

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA ROZTOKY NA ROK 2022

- Návrh rozpočtu je podle §11, zákona 250/2000 Sb. vyvěšen po dobu min. 15 dnů před jeho schvalováním. Každý občan trvale žijící v Roztokách a právně způsobilý se může k tomuto návrhu rozpočtu vyjádřit v termínu od 26.11.2021 do 15.12.2021 včetně.
- Připomínky k tomuto návrhu rozpočtu je možné podat písemnou formou do podatelny MÚ, nebo ústně na zasedání zastupitelstva dne 15.12. 2021. Připomínky budou projednány na zasedání ZM dne 15. 12. 2021.
- Závaznými ukazateli jsou jednotlivé paragrafy rozpočtu. Návrh rozpočtu na rok 2021 byl sestaven jako schodkový s tím, že schodek rozpočtu je krytý přebytkem hospodaření z minulých let.



Jan Jakob
starosta města Roztoky

Vyvěšeno dne: 26 -11- 2021

Město Roztoky
nám. 5. května 2
252 63 ROZTOKY

Sejmuto dne:

Návrh rozpočtu 2022 - příjmy

e. 200

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Skutečnost k 30.9.2021	Návrh rozpočtu 2022	Poznámka
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	26 452 496,00	21 188 242,00	16 124 448,12	21 745 552,00 Kč	kaikulačka RUD
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	458 759,00	603 630,00	799 311,51	917 370,00 Kč	kaikulačka RUD
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 867 243,00	3 132 814,00	2 846 900,93	3 608 322,00 Kč	kaikulačka RUD
	1121	Daň z příjmů právnických osob	17 891 593,00	22 095 347,00	25 586 589,96	26 970 678,00 Kč	kaikulačka RUD
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	4 800 000,00	5 151 090,00	5 151 090,00	5 200 000,00 Kč	
	1211	Daň z přidané hodnoty	63 079 335,00	63 079 335,00	50 807 185,00	75 591 288,00 Kč	kaikulačka RUD
	1334	Odvody za odněti půdy ze zemědělského půdního fondu	20 000,00	20 000,00	12 960,40	20 000,00 Kč	
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	6 060 000,00	6 060 000,00	5 708 085,01	6 060 000,00 Kč	
	1341	Poplatek ze psů	440 000,00	440 000,00	440 200,00	460 000,00 Kč	
	1342	Poplatek z poštovních služeb	50 000,00	50 000,00	13 504,00	20 000,00 Kč	
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	400 000,00	400 000,00	118 491,93	200 000,00 Kč	pronájem tržních míst, zábery trvalé pobytu, svatby, změny příjmení, ověřování, stavební poplatky
	1361	Správní poplatky	400 000,00	400 000,00	228 090,00	400 000,00 Kč	
	1381	Daň z hazardních her	800 000,00	800 000,00	799 879,77	800 000,00 Kč	
	1511	Daň z nemovitých věcí	3 100 000,00	3 100 000,00	2 634 221,92	3 100 000,00 Kč	
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladni správy státního rozpočtu	0,00	2 015 318,40	2 015 318,40	x	kompenzační bonus 2021
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnné dotace	7 574 500,00	7 669 500,00	5 811 934,52	7 732 000,00 Kč	příspěvek na státní správu
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	204 000,00	204 000,00	x	
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	4 902 029,68	4 292 303,68	x	příspěvek Unětica na MP, přestupky 30, náklady na žáky 850, hasiči 30
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	980 000,00	980 000,00	105 000,00	1 030 000,00 Kč	dotace pečovatelská služba
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	920 000,00	1 942 357,25	1 756 447,73	920 000,00 Kč	
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	61 145 000,00	75 415 431,82	52 503 405,64		
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	840 000,00	0,00	x	
1037		Podpora ostatních produkčních činností	5 000,00 Kč	20 000,00 Kč	9 945,00 Kč	25 000,00 Kč	
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00 Kč	20 000,00 Kč	9 945,00 Kč	25 000,00 Kč	prodej dřeva
2212		Silnice	0,00 Kč	400 000,00 Kč	0,00 Kč	x	
2212	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00 Kč	400 000,00 Kč	0,00 Kč	x	
2310		Pitná voda	4 580 800,00 Kč	4 580 800,00 Kč	4 140 639,33 Kč	4 728 680,00 Kč	
