

## Závazné ukazatele běžných výdajů na rok 2018

Kč

| Druh výdaje   | Odvětvové třídění |                                | ORJ / UZ      | ORG | Návrh rozpočet 2018   |
|---|-------------------|--------------------------------|---------------|-----|-----------------------|
|   | RS                | Druhové třídění RS             |               |     |                       |
| Odobor 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          |
| Odobor hospodářské správy a investic                                      |                   | 5xxx                           | ORJ 20, UZ 00 |     | 8 625 000,00          |
| MA21 - Národní síť zdravých 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             |
| Odobor výstavby a územního rozvoje  |                   | 5xxx                           | ORJ 15, UZ 00 |     | 902 500,00            |
| Výbor pro partnerství   |                   | 5xxx                           | ORJ 14, UZ 00 | 777 | 200 000,00            |
| Odobor živnostenský a občanskosprávních agend                             |                   | 5xxx                           | ORJ 14, UZ 00 |     | 588 000,00            |
| Odobor 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            |
| Vvýdaje 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            |
| Odobor životního prostředí a dopravy bez cyklokoncepce                    |                   | 5xxx                           | ORJ 50, UZ 00 |     | 482 000,00            |
| Cyklodoprava  |                   | 5xxx                           | ORJ 50, UZ 00 | 60  | 280 000,00            |
| Odobor 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          |
| <b>Běžné výdaje - třída 5</b>   |                   | <b>5XXX</b>                    |               |     | <b>151 868 900,00</b> |

0,00

## Závazné ukazatelé příjmů:

|  |      |      | rok 2018              |
|--|------|------|-----------------------|
| <b>Daňové příjmy</b>   | 1XXX |      | 28 375 100,00         |
| <b>Nedaňové příjmy</b>   | 2XXX |      | 4 528 000,00          |
| <i>z nedaňových příjmů:</i>  |      |      |                       |
| <i>odvody příspěvkových organizací:</i>  | 2122 |      | 1 520 000,00          |
| <i>ZŠ Ratibořická</i>  | 3113 | 2122 | 200 000,00            |
| <i>MŠ Rybníček</i>   | 3111 | 2122 | 400 000,00            |
| <i>Chvalský zámek</i>  | 3322 | 2122 | 920 000,00            |
| <i>splátky půjčených prostředků od obecně prosp. spol. a jiných subjektů (Neposeda z.ú.)</i> | 2420 |      | 100 000,00            |
| <b>Přijaté dotace</b>  |      |      | 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         |
| <b>Příjmy celkem</b>   |      |      | <b>158 124 100,00</b> |
| 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<br>končí         | Neinvestiční<br>příspěvek na<br>provoz | ŠJ           | Účelový<br>neinvestiční<br>příspěvek | Účelová<br>neinvestiční<br>příspěvek z<br>dotace VHP UZ<br>98 | Účelová<br>investiční<br>dotace příspěvek<br>z dotace VHP<br>UZ 98 | Účelová<br>investiční<br>dotace | Celkem<br>příspěvky |
|----------------------|--|--------------|--------------------------------------|---|--|---------------------------------|---------------------|
| ZŠ<br>Ratibořická    | 4132                                   | 4 531 000,00 | 567 000,00                           | 200 000,00  |  |                                 | 5 398 000,00        |
|                      |  |              |                                      | 100 000,00  |  |                                 |                     |
|                      |  |              |                                      |   |  |                                 |                     |
| ZŠ<br>Stoliňská      | 4133                                   | 3 279 000,00 | 420 000,00                           |   |  |                                 | 3 699 000,00        |
|                      |  |              |                                      |   |  |                                 |                     |
|                      |  |              |                                      |   |  |                                 |                     |
| FZŠ<br>Chodovická    | 4131                                   | 3 904 000,00 | 581 000,00                           | 200 000,00  |  |                                 | 4 685 000,00        |
|                      |  |              |                                      |   |  |                                 |                     |
|                      |  |              |                                      |   |  |                                 |                     |
| ZŠ a MŠ<br>Spojenců  | 4171                                   | 2 266 000,00 | 406 000,00                           | 3 000,00  |  | 110 000,00                      | 2 933 000,00        |
|                      |  |              |                                      | 5 000,00  |  | 143 000,00                      |                     |
|                      |  |              |                                      |   |  |                                 |                     |
| MŠ<br>Chodovická     | 4111                                   | 3 336 000,00 | 650 000,00                           | 300 000,00  |  |                                 | 5 486 000,00        |
|                      |  |              |                                      | 1 000 000,00  |  |                                 |                     |
|                      |  |              |                                      | 200 000,00  |  |                                 |                     |
| MŠ<br>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        |
|                      |  |              |                                      |   | 200 000,00   |                                 |                     |
|                      |  |              |                                      |   |  |                                 |                     |
|                      |  |              |                                      |   |  |                                 |                     |
| 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 |

