

Návrh rozpočtu MČ Praha-Zbraslav pro rok 2025 - Rozpočtové příjmy

Příloha č. 1 a

OdPa	Pol	Popis	Rozpočet 2024 schválený	Rozpočet 2024 upravený	Plnění 2024 k 31.12.2024	Rozpočet 2025 návrh
0000	1341	Poplatek ze psů	200 000	200 000	235 834	230 000
0000	1342	Poplatek z pobytu	150 000	150 000	243 912	200 000
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	300 000	300 000	582 774	300 000
0000	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů	550 000	550 000	736 344	600 000
0000	1361	Správní poplatky	200 000	200 000	195 679	200 000
0000	1511	Daň z nemovitostí	24 500 000	24 500 000	24 941 071	21 200 000
0000	2420	Splátky půjčených prostředků	1 635 300	1 635 300	625 000	1 635 300
0000	4121	Neinvest. přijaté transfery od obcí	300 000	300 000	365 000	350 000
*0000	*	Bez OdPa	27 835 300	27 835 300	27 925 614	24 715 300
2212	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	300 000	300 000	300 000	300 000
*2212	*	Silnice	300 000	300 000	300 000	300 000
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	0	0	0	0
*3113	*	Základní školy	0	0	0	0
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000	60 000	65 926	60 000
*3314	*	Činnosti knihovnické	60 000	60 000	65 926	60 000
3319	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací,...	0	0	25 700	0
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary	0	0	95 000	0
*3319	*	Ostatní záležitosti kultury	0	0	120 700	0
3539	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	0	0	0
*3539	*	Ostatní zdravotnická zařízení	0	0	0	0
3613	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	100 000	100 000	100 000	100 000
*3613	*	Nebytové hospodářství	100 000	100 000	100 000	100 000
3699	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0	0	340 125	0
*3699	*	Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb a územ. Rozvoje	0	0	340 125	0
3745	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodob. majetku	0	0	0	0
*3745	*	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	0	0	0
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	750 000	750 000	710 723	750 000
4351	2329	Ostatní nedaňové příjmy	0	0	0	0
*4351	*	Pečovatelská služba	750 000	750 000	710 723	750 000
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací,...			41 300	
6171	2212	Přijaté sankční platby	70 000	70 000	291 517	70 000
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary	325 000	325 000	250 000	325 000
6171	2322	Příjem z pojistných plnění	0	143 400	438 353	0
6171	2324	Přijaté neinv. příspěvky a náhrady	0	0	10 910	0
6171	2328	Neidentifikovatelné příjmy	0	0	0	0
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	20 000	20 000	15 007	20 000
*6171	*	Činnost místní správy	415 000	558 400	1 047 087	415 000
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	4 000 000	5 350 000	7 328 045	4 500 000
*6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 000 000	5 350 000	7 328 045	4 500 000
6330	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	50 000 000	50 000 000	10 000 000	50 000 000
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	1 300 000	1 300 000	181 677 398	1 400 000
6330	4137	Neinv. převody mezi statut. městy a jejich městs. obvody	69 708 300	86 204 800	86 092 604	73 135 800
6330	4251	Inv. převody mezi statut. městy a jejich městs. obvody	0	65 932 900	65 878 900	0
*6330	*	Převody z vlastních fondů v rozpočtech UU	121 008 300	203 437 700	343 648 903	124 535 800
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	163 100	163 106	0
*6402	*	Finanční vypořádání	0	163 100	163 106	0
	*	Celkem příjmy	154 468 600	238 554 500	381 750 228	155 376 100
8115		Změna stavu krátk. prostředků na bank. účtech	28 074 400	137 042 400	-36 530 075	27 827 200
*8115	*	Změna stavu krátk. prostředků na bank. účtech	28 074 400	137 042 400	-36 530 075	27 827 200