2310	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	4 580 800,00 Kč	4 580 800,00 Kč	4 140 639,33 Kč	4 728 680,00 Kč	pitná voda 2990+obnovující opravy 530+pitná voda 260+128
2310		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalí	7 563 710,00 Kč	8 343 958,07 Kč	5 215 221,43 Kč	7 890 410,00 Kč	
2321	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	7 563 710,00 Kč	7 563 710,00 Kč	5 042 473,36 Kč	7 890 410,00 Kč	odpadní voda 4680+1010-536+obnovující opravy 295
2321	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00 Kč	172 748,07 Kč	172 748,07 Kč	x	
2321	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	0,00 Kč	607 500,00 Kč	0,00 Kč	x	
2329		Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazene	654 850,00 Kč	654 850,00 Kč	436 561,52 Kč	1 034 550,00 Kč	
2329	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	654 850,00 Kč	654 850,00 Kč	436 561,52 Kč	1 034 550,00 Kč	VJAB 541, navýšení žádost 314
3111		Mateřské školy	0,00 Kč	8 802,00 Kč	8 802,00 Kč	x	
3111	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00 Kč	8 802,00 Kč	8 802,00 Kč	x	
3112		Základní školy	3 500 000,00 Kč	3 795 251,00 Kč	295 251,00 Kč	0,00 Kč	
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	3 500 000,00 Kč	3 500 000,00 Kč	0,00 Kč		
3113	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00 Kč	295 251,00 Kč	295 251,00 Kč	x	
3114		Činnosti knihovnické	37 000,00 Kč	37 000,00 Kč	20 987,00 Kč	38 000,00 Kč	
3114	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	16 130,00 Kč	25 000,00 Kč	registrace
3114	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	4 857,00 Kč	12 000,00 Kč	kopírování
3122		Zachování a obnova kulturních památek	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	37 349,00 Kč	50 000,00 Kč	
3122	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	21 320,00 Kč	30 000,00 Kč	vstupné
3122	2112	Příjmy z prodeje zboží (jž nakoupeného za účelem prodeje)	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	16 029,00 Kč	20 000,00 Kč	tržba
3130		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	167 373,25 Kč	200 000,00 Kč	
3130	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	167 373,25 Kč	200 000,00 Kč	inzerce Odraz
3130		Zájmová činnost v kultuře	0,00 Kč	23 000,00 Kč	23 000,00 Kč	x	
3130	2220	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00 Kč	23 000,00 Kč	23 000,00 Kč	x	
3130		Ostatní záležitosti kultury, oikvy a sdělovacích prostředků	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	0,00 Kč	40 000,00 Kč	
3130	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	0,00 Kč	40 000,00 Kč	vstupné L+P běh
3131		Bytové hospodářství	3 700 000,00 Kč	3 700 000,00 Kč	3 017 094,19 Kč	3 811 000,00 Kč	
3131	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 700 000,00 Kč	3 700 000,00 Kč	2 802 346,50 Kč	3 811 000,00 Kč	pronájem městských bytů
3131	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00 Kč	0,00 Kč	214 747,69 Kč	x	
3131		Nebytové hospodářství	700 000,00 Kč	700 000,00 Kč	974 526,59 Kč	721 000,00 Kč	
3131	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	700 000,00 Kč	700 000,00 Kč	713 859,45 Kč	721 000,00 Kč	pronájem nebytových prostor
3131	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00 Kč	0,00 Kč	260 667,14 Kč	x	
3131		Veřejné osvětlení	40 000,00 Kč	60 000,00 Kč	59 507,80 Kč	65 000,00 Kč	
3131	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00 Kč	60 000,00 Kč	59 507,80 Kč	65 000,00 Kč	pronájem VO
3131		Pohřebnictví	136 100,00 Kč	136 100,00 Kč	153 684,00 Kč	216 100,00 Kč	
3132	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč	123 500,00 Kč	200 000,00 Kč	pronájem hrobových míst a kolumbárium
3132	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	16 100,00 Kč	16 100,00 Kč	12 075,00 Kč	16 100,00 Kč	pronájem márnice
3132	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00 Kč	0,00 Kč	18 109,00 Kč	x	