## Příloha č. 3 - návrh rozpočtu na rok 2018

| 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   | Mezileší 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             | Vybudování sportoviště                                | 2 600 000,00      |
| ''0008861001502 |       | HSI   | ul. Ve Žlábku              | 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 popelnic - 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          |
|                 |      |       | <b>Investice celkem</b>    |   | <b>115 315 700,00</b> |

**Návrh rozpočtu městské části Praha 20 na rok 2018**
**Výdaje 2018**

|                |  | <b>Rozpočet<br/>2017</b> | <b>Rozpočet<br/>upravený 2017</b> | <b>Skutečnost<br/>30. 9. 2017</b> | <b>Návrh odbor<br/>2018</b> |
|----------------|--|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Třída 5</b> | <b>Běžné výdaje</b>  | <b>142 069 100,00</b>    | <b>143 436 600,00</b>             | <b>95 756 902,55</b>              | <b>151 868 900,00</b>       |
|                | §  |                          |                                   |                                   |                             |
| 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 kumun.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.obyvateľstva                         | 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.řiz.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                  |

|                |   | <b>Rozpočet<br/>2017</b> | <b>Rozpočet<br/>upravený 2017</b> | <b>Skutečnost<br/>30. 9. 2017</b> | <b>Návrh odbor<br/>2018</b> |
|----------------|---|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Třída 6</b> | <b>Kapitálové výdaje</b>                              | <b>131 829 600,00</b>    | <b>160 435 300,00</b>             | <b>60 566 298,86</b>              | <b>115 315 700,00</b>       |
|                | <b>§</b>  |                          |                                   |                                   |                             |
| 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                |
|                | <b>Výdaje celkem</b>                                  | <b>273 898 700,00</b>    | <b>303 871 900,00</b>             | <b>156 323 201,41</b>             | <b>267 184 600,00</b>       |

**Financování**

**-109 060 500,00**

**Návrh rozpočtu příjmů na rok 2018**

|         |   | <b>Rozpočet<br/>2017</b> | <b>Rozpočet<br/>upravený 2017</b> | <b>Skutečnost<br/>30. 9. 2017</b> | <b>Návrh<br/>rozpočtu 2018</b> |
|---------|---|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 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                  |

|         |  | <b>Rozpočet<br/>2017</b> | <b>Rozpočet<br/>upravený 2017</b> | <b>Skutečnost<br/>30. 9. 2017</b> | <b>Návrh<br/>rozpočtu 2018</b> |
|---------|--|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 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                           |

|         |                         | <b>Rozpočet<br/>2017</b> | <b>Rozpočet<br/>upravený 2017</b> | <b>Skutečnost<br/>30. 9. 2017</b> | <b>Návrh<br/>rozpočtu 2018</b> |
|---------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 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                           |

|         |  | <b>Rozpočet<br/>2017</b> | <b>Rozpočet<br/>upravený 2017</b> | <b>Skutečnost<br/>30. 9. 2017</b> | <b>Návrh<br/>rozpočtu 2018</b> |
|---------|--|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 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                           |

|  |                    |                       |                       |                       |                       |
|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | <b>Úhrn příjmů</b> | <b>143 632 800,00</b> | <b>144 426 200,00</b> | <b>137 812 565,96</b> | <b>158 124 100,00</b> |
|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

## Plnění počtu pracovníků 2018

| Kmenové středisko               | skutečnost k<br>k 31. 12. 2017<br>fyzický poč. zaměst. | plán 2018<br>fyzický počet<br>zaměstnanců | %<br>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%        |
| <b>státní správa (pol.6171)</b> | <b>81</b>  | <b>85</b>                                 | <b>104,94%</b> |
| SBF hospodář. činnost           | 5  | 5   | 100,00%        |
| <b>SOUČET ÚMČ</b>               | <b>127</b>   | <b>133</b>                                | <b>104,72%</b> |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