Příjmy po konsolidaci

OdPa	Pol	Popis	Rozpočet 2024 schválený	Rozpočet 2024 upravený	Plnění 2024 k 31.12.2024	Rozpočet 2025 návrh
0000	134X	Místní poplatky	650 000	650 000	1 062 520	730 000
0000	1361	Správní poplatky	200 000	200 000	195 679	200 000
0000	1511	Daň z nemovitostí	24 500 000	24 500 000	24 941 071	21 200 000
0000	2420	Splátky půjčených prostředků	1 635 300	1 635 300	625 000	1 635 300
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	300 000	300 000	365 000	350 000
0000	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů	550 000	550 000	736 344	600 000
*2212	*	Silnice	300 000	300 000	300 000	300 000
*3113	*	Základní školy	0	0	0	0
*3314	*	Činnosti knihovnické	60 000	60 000	65 926	60 000
*3319	*	Ostatní záležitosti kultury	0	0	120 700	0
*3539	*	Ostatní zdravotnická zařízení	0	0	0	0
*3613	*	Nebytové hospodářství	100 000	100 000	100 000	100 000
*3632	*	Pohřebnictví	0	0	340 125	0
*3745	*	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	0	0	0
*4351	*	Pečovatelská služba	750 000	750 000	710 723	750 000
*6171	*	Činnost místní správy	415 000	558 400	1 047 087	415 000
*6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 000 000	5 350 000	7 328 045	4 500 000
*6330	*	Převody z vlastních fondů v rozpočtech UU	119 708 300	202 137 700	161 971 505	123 135 800
*6402	*	Finanční vypořádání minulých let	0	163 100	163 106	0
		Celkem příjmy po konsolidaci	153 168 600	237 254 500	200 072 830	153 976 100
Změna stavu krátk. prostředků na bank. účtech			28 074 400	137 042 400	-36 530 075	27 827 200
CELKEM			181 243 000	374 296 900	163 542 755	181 803 300