3132		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazene	2 950 000,00 Kč	3 250 000,00 Kč	1 541 186,44 Kč	5 200 000,00 Kč	
3132	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	250 000,00 Kč	520 000,00 Kč	542 856,30 Kč	300 000,00 Kč	věcná břemena
3132	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	302 763,50 Kč	400 000,00 Kč	
3132	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 000 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč	508 516,64 Kč	4 250 000,00 Kč	zvýšení nájem ZŠ 3800, ostatní 450
3132	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00 Kč	30 000,00 Kč	15 000,00 Kč	x	
3132	3111	Příjmy z prodeje pozemků	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	172 050,00 Kč	250 000,00 Kč	
3132		Sběr a svoz komunálních odpadů	1 400 000,00 Kč	1 400 000,00 Kč	1 396 579,55 Kč	1 600 000,00 Kč	Asekol, EKO-KDM, TS
3132	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 400 000,00 Kč	1 400 000,00 Kč	1 396 579,55 Kč	1 600 000,00 Kč	
3132		Peče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	x	
3132	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	x	
3132		Ostatní správa v ochraně životního prostředí	0,00 Kč	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	x	
3132	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů	0,00 Kč	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	x	
4351		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	800 000,00 Kč	860 000,00 Kč	576 674,00 Kč	880 000,00 Kč	
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	210 000,00 Kč	210 000,00 Kč	93 400,00 Kč	210 000,00 Kč	příjmy z úhrad pečovatelských služeb
4351	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	650 000,00 Kč	650 000,00 Kč	483 274,00 Kč	670 000,00 Kč	příjem od klientů na úhradu obědů
5210		Krizová opatření	0,00 Kč	15 500,00 Kč	14 891,84 Kč	x	
5210	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	x	
5210	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00 Kč	10 500,00 Kč	9 891,84 Kč	x	
5310		Bezpečnost a veřejný pořádek	140 000,00 Kč	140 000,00 Kč	58 500,00 Kč	140 000,00 Kč	
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	140 000,00 Kč	140 000,00 Kč	58 500,00 Kč	140 000,00 Kč	pokuty MP
6121		Činnosti místní správy	50 000,00 Kč	86 541,00 Kč	113 842,30 Kč	130 000,00 Kč	
6121	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	24 123,30 Kč	30 000,00 Kč	
6121	2112	Příjmy z prodeje zboží (jž nakoupeného za účelem prodeje)	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	12 363,00 Kč	20 000,00 Kč	
6121	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	12 315,00 Kč	15 000,00 Kč	
6121	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	23 000,00 Kč	65 000,00 Kč	pokuty KPP
6121	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00 Kč	27 000,00 Kč	27 000,00 Kč	x	
6121	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00 Kč	9 541,00 Kč	15 041,00 Kč	x	
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	2 484,56 Kč	20 000,00 Kč	
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	2 484,56 Kč	20 000,00 Kč	
6310		Finanční vypořádání	0,00 Kč	131 218,48 Kč	131 218,48 Kč	x	
6402	2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných veřejných rozpočtů	0,00 Kč	39 654,28 Kč	39 654,28 Kč	x	
6402	2223	Příjmy z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	0,00 Kč	91 564,20 Kč	91 564,20 Kč	x	
celkem	8123	Dlouhodobé přijaté úvěrové prostředky	224 046 386,00 Kč	249 144 615,70 Kč	196 377 197,80 Kč	181 564 950,00 Kč	úvěr
	8124	Utřazené splátky dlouhodobých přijatých prostředků	29 700 000,00 Kč	29 700 000,00 Kč	31 832 614,58 Kč	0,00 Kč	splátky úvěrů ZŠ + pozemky
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-5 310 345,00 Kč	-5 310 345,00 Kč	-3 357 750,60 Kč	-14 476 955,60 Kč	zůstatek na účtech k 31.10.2021
celkem			282 901 041,00 Kč	297 327 123,31 Kč	228 840 615,59 Kč	186 087 984,40 Kč	