**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        |
|      |      |      | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam.                              |               |              |                      |                  |
| 0513 | 4349 | 5031 | 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         |
|      |      |      | Povinné po.na veřejné zdrav.pojištění - org 13 podaná ruka                 |               |              |                      |                  |
| 0513 | 4349 | 5032 |  | 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 | <b>Pohoštění - vánoční večírek</b>   | 80 000,00            | 80 000,00            | 0,00                 | 80 000,00            |
| 0912        | 6171 | 5349 | <b>Pronájem drah Bowling - vánoční večírek</b>                                 | 6 000,00             | 6 000,00             | 0,00                 | 6 000,00             |
| 0912        | 6171 | 5349 | <b>Dary obyvatelstvu - Sociální fond - jubilea, důchody</b>                    | 150 000,00           | 150 000,00           | 153 333,00           | 115 000,00           |
| 0912        | 6171 | 5349 | <b>Ostat.neinv.trans.obyvat. - soc.fond - poukázky a penzijní připojištění</b> | 1 974 000,00         | 1 974 000,00         | 1 793 056,00         | 2 265 000,00         |
| 0912        | 6171 | 5349 | <b>Nákup ostatních služeb - soc.fond - stravenky</b>                           | 753 000,00           | 753 000,00           | 592 890,25           | 796 600,00           |
| 0912        | 6409 | 5349 | <b>Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu</b>                            | 120 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             |      |      | <b>Sociální fond</b>   | <b>3 083 000,00</b>  | <b>2 963 000,00</b>  | <b>2 539 279,25</b>  | <b>3 262 600,00</b>  |
| 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         |
| <b>XX12</b> |      |      | <b>Mzdové výdaje + sociální fond</b>   | <b>63 508 500,00</b> | <b>63 796 400,00</b> | <b>42 339 477,25</b> | <b>70 677 200,00</b> |
| 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         |
|             |      |      | <i>Kontrola</i>  | <i>63 508 500,00</i> | <i>63 796 400,00</i> | <i>42 339 477,25</i> | <i>70 677 200,00</i> |

## MA 21

## Výdaje běžné

| ORJ         | ODPA        | POL  |   | Rozpočet 2017       | RU 2017 v Kč        | Skutečnost<br>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         |
| <b>0613</b> | <b>3429</b> |      | <b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>   | <b>204 500,00</b>   | <b>204 500,00</b>   | <b>151 070,80</b>       | <b>214 000,00</b> |
| 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 spoluúčást grant SFŽP            | 834 100,00          | 834 100,00          | 216 711,00              | 0,00              |
| <b>0213</b> | <b>3759</b> |      | <b>Ostatní činnosti k omezení hluku a vibrací</b>                                 | <b>901 600,00</b>   | <b>895 300,00</b>   | <b>216 711,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>0513</b> | <b>4349</b> |      | <b>Ost.soc.péče a pomoc ostatním skupinám obyv. - ORG 513 Projekt podaná ruka</b> | <b>0,00</b>         | <b>60 500,00</b>    | <b>21 240,32</b>        | <b>15 000,00</b>  |
| <b>XX13</b> |             |      | <b>Výdaje celkem</b>  | <b>1 106 100,00</b> | <b>1 160 300,00</b> | <b>389 022,12</b>       | <b>229 000,00</b> |

## Výdaje investiční

| ORJ         | ODPA        | POL  |   | Návrh odbor<br>2018 | RU 2017 v Kč | Skutečnost<br>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        | <b>3429</b> |      | <b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>1 000 000,00</b> |
| <b>x413</b> |             |      | <b>Výdaje investiční - odbor ŽPD</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>1 000 000,00</b> |

|             |  |  |   |                     |                     |                   |                     |
|-------------|--|--|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>xx13</b> |  |  | <b>Výdaje běžné + investiční celkem</b> | <b>1 106 100,00</b> | <b>1 160 300,00</b> | <b>389 022,12</b> | <b>1 229 000,00</b> |
|-------------|--|--|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|

## Kancelář úřadu

## Příjmy

| ORJ         | ODPA | POL  |  | Rozpočet 2017     | RU 2017 v Kč    | Skutečnost<br>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        |
| <b>XX11</b> |      |      | <b>Příjmy celkem KUMČ</b>                    | <b>100 000,00</b> | <b>4 500,00</b> | <b>4 500,00</b>         | <b>100 000,00</b> |

## Výdaje běžné

| ORJ         | ODPA | POL  |  | Rozpočet 2017       | RU 2017 v Kč        | Skutečnost<br>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.řiz.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 peněžité - (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          |
| <b>XX11</b> |      |      | <b>Běžné výdaje celkem</b>   | <b>2 028 800,00</b> | <b>1 406 700,00</b> | <b>556 757,63</b>       | <b>1 886 000,00</b> |

## Výdaje investiční

| ORJ         | ODPA | POL  |                                  | Návrh odbor<br>2018 | RU 2017 v Kč      | Skutečnost<br>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             |
| <b>XX20</b> |      |      | <b>Výdaje - investiční OHSI</b>  | <b>0,00</b>         | <b>278 300,00</b> | <b>278 300,00</b>       | <b>0,00</b>      |

|  |             |  |   |                     |                     |                   |                     |
|--|-------------|--|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|  | <b>OHSI</b> |  | <b>Výdaje běžné + investiční celkem</b> | <b>2 028 800,00</b> | <b>1 685 000,00</b> | <b>835 057,63</b> | <b>1 886 000,00</b> |
|--|-------------|--|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|