Návrh rozpočtu MČ Praha-Zbraslav pro rok 2025 - Rozpočtové výdaje

Příloha č. 1 b

Legenda: Agregované provozní
Investiční a rozvojové projekty

OdPa	Pol	Popis	Rozpočet 2024 schválený	Rozpočet 2024 upravený	Plnění 2024 k 31.12.2024	Rozpočet 2025 návrh
Provozní						
2143	x	Cestovní ruch	110 000	110 000	86 115	100 000
Projekty						
		Partnerství	0	0	0	
*2143	*	Cestovní ruch	110 000	110 000	86 115	100 000
Provozní						
2212	x	Silnice	7 000 000	7 300 000	5 530 524	7 000 000
Projekty						
		Rekonstrukce chodníků	2 000 000	2 620 000	2 410 954	4 000 000
		Zklidnění ulice Nad Parkem				1 000 000
		Dopravní řešení ulice Ottova				150 000
		Analýza dopravy v klidu MČ	600 000	600 000	586 850	
		Chytré parkoviště u pošty	500 000	500 000	195 389	
*2212	*	Silnice	10 100 000	11 020 000	8 723 718	12 150 000
Projekty						
*2219	*	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	0	0	0
Provozní						
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Nad Parkem	1 908 000	1 908 000	1 908 000	1 908 000
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Matjuchinova	3 025 000	3 025 000	3 025 000	3 025 000
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	4 933 000	4 933 000	4 933 000	4 933 000
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO		1 464 000	1 464 000	
3111	5139	Nákup materiálu j.n.				
3111	5169	Nákup ostatních služeb		7 200	3 800	
3111	5171	Opravy a udržování				
3111	5901	Nespecifikované rezervy	100 000	60 000	0	100 000
3111	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.				
Projekty						
		Rekonstrukce toalet v MŠ - U Lékárny 592	1 500 000	1 500 000	27 709	
		Úprava kotelny v objektu MŠ (Elišky Přemyslovny)	4 000 000	4 000 000	0	
		Výměna těles ÚT v MŠ U Lékárny				1 800 000
		Studie rekonstrukce budovy MŠ Ottova	200 000	450 000	42 350	400 000
		Úprava vstupu MŠ Nad Parkem	200 000	650 000	650 000	1 500 000
				0		
*3111	*	Mateřské školy	10 933 000	13 064 200	7 120 859	8 733 000
Provozní						
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				
3113	5139	Nákup materiálu j.n.		12 600	5 681	
3113	5169	Nákup ostatních služeb		56 000	55 980	50 000
3113	5171	Opravy a udržování				
3113	5194	Výdaje na věčné dary		56 000	30 989	
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	8 900 000	8 900 000	8 900 000	8 900 000
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO		2 598 800	2 486 622	
3113	5901	Nespecifikované rezervy	100 000	0	0	100 000
3113	6356	Jiné investiční transfery zřízeným PO				
Projekty						
		ZŠ - budovy Hauptova a U Lékárny	1 000 000	1 050 000	675 440	2 200 000
		ZŠ - Výměna svítidel + aktustické podhledy	900 000	1 410 500	1 199 098	
		ZŠ - šatny pro TV	2 000 000	2 600 000	2 547 581	
		ZŠ - budova Nad Parkem - nová kuchyně (varna)	3 500 000	15 290 800	1 155 042	3 000 000
		Úprava kotelen v objektu ZŠ a MŠ (Hauptova, U Lékárny)	8 000 000	17 170 000	8 001 977	200 000
		Modernizace školního hřiště - dodatečné úpravy	2 500 000	2 500 000	1 599 698	500 000
		ZŠ - Investiční a rozvojové projekty	500 000	500 000	0	
		ZŠ - oprava elektroinstalace				4 000 000
		ZŠ - repase oken Hauptova				5 000 000
		ZŠ - oprava eurooken U Lékárny				450 000
		ZŠ - oprava střech Nad Parkem				500 000
		Participativní rozpočet 2025 - školní trička				400 000
		Oprava dlažby ve dvoře ZŠ		660 000	639 496	
		Polytechnické kreativní centrum		54 000	0	
	*	Základní školy	27 400 000	52 858 700	27 297 605	25 300 000
Provozní						
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 844 000	2 844 000	2 844 000	2 844 000
3141	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO		476 600	476 600	
3141	5169	Nákup ostatních služeb		5 000	819	
3141	5901	Nespecifikované rezervy	100 000	67 000	0	100 000
Projekty						
		Rekonstrukce toalet a úpravy 1. NP - U Lékárny	1 000 000	1 000 000	0	3 000 000
		ZŠS - rekonstrukce - stavebně technický průzkum budovy kuchyně	600 000	600 000	514 303	
		Myčka bílého nádobí	650 000	650 000	597 346	
		ZŠS - oprava eurooken U Lékárny				450 000
*3141	*	Školní stravování	5 194 000	5 642 600	4 433 068	6 394 000
Provozní						
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	450 000	450 000	450 000	450 000