Návrh rozpočtu 2022 - výdaje

č. 200

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Skutečnost k 31.9.2021	Návrh rozpočtu 2022	Poznámka
2169		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	0,00 Kč	42 000,00 Kč	42 000,00 Kč	0,00 Kč	
2169	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00 Kč	42 000,00 Kč	42 000,00 Kč	x	
2212		Sílnice	24 278 000,00 Kč	25 375 750,00 Kč	23 201 461,76 Kč	9 964 000,00 Kč	
2212	5154	Elektrická energie	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	2 567,00 Kč	4 000,00 Kč	přechod Zeyerova
2212	5171	Opravy a udržování	2 950 000,00 Kč	3 920 000,00 Kč	2 598 783,78 Kč	4 300 000,00 Kč	Chodníky - Nám. J. Procházky 670, Vrška 750, Maximilanka 400, Jungmannova 250, U Zastávky - úprava lávek 400, Stezka Tiché údolí 2. etapa 1650, TDI + BOZP 180
2212	6121	Budovy, haly a stavby	21 324 000,00 Kč	21 451 750,00 Kč	20 600 110,98 Kč	5 660 000,00 Kč	Integra pozastávky - 360, Hálkova 2500, Havlíčkova 2500, inženýring 100, TDI+BOZP 200
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	3 825 313,00 Kč	3 825 313,00 Kč	2 325 692,44 Kč	3 200 000,00 Kč	
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	3 825 313,00 Kč	3 825 313,00 Kč	2 325 692,44 Kč	3 200 000,00 Kč	upravený výpočet 3066, posílení spoju ve špičkách
2221		Bezpečnost silničního provozu	0,00 Kč	360 000,00 Kč	356 708,00 Kč	0,00 Kč	
2223	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00 Kč	360 000,00 Kč	356 708,00 Kč	x	
2310		Pitná voda	2 690 000,00 Kč	2 690 000,00 Kč	1 252 173,31 Kč	3 810 000,00 Kč	
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	24 020,00 Kč	35 000,00 Kč	vodoměry
2310	6121	Budovy, haly a stavby	2 660 000,00 Kč	2 660 000,00 Kč	1 228 153,31 Kč	3 775 000,00 Kč	obnovující opravy 530, projekty 785, vodovod Havlíčkova 360, Hálkova 400, rekonstrukce šachty fontána 350, TÚ voda 1350
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaou	2 674 000,00 Kč	3 734 000,00 Kč	1 528 781,23 Kč	1 820 000,00 Kč	
2321	5192	Poskytnuté náhrady	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	42 761,00 Kč	250 000,00 Kč	žumpy
2321	6121	Budovy, haly a stavby	2 424 000,00 Kč	3 484 000,00 Kč	1 486 020,23 Kč	1 570 000,00 Kč	Usazovací šachta ČSOV Žalov 550, obnovující opravy 295, Projekt Za Cihelnou II 130, kanalizace Hálkova 595
2329		Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	1 680 000,00 Kč	1 680 000,00 Kč	87 888,00 Kč	1 780 000,00 Kč	
2329	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00 Kč	180 000,00 Kč	87 888,00 Kč	180 000,00 Kč	pojištění ČOV
2329	6121	Budovy, haly a stavby	1 500 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	0,00 Kč	1 600 000,00 Kč	čerpadla Pod Rívnáčem 180, dmychadlo MČOV 360, podíl města na Nádrž A109-390, Nádrž UN 2-230, potrubí UN 1+2-440
3111		Mateřské školy	7 502 000,00 Kč	8 896 248,00 Kč	8 818 790,35 Kč	8 508 000,00 Kč	
3111	5154	Elektrická energie	0,00 Kč	0,00 Kč	19 200,00 Kč	0,00 Kč	v rozpočtu MŠ
