

Rozpočet MČ Praha-Zbraslav pro rok 2026 - Rozpočtové výdaje

Příloha č. 1 b

Legenda: Agregované provozní
Investiční a rozvojové projekty

OdPa	Pol	Popis	Rozpočet 2025 schválený	Rozpočet 2025 upravený	Plnění 2025 k 31.12.2025	Rozpočet 2026 schválený
Provozní						
2143	x	Cestovní ruch	100 000	100 000	94 864	200 000
Projekty						
			0	0	0	
*2143	*	Cestovní ruch	100 000	100 000	94 864	200 000
Provozní						
2212	x	Silnice	7 000 000	7 490 000	7 018 883	8 000 000
Projekty						
		Rekonstrukce chodníků	4 000 000	5 866 500	5 008 126	4 000 000
		Zklidnění ulice Nad Parkem	1 000 000	1 000 000	273 460	
		Dopravní řešení ulice Ottova	150 000	160 000	158 994	
		Projektová příprava - doprava				3 000 000
*2212	*	Silnice	12 150 000	14 516 500	12 459 464	15 000 000
Projekty						
*2219	*	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	0	0	0
Provozní						
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - MŠ Nad Parkem	1 908 000	1 908 000	1 908 000	4 957 000
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - MŠ Zbraslav	3 025 000	3 025 000	3 025 000	6 981 200
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	4 933 000	4 933 000	4 933 000	11 938 200
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO		1 196 400	1 196 450	
3111	5139	Nákup materiálu j.n.		30 000	24 015	
3111	5169	Nákup ostatních služeb		20 000	4 400	
3111	5171	Opravy a udržování				
3111	5901	Nespecifikované rezervy	100 000	50 000	0	100 000
3111	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.				
Projekty						
		Úprava kotelny v objektu MŠ (Elišky Přemyslovny)	1 800 000	1 817 700	1 817 689	
		MŠ Ottova	400 000	600 000	347 270	1 250 000
		MŠ Nad Parkem	1 500 000	2 500 000	2 423 283	1 500 000
		Budova U Lékárny 592 - výměna oken a dveří				1 500 000
					0	
*3111	*	Mateřské školy	8 733 000	11 147 100	10 746 108	16 288 200
Provozní						
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	0	50 000	33 834	
3113	5169	Nákup ostatních služeb	50 000	85 000	57 890	59 800
3113	5194	Výdaje na věcné dary	0	15 000	0	
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	8 900 000	8 900 000	8 900 000	15 314 400
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO		1 704 100	1 704 100	
3113	5901	Nespecifikované rezervy	100 000	0	0	100 000
3113	6356	Jiné investiční transfery zřízeným PO				
Projekty						
		ZŠ - budovy Hauptova a U Lékárny	2 200 000	2 200 000	147 400	2 000 000
		ZŠ - budova Nad Parkem - nová kuchyně (varna)	3 000 000	40 635 700	1 807 157	7 000 000
		Úprava kotelen v objektu ZŠ a MŠ (Hauptova, U Lékárny)	200 000	200 300	184 628	
		Modernizace školního hřiště - dodatečné úpravy	500 000	500 000	188 774	1 000 000
		ZŠ - oprava elektroinstalace	4 000 000	1 900 000	0	
		ZŠ - repase oken Hauptova	5 000 000	6 282 000	6 262 685	4 250 000
		ZŠ - oprava eurooken U Lékárny	450 000	560 000	551 523	
		ZŠ - oprava plotu Hauptova	0	275 000	0	
		ZŠ - oprava střech Nad Parkem	500 000	500 000	0	800 000
		Participativní rozpočet ZŠ	400 000	400 000	400 000	200 000
	*	Základní školy	25 300 000	64 207 100	20 237 991	30 724 200
Provozní						
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 844 000	3 044 000	2 844 000	7 952 800
3141	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO		296 800	296 800	
3141	5169	Nákup ostatních služeb				
3141	5901	Nespecifikované rezervy	100 000	100 000	0	100 000
Projekty						
		Rekonstrukce toalet a úpravy 1. NP - U Lékárny	3 000 000	3 000 000	2 934 190	
		ZŠS - oprava eurooken U Lékárny	450 000	465 000	456 930	
		ZŠS U Lékárny - klimatizace a odvětrání				8 000 000
*3141	*	Školní stravování	6 394 000	6 905 800	6 531 919	16 052 800
Provozní						
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	450 000	450 000	450 000	1 406 600
3231	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO		266 400	266 400	
3231	5139	Materiál				
3231	5901	Nespecifikované rezervy	50 000	50 000	0	50 000
Projekty						
		Kulturní kampus - nová budova ZUŠ	5 000 000	46 387 400	12 130 266	38 000 000
*3231	*	Základní umělecké školy	5 500 000	47 153 800	12 846 666	39 456 600
Provozní						