## Odbor ekonomický

## Příjmy

| ORJ  | ODPA | POL  |   | Rozpočet 2017     | RU 2017 v Kč        | Skutečnost<br>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         |
|      |      |      | <b>Příjmy celkem EO</b>                     | <b>150 000,00</b> | <b>1 361 400,00</b> | <b>1 257 195,64</b>     | <b>12 000,00</b> |

## Výdaje běžné

| ORJ  | ODPA | POL  |   | Návrh odbor<br>2018 | RU 2017 v Kč        | Skutečnost<br>30.9.2017 | Návrh odbor 2018    |
|------|------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 0912 | 6171 | 5139 | Nákup materiálů                                   | 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 -<br>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          |
|      |      |      | <b>Běžné výdaje ekonomický odbor</b>              | <b>3 648 600,00</b> | <b>3 450 500,00</b> | <b>2 379 114,95</b>     | <b>3 702 500,00</b> |

**Odbor živnostenský a občanskosprávních agend**
**Příjmy**

| ORJ  | ODPA | POL  |  | Rozpočet<br>2017 | RU 2017 v Kč     | Skutečnost<br>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        |
|      |      |      | <b>Příjmy celkem</b>                               | <b>90 000,00</b> | <b>53 200,00</b> | <b>81 378,95</b>        | <b>90 000,00</b> |

**Výdaje běžné**

| ORJ         | ODPA        | POL  |  | Návrh odbor<br>2018 | RU 2017 v Kč      | Skutečnost<br>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        |
| <b>XX14</b> | <b>6171</b> |      | <b>Běžné výdaje</b>  | <b>758 000,00</b>   | <b>815 700,00</b> | <b>494 299,02</b>       | <b>788 000,00</b> |
|             |             |      | 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<br>2017  | RU 2017 v Kč      | Skutečnost<br>30.9.2017 | Návrh odbor<br>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        | <b>6171</b> |      | Činnost místní správy                     | 202 500,00        | 317 000,00        | 274 450,00              | 203 500,00          |
| <b>XX15</b> |             |      | <b>Příjmy celkem OVÚR</b>                 | <b>202 500,00</b> | <b>317 000,00</b> | <b>274 450,00</b>       | <b>203 500,00</b>   |

## Výdaje běžné

| ORJ         | ODPA        | POL  |   | Návrh odbor<br>2018 | RU 2017 v Kč      | Skutečnost<br>30.9.2017 | Návrh odbor<br>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        | <b>3639</b> |      | 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        | <b>6171</b> |      | Činnost místní správy                     | 44 500,00           | 44 500,00         | 9 298,00                | 47 500,00           |
| <b>XX15</b> |             |      | <b>Výdaje - odbor OVÚR</b>                | <b>599 500,00</b>   | <b>599 500,00</b> | <b>9 298,00</b>         | <b>902 500,00</b>   |

## Výdaje investiční

| ORJ         | ODPA        | POL  |   | Rozpočet<br>2017 | RU 2017 v Kč     | Skutečnost<br>30.9.2017 | Návrh odbor<br>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        | <b>3639</b> |      | Komunální služby a územní rozvoj  | 70 000,00        | 70 000,00        | 0,00                    | 70 000,00           |
| <b>XX15</b> |             |      | <b>Výdaje - investiční OVÚR</b>   | <b>70 000,00</b> | <b>70 000,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>70 000,00</b>    |

|             |  |  |   |                   |                   |                 |                   |
|-------------|--|--|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>XX15</b> |  |  | <b>Výdaje běžné + investiční celkem</b> | <b>669 500,00</b> | <b>669 500,00</b> | <b>9 298,00</b> | <b>972 500,00</b> |
|-------------|--|--|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|

**Odbor hospodářské správy a investic**
**Příjmy**

| ORJ         | ODPA | POL  |  | Rozpočet 2017    | RU 2017 v Kč      | Skutečnost<br>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.e.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.e.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        |
| <b>XX20</b> |      |      | <b>Příjmy celkem HSI</b>   | <b>69 000,00</b> | <b>285 900,00</b> | <b>287 708,97</b>       | <b>94 000,00</b> |

**Výdaje**

| ORJ  | ODPA | POL  |   | Návrh odbor 2018  | RU 2017 v Kč      | Skutečnost<br>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 | <b>Opravy a udržování</b>   | <b>500 000,00</b> | <b>464 000,00</b> | <b>208 131,81</b>       | <b>500 000,00</b> |
| 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 | <b>Opravy a udržování</b>   | <b>500 000,00</b> | <b>500 000,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>500 000,00</b> |
| 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 | <b>ZŠ Spojeňců a MŠ Spojeňců opravy</b>   | <b>100 000,00</b> | <b>97 000,00</b>  | <b>2 420,00</b>         | <b>200 000,00</b> |
| 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<br>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 Křovínově 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<br>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        |
|      |      |      | <b>Běžné výdaje OHSI celkem</b>         | <b>8 741 200,00</b> | <b>9 396 700,00</b> | <b>6 323 726,35</b>     | <b>8 625 000,00</b> |