3111	5164	Nájemné	0,00 Kč	0,00 Kč	167 000,00 Kč	0,00 Kč	v rozpočtu MŠ
	5331	Příspěvek - MŠ Přemyslovská			2 215 250,00 Kč	2 400 000,00 Kč	provoz 1600, opravy 500, nájem 300
	5331	Příspěvek - MŠ Spěšného			3 450 000,00 Kč	3 256 000,00 Kč	provoz 2000, opravy 700, nájem 556
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00 Kč	1 159 248,00 Kč	1 159 248,00 Kč	2 600 000,00 Kč	provoz 2000-300, opravy 900
3111	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	36 342,35 Kč	250 000,00 Kč	kamery Palackého 100, energetické audity školy 150
3113		Základní školy	109 702 000,00 Kč	110 860 100,75 Kč	91 830 853,06 Kč	40 915 800,00 Kč	
3113	5169	Nákup ostatních služeb	0,00 Kč	45 800,00 Kč	45 800,00 Kč	45 800,00 Kč	2. část Post Bellum
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	17 522 000,00 Kč	17 522 000,00 Kč	17 522 000,00 Kč	26 800 000,00 Kč	projednáno se ZŠ, navýšení energií o 1800, navýšení nájemného o 2150, plavání 850, nepedagogičtí pracovníci Cihelna leden - srpen 1800
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00 Kč	3 556 868,93 Kč	3 556 868,93 Kč	x	
3113	6121	Budovy, haly a stavby	92 180 000,00 Kč	88 930 000,00 Kč	69 900 752,31 Kč	14 070 000,00 Kč	projektové práce podchycení základů 500, Žaluzie Žalov 2. etapa 350, zádržné CL Evans 3500, nafukovací hala 13500, výdejové okénko Zaorálkova 250, likvidace suti Cihelna 1100, PD revitalizace kuchyně Roztoky 80, energetický audit 150
3113	6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00 Kč	805 431,82 Kč	805 431,82 Kč	x	
3231		Základní umělecké školy	796 000,00 Kč	796 000,00 Kč	796 000,00 Kč	809 000,00 Kč	
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	796 000,00 Kč	796 000,00 Kč	796 000,00 Kč	809 000,00 Kč	návrh ZUŠ
3314		Činnosti knihovnické	2 509 500,00 Kč	2 579 500,00 Kč	1 630 100,43 Kč	2 834 500,00 Kč	
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 310 000,00 Kč	1 310 000,00 Kč	827 417,00 Kč	1 400 000,00 Kč	
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	65 000,00 Kč	65 000,00 Kč	33 930,00 Kč	55 000,00 Kč	úklid, výpomoc + IT
3314	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	327 500,00 Kč	327 500,00 Kč	203 893,00 Kč	335 000,00 Kč	
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	118 000,00 Kč	118 000,00 Kč	73 998,00 Kč	123 000,00 Kč	
3314	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	1 910,00 Kč	2 500,00 Kč	obnova lékárny
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	190 000,00 Kč	190 000,00 Kč	105 223,60 Kč	230 000,00 Kč	nákup knih 200, periodik 15, hry 15
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	18 828,00 Kč	120 000,00 Kč	kamerový a vstupní systém, nábytek kancelář, pořízení nových PC pro veřejnost 50 papír, tonery 18, balení knih 3, zemina 1
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	45 000,00 Kč	115 000,00 Kč	109 928,90 Kč	61 000,00 Kč	
3314	5151	Studená voda	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	1 140,00 Kč	4 000,00 Kč	