3299	x	Ostatní záležitosti vzdělávání	600 000	1 273 500	1 188 303	5 800 000
*3299	*	Ostatní záležitosti vzdělávání	600 000	1 273 500	1 188 303	5 800 000
Provozní						
3314	x	Činnosti knihovnické	730 000	775 700	729 221	750 000
*3314	*	Činnosti knihovnické	730 000	775 700	729 221	750 000
Provozní						
3319	x	Ostatní záležitosti kultury	2 300 000	3 154 500	2 214 839	2 350 000
Projekty						
*3319	*	Ostatní záležitosti kultury	2 300 000	3 154 500	2 214 839	2 350 000
Provozní						
3326	x	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědomí	112 000	112 000	0	100 000
Projekty						
		Oprava pomníků, soch a pietních míst	4 000 000	1 545 700	457 995	
		Oprava válečného hrobu Lahovičky	0	1 250 000	1 218 751	
		Sochy Havlín	0	2 000 000	1 626 746	500 000
		Oprava Kostnice, Waltrova hrobka				2 600 000
*3326	*	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědomí	4 112 000	4 907 700	3 303 492	3 200 000
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	175 000	175 000	168 630	220 000
*3399	*	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	175 000	175 000	168 630	220 000
Provozní						
3419	x	Ostatní sportovní činnosti				200 000
*3419	*	Ostatní sportovní činnosti	0	0	0	200 000
Provozní						
3429	x	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 000 000	2 604 500	1 871 782	2 300 000
Projekty						
*3429	*	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 000 000	2 604 500	1 871 782	2 300 000
Provozní						
3539	x	Ostatní zdravotnická zařiz. a služby pro zdravotnictví	500 000	1 708 500	1 508 523	500 000
Projekty						
		Rekultivace zahrady	0	473 900	418 641	
*3539	*	Ostatní zdravotnická zařiz. a služby pro zdravotnictví	500 000	2 182 400	1 927 163	500 000
Projekty						
		Rekonstrukce bytů a bytových domů	2 000 000	2 800 000	2 196 995	5 200 000
		Bytový dům E. Přemyslovny 437	600 000	49 663 400	4 059 061	150 000
*3612	*	Bytové hospodářství	2 600 000	52 463 400	6 256 056	5 350 000
Provozní						
3613	x	Nebytové hospodářství	5 108 500	5 108 500	3 246 584	4 790 000
Projekty						
		Modernizace úřadu - snížení energetických ztrát budovy ÚMČ	350 000	350 000	341 620	
		Jesle - oprava terasy a vnitřních prostor	1 500 000	1 500 000	1 286 638	
		Budova č.p. 399 E. Přemyslovny - oprava objektu	600 000	600 000	236 422	230 500
		Stavební úpravy objektu č.p. 610	1 000 000	76 500	0	1 000 000
		Žabovřeská č.p. 1227 - rekonstrukce pavilonu MŠ Opus	500 000	600 000	448 450	123 900
		DPS - sanace vlhkosti	500 000	270 000	237 816	
		DPS - stavební úpravy pro ASČR	0	102 500	102 235	
		DPS - klimatizace jídelny	0	127 500	126 659	
		FVE s bateriovým úložištěm	1 200 000	1 200 000	290 400	900 000
		ÚMČ - instalace klimatizace	2 000 000	2 840 000	2 830 876	
		ÚMČ - opravy interiéru	0	360 000	193 663	
		Městský dům	0	181 500	161 937	300 000
*3613	*	Nebytové hospodářství	12 758 500	13 316 500	9 503 300	7 344 400
Provozní						
3632	x	Pohřebnictví	60 000	90 000	59 557	70 000
Projekty						
*3632	*	Pohřebnictví	60 000	90 000	59 557	70 000
Provozní						
3639	x	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 847 000	2 000 600	1 649 795	1 985 300
Projekty						
		Objekt č.p. 1267 - zázemí KOS	2 000 000	2 000 000	1 664 889	3 200 000
		Multifunkční stroj pro úklid komunikací				4 800 000
*3639	*	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3 847 000	4 000 600	3 314 685	9 985 300
Provozní						
3699	x	Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb a územního rozv.	650 000	1 150 000	950 226	1 040 000
Projekty						
		Drobné projekty rekonstrukce a úprav	2 000 000	1 048 000	18 150	500 000
		Likvidace podpovrchové vody v ZŠ	0	60 400	60 398	
		Oplocení skateparku	0	681 100	681 005	
		Místní energetická koncepce		1 800	1 800	
		Energetický management	200 000	720 700	690 700	
		Komunitní energetika	2 000 000	1 522 400	100 672	