#### Výdaje investiční

| ORJ  | ODPA | POL  |   | Návrh odbor 2018 | RU 2017 v Kč  | Skutečnost<br>30.9.2017 | Návrh odbor 2018 |
|------|------|------|---|------------------|---------------|-------------------------|------------------|
| 0820 | 2212 | 6121 | Rekonstrukce komunikací UZ 84,<br>0080547000000   | 0,00             | 9 000 000,00  | 955 286,53              | 8 044 700,00     |
| 0820 | 2212 | 6121 | Reko Mezilesí komunikace dotace MHMP ORG<br>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<br>0008861001502   | 242 500,00       | 242 500,00    | 53 190,00               | 300 000,00       |
| 0820 | 2219 | 6121 | Reko chodníků Náchodská dotace MHMP ORG<br>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<br>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.<br>Chodovická  | 0,00             | 20 300,00     | 81 714,93               | 0,00             |
| 0420 | 3111 | 6121 | MŠ Chodovická 1900 stará budova - vstupní<br>rampa a odvodnění venkovních ploch                                   | 0,00             | 3 500,00      | 3 500,00                | 0,00             |
| 0420 | 3111 | 6121 | MŠ Chodovická - vchodové dveře z ul.<br>Chodovická  | 150 000,00       | 81 800,00     | 81 714,93               | 0,00             |
| 0420 | 3111 | 6121 | MŠ Křovinovo nám. - PD osvětlení zahrady<br>(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<br>pro venkovní sportoviště, vchod z parkoviště<br>před MŠ Chodovická | 300 000,00       | 250 700,00    | 250 653,92              | 0,00             |
| 0420 | 3113 | 6121 | FZŠ Chodovická - reko ležatých rozvodů FZŠ a<br>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<br>Chodovická UZ 84  | 0,00             | 900 000,00    | 157 300,00              | 742 700,00       |
| 0420 | 3113 | 6121 | Bezbariérový přístup FZŠ a gymnázium<br>Chodovická 00804300017253   | 0,00             | 175 000,00    | 0,00                    | 4 000 000,00     |
| 0420 | 3113 | 6121 | ZŠ Stoliňská 2440 - PD klimatizace do nové<br>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 gymp. II. Etapa - reko<br>ležatých rozvodů   | 0,00             | 0,00          | 0,00                    | 2 000 000,00     |
| 0421 | 3113 | 6121 | FZŠ (gymnázium) - rekonstrukce toalet +<br>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<br>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<br>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<br>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 |      | Ostatní 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 |      |      | <b>Výdaje - investiční OHSI</b>                                   | <b>125 288 900,00</b> | <b>140 046 700,00</b> | <b>51 895 492,87</b>    | <b>89 116 400,00</b> |

|  |             |  |   |                       |                       |                      |                      |
|--|-------------|--|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|  | <b>OHSI</b> |  | <b>Výdaje běžné + investiční celkem</b> | <b>127 030 100,00</b> | <b>149 443 400,00</b> | <b>58 219 219,22</b> | <b>97 741 400,00</b> |
|--|-------------|--|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|

**Odbor sociální**
**Příjmy**

| ORJ         | ODPA         | POL  |   | Rozpočet 2017       | RU 2017 v Kč        | Skutečnost<br>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        | <b>4351</b>  | 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<br>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        | <b>6171</b>  | 2111 | Příjmy z poskyt. služeb                                     | 0,00                | 0,00                | 340,00                  | 0,00                |
| 0930        | <b>6171</b>  | 2111 | Činnost místní správy                                       | 0,00                | 0,00                | 340,00                  | 0,00                |
| <b>XX30</b> |              |      | <b>Příjmy celkem sociální odbor</b>                         | <b>1 131 300,00</b> | <b>1 151 200,00</b> | <b>787 946,00</b>       | <b>1 169 000,00</b> |

**Výdaje běžné**

| ORJ  | ODPA | POL  |   | Návrh odbor<br>2017 | RU 2017 v Kč | Skutečnost<br>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. obyvatelstva  | 87 000,00           | 62 500,00    | 0,00                    | 92 000,00        |

| ORJ         | ODPA | POL  |  | Rozpočet 2017       | RU 2017 v Kč        | Skutečnost<br>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 MC 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          |
| <b>XX30</b> |      |      | <b>Běžné výdaje - sociální odbor</b>   | <b>2 666 700,00</b> | <b>2 642 200,00</b> | <b>1 249 711,88</b>     | <b>2 800 300,00</b> |