3314	5153	Plyn	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	159 289,99 Kč	215 000,00 Kč	knihovna + druhá budova MÚJ
3314	5154	Elektrická energie	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	24 954,00 Kč	68 000,00 Kč	elektrifika
3314	5161	Poštovní služby	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	7 845,00 Kč	15 000,00 Kč	
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	1 100,00 Kč	15 000,00 Kč	SKIP, přednášky, školení
3314	5169	Nákup ostatních služeb	95 000,00 Kč	95 000,00 Kč	55 044,94 Kč	90 000,00 Kč	servis a rozvoj RFID systému 30, hravé čtení, přednášky 12,5, díla, mytí oken 10
3314	5171	Opravy a udržování	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	0,00 Kč	90 000,00 Kč	EZS rekonstrukce 35, čištění a oprava nábytku 5, údržba a obnova PC sítě, nátěr a malování exteriéru a interiéru 50
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	80,00 Kč	3 000,00 Kč	
3314	5175	Pohoštění	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	3 518,00 Kč	8 000,00 Kč	
3314	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám	0,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	
3314	6121	Investice					
3319		Ostatní záležitosti kultury	121 000,00 Kč	121 000,00 Kč	87 101,00 Kč	79 000,00 Kč	
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	65 000,00 Kč	50 000,00 Kč	dohoda kronikářka
3319	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	16 120,00 Kč	14 000,00 Kč	
3319	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	5 850,00 Kč	5 000,00 Kč	
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	131,00 Kč	5 000,00 Kč	
3319	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč	
3322		Zachování a obnova kulturních památek	251 800,00 Kč	251 800,00 Kč	104 935,00 Kč	112 000,00 Kč	
3322	5021	Ostatní osobní výdaje	75 000,00 Kč	75 000,00 Kč	48 314,00 Kč	75 000,00 Kč	
3322	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	26 800,00 Kč	26 800,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	elektrifika průvodci (dříve bylo v 5169)
3322	5154	Elektrická energie				2 000,00 Kč	
3322	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	6 648,00 Kč	15 000,00 Kč	
3322	5171	Opravy a udržování	110 000,00 Kč	110 000,00 Kč	49 973,00 Kč		
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	505 000,00 Kč	505 000,00 Kč	294 615,00 Kč	528 000,00 Kč	
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	85 000,00 Kč	85 000,00 Kč	51 800,00 Kč	88 000,00 Kč	roznáška 55, korektury 33 tisk 330 (dražší papír), grafik 110
3349	5169	Nákup ostatních služeb	420 000,00 Kč	420 000,00 Kč	242 815,00 Kč	440 000,00 Kč	
3392		Zájmová činnost v kultuře	2 070 000,00 Kč	2 070 000,00 Kč	1 911 000,00 Kč	2 300 000,00 Kč	
3392	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	2 070 000,00 Kč	2 070 000,00 Kč	1 911 000,00 Kč	2 300 000,00 Kč	kultura a granty
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	854 000,00 Kč	854 000,00 Kč	388 448,40 Kč	980 000,00 Kč	
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00 Kč	0,00 Kč	68 868,00 Kč		
3399	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00 Kč	0,00 Kč	1 418,00 Kč		
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00 Kč	0,00 Kč	28 346,00 Kč		
3399	5169	Nákup ostatních služeb	520 000,00 Kč	520 000,00 Kč	109 913,08 Kč	630 000,00 Kč	Slavnosti L+P běh 400, 2x vítání občánků 36, 3x senioři 27, 2x zlatá svatba 12, den dělí 30, den seniorů 30, transport 20, státní svátky 15, 17. listopad 30, vánoční strom 30
3399	5175	Pohoštění	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	18 535,32 Kč	65 000,00 Kč	3x senioři 15, den učitelů 50
3399	5194	Věcné dary	154 000,00 Kč	154 000,00 Kč	95 691,00 Kč	155 000,00 Kč	upomínkové předměty pro poslední třídy MŠ 45, diplomy a poukázky pro ZŠ 15, vítání 24, 3x senioři 30, zlaté svatby 8, učitelé 8, Mateřinkafest 25