		Zbraslavské náměstí	200 000	229 000	228 690	
*3699	*	Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb a územního rozv.	5 050 000	5 413 400	2 731 641	1 540 000
Provozní						
3744	x	Protierozní a protipožární ochrana				
Provozní						
3745	x	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	8 200 000	8 030 200	6 240 829	8 200 000
Projekty						
		Dětské hřiště Paškova	9 810 000	13 268 100	1 857 340	6 050 000
		Modernizace hřiště Na Baních	10 000 000	10 198 200	253 454	14 500 000
		Rekonstrukce vodní nádrže Na Vrškách	100 000	185 000	184 258	200 000
		Dětské hřiště Sulova	1 500 000	1 500 000	1 257 871	
		Bikepark	850 000	850 000	832 139	300 000
		Sídlištní zeleň - pasport, celková kultivace	5 000 000	4 635 000	747 303	2 000 000
		Mlatová cesta Žabovřeská	0	215 800	215 719	
		Kontejnerové stání Lahovičky	0	325 000	324 840	
		Úpravy hřbitovní zeleně a celého prostoru				1 600 000
		Belveder - oprava cestních sítí a odvodnění				1 000 000
		Obnova herních prvků a městského mobiliáře				1 000 000
		Dětské hřiště Na Plácku				900 000
		Jezírko Sluneční park				400 000
*3745	*	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	35 460 000	39 207 300	11 913 753	36 150 000
Provozní						
4351	x	Personální náklady	3 700 000	4 585 000	4 111 061	3 950 000
4351	x	Ostatní provozní náklady	900 000	900 000	757 333	1 050 000
Projekty						
		Nákup elektroauta pro potřeby pečovatelské služby				1 000 000
*4351	*	Osobní asist., pečovatelská služba a podpora sam. bydl.	4 600 000	5 485 000	4 868 393	6 000 000
Provozní						
4359	x	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	450 000	420 000	66 209	400 000
Projekty						
		Dům pro seniorské bydlení v ul. Žitavského	2 000 000	1 534 600	117 975	
*4359	*	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	2 450 000	1 954 600	184 184	400 000
Provozní						
5299	x	Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy	300 000	300 000	8 766	300 000
*5299	*	Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy	300 000	300 000	8 766	300 000
Provozní						
5512	x	Požární ochrana - dobrovolná část	645 000	1 296 100	929 185	660 000
Projekty						
		Rekonstrukce budovy Nad Kamínkou 1197	4 213 800	46 142 800	10 490 555	11 000 000
		Kontejnery pro JSDH		263 800	252 285	
		Nákup cisterny pro JSDH	0	10 000 000	0	100 000
*5512	*	Požární ochrana - dobrovolná část	4 858 800	57 702 700	11 672 025	11 760 000
Provozní						
6112	x	Zastupitelstva obcí	4 450 000	4 600 000	4 108 831	5 070 000
*6112	*	Zastupitelstva obcí	4 450 000	4 600 000	4 108 831	5 070 000
Provozní						
611*	x	Volby	0	495 000	403 612	0
611	*	Volby	0	495 000	403 612	0
Provozní						
6171	x	Personální náklady	25 500 000	25 900 000	25 788 079	29 600 000
6171	x	Majetek	930 000	780 000	502 263	1 500 000
6171	x	Služby	3 800 000	4 205 000	3 576 237	4 800 000
6171	x	Rezerva	200 000	200 000	0	200 000
6171	x	Převody vlastní pokladně	0	0	0	
Projekty						
		Odkup pozemků	2 000 000	2 614 600	244 375	1 000 000
		Příprava participativního rozpočtu	100 000	116 200	0	
		Digitalizace úřadu	0	320 000	302 698	
		Vybavení úřadu - IT a nábytek				500 000
		Nákup elektroauta pro potřeby ÚMČ				1 000 000
*6171	*	Činnost místní správy	32 530 000	34 135 800	30 413 652	38 600 000
Provozní						
6221	x	Humanitární zahraniční pomoc přímá				
*6221	*	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	0	0	0
Provozní						
6310	5163	Služby peněžních ústavů	65 000	65 000	49 758	65 000
*6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	65 000	65 000	49 758	65 000
Provozní						
6320	5163	Služby peněžních ústavů	750 000	750 000	597 851	800 000
*6320	*	Pojištění funkčně nespecifikované	750 000	750 000	597 851	800 000
Provozní						
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu	1 400 000	1 400 000	1 482 186	1 485 000
6330	5345	Převod vlastním rozpočtovým účtům			168 276 371	
6330	5347	Neinv. převody mezi stat. městy a jejich obvody		871 100	871 040	
6330	6363	Inv. převody mezi stat. městy a jejich obvody		31 100	31 145	
*6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně	1 400 000	2 302 200	170 660 742	1 485 000
Provozní						
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům		1 744 800	1 744 774	0
*6399	*	Ostatní finanční operace	0	1 744 800	1 744 774	0
Provozní						
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům				
6409	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 400 000	1 400 000	1 280 642	1 485 000
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	2 000 000	2 044 500	0	2 000 000