## Odbor školství

## Příjmy

| ORJ         | ODPA | POL  |                                       | Rozpočet 2017     | RU 2017 v Kč      | Skutečnost<br>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          |
| <b>XX40</b> |      |      | <b>Příjmy celkem odbor školství</b>   | <b>860 000,00</b> | <b>977 400,00</b> | <b>977 359,00</b>       | <b>1 520 000,00</b> |

## Výdaje běžné

| ORJ  | ODPA | POL  |   | Návrh odbor<br>2017 | RU 2017 v Kč      | Skutečnost<br>30.9.2017 | Návrh odbor 2018  |
|------|------|------|---|---------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| 0440 | 3111 | 5331 | Neinv.příspěvky zřízeným PO - <b>MŠ Chodovická</b>  | 3 252 000,00        | 3 252 000,00      | 2 439 000,00            | 3 336 000,00      |
| 0440 | 3111 | 5331 | Neinv.příspěvky zřízeným PO - <b>MŠ U Rybníčku</b>  | 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<br>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<br>stromů, oprava dopadových ploch pod herními<br>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 - <b>FZŠ Chodovická</b>   | 3 878 000,00        | 3 878 000,00      | 2 908 500,00            | 3 904 000,00      |
| 0440 | 3113 | 5331 | Neinv.příspěvky zřízeným PO - <b>ZŠ Ratibořická</b>   | 4 552 000,00        | 4 552 000,00      | 3 414 000,00            | 4 531 000,00      |
| 0440 | 3113 | 5331 | Neinv.příspěvky zřízeným PO - <b>ZŠ Stoliňská</b>   | 3 250 000,00        | 3 250 000,00      | 2 437 500,00            | 3 279 000,00      |
| 0440 | 3113 | 5331 | <b>VHP účelová dotace FZŠ Chodovická hřiště<br/>údržba UZ 98 sport</b>                      | <b>200 000,00</b>   | <b>200 000,00</b> | <b>200 000,00</b>       | <b>200 000,00</b> |
| 0440 | 3113 | 5331 | FZŠ Chodovická - obložení šaten u tělocvičen +<br>lavičky z odvodu inv. fondu               | 120 000,00          | 120 000,00        | 0,00                    | 0,00              |
| 0440 | 3113 | 5331 | Neinv. Příspěvek zřízeným PO - ZŠ Ratibořická -<br>nábytek UZ 98                            | 250 000,00          | 250 000,00        | 250 000,00              | 0,00              |
| 0440 | 3113 | 5331 | Neinv. Účelový příspěvek ZŠ Ratibořická - nákup<br>lavic a stolů                            | 100 000,00          | 100 000,00        | 100 000,00              | 0,00              |
| 0420 | 3113 | 5171 | ZŠ Ratibořická 1700 - výměna vchodových dveří<br>mezi vestibulem a 1.NP                     | 0,00                | 0,00              | 0,00                    | 100 000,00        |
| 0440 | 3113 | 5331 | Neinv. příspěvky zřízeným PO - ZŠ Ratibořická<br>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 - <b>ZŠ a MŠ<br/>Spojenců</b>                                   | 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<br>Spojenců - účelová dotace                          | 8 000,00            | 8 000,00          | 5 000,00                | 8 000,00          |
| 0440 | 3117 | 5331 | MŠ Spojenců - účelový příspěvek - oprava<br>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 | Věčné 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<br>UZ 77 povinná spoluúčast  | 111 700,00           | 111 700,00           | 111 700,00           | 0,00                 |
| 0440 | 3119 | 5xxx | MAP vzdělávání - dotace ORG 00103470000000<br>- povinná spoluúčast MČ Praha 20 k projektu<br>UZ 103533063 50 % EU | 166 900,00           | 166 900,00           | 166 900,00           | 0,00                 |
| 0440 | 3119 | 5xxx | MAP vzdělávání - dotace ORG 00103470000000<br>- povinná spoluúčast MČ Praha 20 k projektu<br>UZ 103133063 45 % SR | 150 200,00           | 150 200,00           | 150 200,00           | 0,00                 |
| 0440 | 3119 |      | Ostatní záležitosti předš.výchovy a zákl.<br>vzdělávání   | 498 800,00           | 498 800,00           | 473 410,00           | 90 000,00            |
| 0440 | 3141 | 5331 | Neinv.příspěvky zřízeným PO - ŠJ FZŠ<br><b>Chodovická</b>   | 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<br><b>Spojenců</b>   | 391 000,00           | 391 000,00           | 273 700,00           | 406 000,00           |
| 0440 | 3141 | 5331 | Neinv.příspěvky zřízeným PO - ŠJ MŠ<br><b>Chodovická</b>  | 650 000,00           | 650 000,00           | 455 000,00           | 650 000,00           |
| 0440 | 3141 | 5331 | Neinv.příspěvky zřízeným PO - ŠJ MŠ U<br><b>Rybničku</b>  | 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 - <b>Místní veřejná<br/>knihovna</b>  | 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<br>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 - <b>KC Horní<br/>Počernice</b>   | 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<br>divadelní sezony   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 30 000,00            |
| 0640 | 3319 | 5331 | KC Horní Počernice účelový příspěvek zpívání<br>pod vánočním stromem  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 10 000,00            |
| 0640 | 3319 | 5331 | KC Horní Počernice - účelový příspěvek vánoční<br>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 - <b>Chvalský zámek</b>   | 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<br>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<br>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<br>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<br>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 |      |      | <b>Běžné výdaje - odbor školství</b>  | <b>45 130 500,00</b> | <b>45 550 500,00</b> | <b>33 415 222,25</b> | <b>43 198 000,00</b> |