3231	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO		380 000	380 000	
3231	5139	Materiál		20 000	2 538	
3231	5901	Nespecifikované rezervy	50 000	30 000	0	50 000
Projekty						
		Kulturní kampus - nová budova ZUŠ	12 000 000	57 000 000	3 626 531	5 000 000
*3231	*	Základní umělecké školy	12 500 000	57 880 000	4 459 069	5 500 000
Provozní						
3299	x	Ostatní záležitosti vzdělávání	550 000	1 070 500	980 865	600 000
*3299	*	Ostatní záležitosti vzdělávání	550 000	1 070 500	980 865	600 000
Provozní						
3314	x	Činnosti knihovnické	680 000	725 700	675 582	730 000
*3314	*	Činnosti knihovnické	680 000	725 700	675 582	730 000
Provozní						
3319	x	Ostatní záležitosti kultury	2 200 000	3 083 600	1 856 671	2 300 000
Projekty						
		Divadlo - rekonstrukce jevištního osvětlení	1 300 000	1 303 400	1 303 319	
*3319	*	Ostatní záležitosti kultury	3 500 000	4 387 000	3 159 990	2 300 000
Provozní						
3326	x	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědomí	122 000	122 000	99	112 000
Projekty						
		Oprava pomníků, soch a pietních míst	2 000 000	2 000 000	462 850	4 000 000
*3326	*	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědomí	2 122 000	2 122 000	462 949	4 112 000
Provozní						
3341	x	Rozhlas a televize	30 000	30 000	0	30 000
*3341	*	Rozhlas a televize	30 000	30 000	0	30 000
Provozní						
3399	x	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	155 000	155 000	124 318	175 000
*3399	*	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	155 000	155 000	124 318	175 000
Provozní						
3429	x	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 400 000	3 287 000	1 913 792	2 000 000
Projekty						
*3429	*	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 400 000	3 287 000	1 913 792	2 000 000
Provozní						
3539	x	Ostatní zdravotnická zařiz. a služby pro zdravotnictví	300 000	3 639 100	3 639 111	500 000
*3539	*	Ostatní zdravotnická zařiz. a služby pro zdravotnictví	300 000	3 639 100	3 639 111	500 000
Projekty						
		Rekonstrukce bytů	2 000 000	2 525 000	2 509 667	2 000 000
		Bytový dům E. Přemyslovny 437	10 000 000	59 444 000	380 579	600 000
		Návratná finanční výpomoc SVJ Jaromíra Vejvody	835 300	1 085 300	1 084 258	
*3612	*	Bytové hospodářství	12 835 300	63 054 300	3 974 504	2 600 000
Provozní						
3613	x	Nebytové hospodářství	5 215 200	5 215 200	3 164 248	5 108 500
Projekty						
		Modernizace úřadu - snížení energetických ztrát budovy ÚMČ	9 000 000	17 450 000	16 851 648	350 000
		Jesle - oprava terasy a vnitřních prostor	2 000 000	1 300 000	930 543	1 500 000
		Budova č.p. 399 E. Přemyslovny - oprava objektu	600 000	600 000	0	600 000
		Stavební úpravy objektu č.p. 610	1 000 000	925 000	75 000	1 000 000
		Žabovřeská č.p. 1227 - rekonstrukce pavilonu MŠ Opus				500 000
		DPS - sanace vlhkosti				500 000
		DPS - FVE s bateriovým úložištěm				1 200 000
		ÚMČ - instalace klimatizace a opravy interiéru				2 000 000
*3613	*	Nebytové hospodářství	17 815 200	25 490 200	21 021 438	12 758 500
Provozní						
3632	x	Pohřebnictví	40 000	51 100	0	60 000
Projekty						
*3632	*	Pohřebnictví	40 000	51 100	0	60 000
Provozní						
3639	x	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 900 000	1 930 300	1 718 451	1 847 000
Projekty						
		Odkup služebních vozidel	440 000	444 700	441 060	
		Odkup budovy Lesů ČR		11 116 000	11 110 000	
		Nové zázemí KOS - objekt č.p. 1267				2 000 000
*3639	*	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2 340 000	13 491 000	13 269 511	3 847 000
Provozní						
3699	x	Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb a územního rozv.	290 000	290 000	178 532	650 000
Projekty						
		Drobné projekty rekonstrukce a úprav	1 000 000	1 250 000	978 971	2 000 000
		Místní energetická koncepce	150 000	523 200	373 150	
		Energetický management				200 000
		Komunitní energetika				2 000 000
		Zbraslavské náměstí	200 000	200 000	9 922	200 000
*3699	*	Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb a územního rozv.	1 640 000	2 263 200	1 540 575	5 050 000
Provozní						
3744	x	Protierozní a protipožární ochrana		120 000	116 790	0