6409	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.			0	
Projekty						
		Participativní rozpočet				
*6409	*	Ostatní činnosti j.n.	3 400 000	3 444 500	1 280 642	3 485 000
	*	Celkem výdaje	183 203 300	386 604 400	334 092 665	261 476 500

Výdaje po konsolidaci

OdPa	Pol	Popis	Rozpočet 2025 schválený	Rozpočet 2025 upravený	Plnění 2025 k 31.12.2025	Rozpočet 2026 schválený
*2143	*	Cestovní ruch	100 000	100 000	94 864	200 000
*2212	*	Silnice	12 150 000	14 516 500	12 459 464	15 000 000
*2219	*	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	0	0	0
*3111	*	Mateřské školy	8 733 000	11 147 100	10 746 108	16 288 200
*3113	*	Základní školy	25 300 000	64 207 100	20 237 991	30 724 200
*3141	*	Školní stravování	6 394 000	6 905 800	6 531 919	16 052 800
*3231	*	Základní umělecké školy	5 500 000	47 153 800	12 846 666	39 456 600
*3299	*	Ostatní záležitosti vzdělávání	600 000	1 273 500	1 188 303	5 800 000
*3314	*	Činnosti knihovnické	730 000	775 700	729 221	750 000
*3319	*	Ostatní záležitosti kultury	2 300 000	3 154 500	2 214 839	2 350 000
*3326	*	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědomí	4 112 000	4 907 700	3 303 492	3 200 000
*3341	*	Rozhlas a televize	30 000	30 000	0	30 000
*3399	*	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	175 000	175 000	168 630	220 000
*3419	*	Ostatní sportovní činnosti	0	0	0	200 000
*3429	*	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 000 000	2 604 500	1 871 782	2 300 000
*3539	*	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	500 000	2 182 400	1 927 163	500 000
*3612	*	Bytové hospodářství	2 600 000	52 463 400	6 256 056	5 350 000
*3613	*	Nebytové hospodářství	12 758 500	13 316 500	9 503 300	7 344 400
*3632	*	Pohřebnictví	60 000	90 000	59 557	70 000
*3639	*	Komunální služby	3 847 000	4 000 600	3 314 685	9 985 300
*3699	*	Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb	5 050 000	5 413 400	2 731 641	1 540 000
*3744	*	Protierozní a protipožární ochrana	0	0	0	0
*3745	*	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	35 460 000	39 207 300	11 913 753	36 150 000
*4351	*	Osobní asist., pečovatelská služba a podpora sam. bydl.	4 600 000	5 485 000	4 868 393	6 000 000
*4359	*	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	2 450 000	1 954 600	184 184	400 000
*5299	*	Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy	300 000	300 000	8 766	300 000
*5512	*	Požární ochrana - dobrovolná část	4 858 800	57 702 700	11 672 025	11 760 000
*6112	*	Zastupitelstva obcí	4 450 000	4 600 000	4 108 831	5 070 000
*6115	*	Volby do EP a Senátu	0	495 000	403 612	0
*6171	*	Činnost místní správy	32 530 000	34 135 800	30 413 652	38 600 000
*6221	*	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	0	0	0
*6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	65 000	65 000	49 758	65 000
*6320	*	Pojištění funkčně nspecifikované	750 000	750 000	597 851	800 000
*6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech UU	0	902 200	902 186	0
*6399	*	Ostatní finanční operace	0	1 744 800	1 744 774	0
*6409	*	Ostatní činnosti j.n.	3 400 000	3 444 500	1 280 642	3 485 000
		Celkem výdaje po konsolidaci	181 803 300	385 204 400	164 334 108	259 991 500