| ORJ         | ODPA | POL  |   | Návrh odbor<br>2017  | RU 2017 v Kč         | Skutečnost<br>30.9.2017 | Návrh odbor 2018     |
|-------------|------|------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| ORJ         | ODPA | POL  |   | Rozpočet 2017        | RU 2017 v Kč         | Skutečnost<br>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                 |
| <b>XX40</b> |      |      | <b>Investiční výdaje - odbor školství</b> | <b>0,00</b>          | <b>3 300 100,00</b>  | <b>3 300 100,00</b>     | <b>253 000,00</b>    |
| <b>xx40</b> |      |      | <b>Výdaje běžné + investiční celkem</b>   | <b>45 130 500,00</b> | <b>48 850 600,00</b> | <b>36 715 322,25</b>    | <b>43 451 000,00</b> |



## Odbor místního hospodářství

## Příjmy

| ORJ         | ODPA | POL  |   | Rozpočet 2017       | RU 2017 v Kč        | Skutečnost<br>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 <b>UZ 181 - Sběrný dvůr</b> | 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        |
| <b>XX60</b> |      |      | <b>Příjmy celkem MH</b>   | <b>1 050 000,00</b> | <b>1 050 000,00</b> | <b>765 957,84</b>       | <b>985 500,00</b> |

## Výdaje běžné

| ORJ  | ODPA | POL  |   | Návrh odbor<br>2018 | RU 2017 v Kč | Skutečnost<br>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 (doba 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 - <b>vývoz fekálií</b>                               | 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 (doba 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 (doba 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<br>2018 | RU 2017 v Kč        | Skutečnost<br>30.9.2017 | Návrh odbor 2018    |
|-------------|------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 0860        | 3639 | 5139 | Nákup materiálu   | 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 materiálu   | 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 materiálu   | 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 materiálu   | 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            |
| <b>XX60</b> |      |      | <b>Výdaje - odbor MH</b>  | <b>8 676 500,00</b> | <b>8 676 500,00</b> | <b>4 585 717,70</b>     | <b>9 133 500,00</b> |

#### Výdaje investiční

| ORJ  | ODPA | POL  |  | Návrh odbor<br>2018 | RU 2017 v Kč | Skutečnost<br>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 trek VHP dotace UZ 98                               | 120 700,00          | 120 700,00   | 120 700,00              | 0,00             |
| 0460 | 3421 | 6121 | Dětské hřiště pump trek ORG 3035 UZ109                                 | 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<br>2018 | RU 2017 v Kč        | Skutečnost<br>30.9.2017 | Návrh odbor 2018    |
|-------------|------|------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 0860        | 3639 | 6122 | Vizuální odclonění popelnic - participace rozpočtu UZ<br>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                |
| <b>XX60</b> |      |      | <b>Výdaje - investiční MH</b>                                | <b>3 920 700,00</b> | <b>8 410 200,00</b> | <b>4 284 904,90</b>     | <b>6 783 200,00</b> |

## 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        |
| <b>XX50</b> |      |      | <b>Příjmy celkem OŽPD</b>         | <b>355 000,00</b> | <b>350 000,00</b> | <b>350 000,00</b>    | <b>355 000,00</b> |

## 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         |
| <b>XX50</b> |      |      | <b>Výdaje - odbor ŽPD</b>                              | <b>1 095 000,00</b> | <b>1 115 000,00</b> | <b>245 323,58</b>    | <b>762 000,00</b> |
|             |      |      | <b>Odbor ŽPD bez cyklokonceptce</b>                    | <b>685 000,00</b>   | <b>705 000,00</b>   | <b>218 496,53</b>    | <b>482 000,00</b> |
|             |      |      | <b>z toho cyklokonceptce org 60</b>                    | <b>410 000,00</b>   | <b>410 000,00</b>   | <b>26 827,05</b>     | <b>280 000,00</b> |
|             |      |      | <b>kontrola</b>  | <b>1 095 000,00</b> | <b>1 115 000,00</b> | <b>245 323,58</b>    | <b>762 000,00</b> |