Provozní						
3745	x	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 991 500	5 871 500	4 720 732	8 200 000
Projekty						
		Dětské hřiště Paškova - ParRoz	6 082 000	10 238 900	269 945	9 810 000
		Modernizace sportovního hřiště Baně	800 000	800 000	396 398	10 000 000
		Rekonstrukce vodní nádrže Na Vrškách - projektové práce	660 000	660 000	569 426	100 000
		Sportoviště u ZŠ - údržba, energie, voda	500 000	598 000	360 024	
		Správa a údržba sportovišť Zbraslav	1 500 000	1 500 000	1 137 906	
		Dětské hřiště Sulova				1 500 000
		Bikepark				850 000
		Sídlištní zeleň - pasport, celková kultivace				5 000 000
		Zahradní domek v městské zahradě		60 000	57 455	
		Oáza klidu s ovocnými stromy - neinv. dotace HMP		294 700	0	
*3745	*	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	15 533 500	20 023 100	7 511 885	35 460 000
Provozní						
4351	x	Personální náklady	3 650 000	3 704 000	3 049 485	3 700 000
4351	x	Ostatní provozní náklady	900 000	900 000	637 479	900 000
*4351	*	Osobní asist., pečovatelská služba a podpora sam. bydl.	4 550 000	4 604 000	3 686 964	4 600 000
Provozní						
4359	x	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	300 000	300 000	37 080	450 000
Projekty						
	24	Dům pro seniorské bydlení v ul. Žitavského	500 000	500 000	0	2 000 000
*4359	*	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	800 000	800 000	37 080	2 450 000
Provozní						
5299	x	Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy	300 000	300 000	0	300 000
*5299	*	Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy	300 000	300 000	0	300 000
Provozní						
5512	x	Požární ochrana - dobrovolná část	590 000	840 300	686 270	645 000
Projekty						
		Rekonstrukce budovy Nad Kamínkou 1197	1 700 000	24 986 200	1 093 398	4 213 800
		Požární přívěs pro JSDH		900 000	899 500	
*5512	*	Požární ochrana - dobrovolná část	2 290 000	26 726 500	2 679 168	4 858 800
Provozní						
6112	x	Zastupitelstva obcí	3 800 000	4 300 000	4 031 613	4 450 000
*6112	*	Zastupitelstva obcí	3 800 000	4 300 000	4 031 613	4 450 000
Provozní						
6115	x	Volby do EP a Senátu		1 183 400	821 921	0
*6118	*	Volby prezidenta republiky	0	1 183 400	821 921	0
Provozní						
6171	x	Personální náklady	22 000 000	22 500 000	22 049 961	25 500 000
6171	x	Majetek	665 000	665 000	528 767	930 000
6171	x	Služby	3 500 000	3 860 000	3 645 650	3 800 000
6171	x	Rezerva	200 000	200 000	0	200 000
6171	x	Převody vlastní pokladně	0	0	0	
Projekty						
		Odkup pozemků	2 000 000	2 868 900	641 636	2 000 000
		Příprava participativního rozpočtu	100 000	100 000	32 500	100 000
*6171	*	Činnost místní správy	28 465 000	30 193 900	26 898 514	32 530 000
Provozní						
6221	x	Humanitární zahraniční pomoc přímá				
*6221	*	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	0	0	0
Provozní						
6310	5163	Služby peněžních ústavů	60 000	60 000	51 447	65 000
*6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	60 000	60 000	51 447	65 000
Provozní						
6320	5163	Služby peněžních ústavů	700 000	700 000	536 775	750 000
*6320	*	Pojištění funkčně nespecifikované	700 000	700 000	536 775	750 000
Provozní						
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu	1 300 000	1 300 000	1 303 600	1 400 000
6330	5345	Převod vlastním rozpočtovým účtům			180 373 798	
6330	5347	Neinv. převody mezi stat. městy a jejich obvody		582 100	582 052	
6330	6363	Inv. převody mezi stat. městy a jejich obvody	10 800 000	10 865 700	10 865 754	
*6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	12 100 000	12 747 800	193 125 204	1 400 000
Provozní						
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům		1 685 800	1 685 770	0
*6399	*	Ostatní finanční operace	0	1 685 800	1 685 770	0
Provozní						
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům				
6409	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 300 000	1 300 000	1 153 955	1 400 000
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	2 000 000	2 067 100	0	2 000 000
6409	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.			0	
Projekty						
		Participativní rozpočet				
*6409	*	Ostatní činnosti j.n.	3 300 000	3 367 100	1 153 955	3 400 000
*		Celkem výdaje	182 543 000	367 153 200	345 220 153	183 203 300

