67	23 364,39
	Výnosy									
602	tržby za služby	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 650,64	1 650,64	0,00	1 980,77	1 980,77
603	výnosy z pronájmů	18 000,00	5 450,00	23 450,00	14 547,96	4 510,79	19 058,75	17 457,55	5 412,94	22 870,49
604	tržby za zboží	2,50	410,00	412,50	2,07	333,77	335,83	2,48	400,52	403,00
641	smluvní pokuty z prodlení	10,00	10,00	20,00	11,66	16,58	28,24	13,99	19,89	33,89
643	výnosy z odepsaných pohledávek	10,00	0,00	10,00	28,96	0,00	28,96	34,76	0,00	34,76
646	Výnosy z prodeje majetku	0,00	3,60	3,60	0,00	3,00	3,00	0,00	3,60	3,60
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	7 932,52	7 932,52	0,00	9 519,03	9 519,03
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	6,50	6,50	0,00	5,45	5,45	0,00	6,54	6,54
651	prodej DHM a DNHM nemov.maj.	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	úroky	0,50	0,40	0,90	0,42	0,32	0,74	0,50	0,39	0,89
664	výnosy z přecenění na reálnou hodnotu	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	10 659,62	10 659,62	0,00	12 791,55	12 791,55
	Výnosy celkem	18 023,00	11 980,50	30 003,50	14 591,07	25 112,69	39 703,76	17 509,28	30 135,23	47 644,51
	Hospodářský výsledek	10 564,50	5 392,99	15 957,49	7 116,30	13 117,13	20 233,43	8 539,56	15 740,56	24 280,12