## 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         |
| <b>xx50</b> |      |      | <b>Výdaje investiční - odbor ŽPD</b>  | <b>2 000 000,00</b> | <b>7 580 000,00</b> | <b>482 903,99</b>    | <b>12 464 100,00</b> |
| <b>XX50</b> |      |      | <b>Výdaje běžné + investiční celkem</b>   | <b>3 095 000,00</b> | <b>8 695 000,00</b> | <b>728 227,57</b>    | <b>13 226 100,00</b> |

Oddělení informatiky

Příjmy

| ORJ         | ODPA | POL  |                                       | Rozpočet 2017    | RU 2017 v Kč | Skutečnost<br>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             |
| <b>XX70</b> |      |      | <b>Příjmy celkem OI</b>               | <b>10 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      |

Výdaje běžné

| ORJ         | ODPA | POL  |  | Návrh odbor<br>2018 | RU 2017 v Kč        | Skutečnost<br>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        |
| <b>XX70</b> |      |      | <b>Výdaje - odbor OISD</b>   | <b>4 109 700,00</b> | <b>4 826 600,00</b> | <b>3 769 231,82</b>     | <b>9 164 900,00</b> |

Výdaje investiční

| ORJ         | ODPA | POL  |                                 | Návrh odbor<br>2018 | RU 2017 v Kč      | Skutečnost<br>30.9.2017 | Návrh odbor 2018    |
|-------------|------|------|---------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|
| 0970        | 6171 | 6xxx | Investice IT                    | <b>550 000,00</b>   | <b>750 000,00</b> | <b>324 597,10</b>       | <b>5 629 000,00</b> |
|             |      | 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 servrovny       | 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        |
| <b>XX70</b> |      |      | <b>Výdaje - investiční OISD</b> | <b>550 000,00</b>   | <b>750 000,00</b> | <b>324 597,10</b>       | <b>5 629 000,00</b> |

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

## Rozpočtový výhled MČ Praha 20 do roku 2023

v tis. Kč

| Název položky                                     | Skut. 2013     | Skut. 2014     | Skut. 2015     | Skut. 2016     | Očekávaná<br>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                   | 7 098           | 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              |
| <b>Vlastní příjmy</b>                             | <b>36 890</b>  | <b>40 679</b>  | <b>38 208</b>  | <b>38 046</b>  | <b>35 625</b>           | <b>35 473</b>   | <b>35 800</b>  | <b>35 850</b>  | <b>35 950</b>  | <b>35 950</b>  | <b>35 950</b>  |
| 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         |
| <b>Příjmy celkem</b>                              | <b>168 106</b> | <b>202 984</b> | <b>204 616</b> | <b>194 964</b> | <b>207 301</b>          | <b>160 694</b>  | <b>170 300</b> | <b>170 000</b> | <b>170 850</b> | <b>170 850</b> | <b>170 850</b> |
| 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         |
| <b>Výdaje celkem</b>                              | <b>164 491</b> | <b>186 424</b> | <b>193 765</b> | <b>161 015</b> | <b>211 376</b>          | <b>267 185</b>  | <b>204 850</b> | <b>189 000</b> | <b>167 100</b> | <b>167 100</b> | <b>167 100</b> |
| <b>Výsledek hospodaření (-schodek, +přebytek)</b> | <b>3 615</b>   | <b>16 560</b>  | <b>10 851</b>  | <b>33 949</b>  | <b>-4 075</b>           | <b>-106 491</b> | <b>-34 550</b> | <b>-19 000</b> | <b>3 750</b>   | <b>3 750</b>   | <b>3 750</b>   |

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

v tis. Kč

|     | Náklady                               | Plán SBF rok 2018 | Plán ZČ 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                             |
|     | <b>Náklady celkem</b>                 | <b>7 458,50</b>   | <b>6 587,51</b>  | <b>14 046,01</b> | <b>7 474,77</b>             | <b>11 995,56</b>           | <b>19 470,32</b>                 | <b>8 969,72</b>                 | <b>14 394,67</b>             | <b>23 364,39</b>                 |
|     | <b>Výnosy</b>                         |                   |                  |                  |                             |                            |                                  |                                 |                              |                                  |
| 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                        |
|     | <b>Výnosy celkem</b>                  | <b>18 023,00</b>  | <b>11 980,50</b> | <b>30 003,50</b> | <b>14 591,07</b>            | <b>25 112,69</b>           | <b>39 703,76</b>                 | <b>17 509,28</b>                | <b>30 135,23</b>             | <b>47 644,51</b>                 |
|     | <b>Hospodářský výsledek</b>           | <b>10 564,50</b>  | <b>5 392,99</b>  | <b>15 957,49</b> | <b>7 116,30</b>             | <b>13 117,13</b>           | <b>20 233,43</b>                 | <b>8 539,56</b>                 | <b>15 740,56</b>             | <b>24 280,12</b>                 |