Výdaje po konsolidaci

OdPa	Pol	Popis	Rozpočet 2024 schválený	Rozpočet 2024 upravený	Plnění 2024 k 31.12.2024	Rozpočet 2025 návrh
*2143	*	Cestovní ruch	110 000	110 000	86 115	100 000
*2212	*	Silnice	10 100 000	11 020 000	8 723 718	12 150 000

*2219	*	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	0	0	0
*3111	*	Mateřské školy	10 933 000	13 064 200	7 120 859	8 733 000
*3113	*	Základní školy	27 400 000	52 858 700	27 297 605	25 300 000
*3141	*	Školní stravování	5 194 000	5 642 600	4 433 068	6 394 000
*3231	*	Základní umělecké školy	12 500 000	57 880 000	4 459 069	5 500 000
*3299	*	Ostatní záležitosti vzdělávání	550 000	1 070 500	980 865	600 000
*3314	*	Činnosti knihovnické	680 000	725 700	675 582	730 000
*3319	*	Ostatní záležitosti kultury	3 500 000	4 387 000	3 159 990	2 300 000
*3326	*	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědomí	2 122 000	2 122 000	462 949	4 112 000
*3341	*	Rozhlas a televize	30 000	30 000	0	30 000
*3399	*	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	155 000	155 000	124 318	175 000
*3429	*	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 400 000	3 287 000	1 913 792	2 000 000
*3539	*	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	300 000	3 639 100	3 639 111	500 000
*3612	*	Bytové hospodářství	12 835 300	63 054 300	3 974 504	2 600 000
*3613	*	Nebytové hospodářství	17 815 200	25 490 200	21 021 438	12 758 500
*3632	*	Pohřebnictví	40 000	51 100	0	60 000
*3639	*	Komunální služby	2 340 000	13 491 000	13 269 511	3 847 000
*3699	*	Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb	1 640 000	2 263 200	1 540 575	5 050 000
*3744	*	Protierozní a protipožární ochrana	0	120 000	116 790	0
*3745	*	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	15 533 500	20 023 100	7 511 885	35 460 000
*4351	*	Osobní asist., pečovatelská služba a podpora sam. bydl.	4 550 000	4 604 000	3 686 964	4 600 000
*4359	*	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	800 000	800 000	37 080	2 450 000
*5299	*	Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy	300 000	300 000	0	300 000
*5512	*	Požární ochrana - dobrovolná část	2 290 000	26 726 500	2 679 168	4 858 800
*6112	*	Zastupitelstva obcí	3 800 000	4 300 000	4 031 613	4 450 000
*6115	*	Volby do EP a Senátu	0	1 183 400	821 921	0
*6171	*	Činnost místní správy	28 465 000	30 193 900	26 898 514	32 530 000
*6221	*	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	0	0	0
*6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	60 000	60 000	51 447	65 000
*6320	*	Pojištění funkčně nespecifikované	700 000	700 000	536 775	750 000
*6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech UU	10 800 000	11 447 800	11 447 806	0
*6399	*	Ostatní finanční operace	0	1 685 800	1 685 770	0
*6409	*	Ostatní činnosti j.n.	3 300 000	3 367 100	1 153 955	3 400 000
		Celkem výdaje po konsolidaci	181 243 000	365 853 200	163 542 755	181 803 300