3399	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	
3399	5492	Dary obyvatelstvu	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	65 679,00 Kč	80 000,00 Kč	
3421		Využití volného času dětí a mládeže	1 546 000,00 Kč	1 546 000,00 Kč	1 100 423,32 Kč	1 237 000,00 Kč	
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	280 000,00 Kč	280 000,00 Kč	163 445,00 Kč	318 000,00 Kč	správci hřišť, sportovišť, vodních prvků, klidových zón, venkovní posilovna
3421	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	37 704,00 Kč	80 000,00 Kč	
3421	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	26 000,00 Kč	26 000,00 Kč	13 684,00 Kč	29 000,00 Kč	
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	16 289,00 Kč	150 000,00 Kč	herní prvky Zalov, Nad Vinicemi, Obránců míru
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	6 247,00 Kč	30 000,00 Kč	materiál na údržbu hřišť
3421	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	32 884,70 Kč	70 000,00 Kč	revize všech DH, klidových zón a sportovišť, DH Obránců míru (pítka - čištění odpadu, dezinfekce)
3421	5171	Opravy a udržování	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	198 440,00 Kč	60 000,00 Kč	opravy a údržba herních prvků
3421	6121	Budovy, haly a stavby	890 000,00 Kč	890 000,00 Kč	631 729,62 Kč	500 000,00 Kč	Pítka Svojsikovy sady 120, herní prvek Kantorova 150, Zalov nové oplocení včetně branky 230
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	94 000,00 Kč	94 000,00 Kč	28 900,50 Kč	91 000,00 Kč	
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč	24 000,00 Kč	42 000,00 Kč	DPP úklid klubovny 3500/měsíčně
3429	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	0,00 Kč	4 000,00 Kč	předplatné časopisu, knihy, učební pomůcky
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	0,00 Kč	6 000,00 Kč	prostředky na úklid 2, vybavení klubovny 4
3429	5169	Nákup ostatních služeb	39 000,00 Kč	39 000,00 Kč	4 900,50 Kč	39 000,00 Kč	internet 7, vzdělávací akce 32
3612		Bytová hospodářství	4 362 000,00 Kč	5 647 138,00 Kč	4 692 783,85 Kč	7 341 000,00 Kč	
3612	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vjma zaměstnanců na služebních místech	180 000,00 Kč	180 000,00 Kč	122 038,00 Kč	185 000,00 Kč	úklid a správcovství v DPS
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	361,00 Kč	10 000,00 Kč	DPP úklid v době dovolené správce
3612	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč	26 677,00 Kč	45 000,00 Kč	
3612	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	17 000,00 Kč	17 000,00 Kč	9 680,50 Kč	17 000,00 Kč	
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč	25 000,00 Kč	
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	11 351,42 Kč	25 000,00 Kč	čistící prostředky DPS
3612	5151	Studená voda	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	147 231,00 Kč	265 000,00 Kč	
3612	5153	Plyn	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	239 941,57 Kč	315 000,00 Kč	
3612	5154	Elektrická energie	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč	59 716,00 Kč	120 000,00 Kč	
3612	5169	Nákup ostatních služeb	1 100 000,00 Kč	1 100 000,00 Kč	768 844,17 Kč	1 200 000,00 Kč	zálohy SVJ, revizní činnosti 207800

5. 200

3612	5171	Opravy a udržování	617 000,00 Kč	1 302 138,00 Kč	1 441 899,33 Kč	1 102 000,00 Kč	rekonstrukce a opravy střešy 110, Nádražní 22 - oprava krovu 250, oprava hromosvodu 22, DPS - zateplení stropů 3. patro 250, Havlíčkova 1024 - úprava vodoinstalace a montáž měřících bodů, výměna oken a dveří 195, U Zastávky 1058 revizní a kontrolní činnost 20, TÚ 110 - společné prostory domu 70, údržba zahrady 80,
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00 Kč	0,00 Kč	225 835,00 Kč	x	
3612	6121	Budovy, haly a stavby	1 678 000,00 Kč	2 278 000,00 Kč	1 639 208,86 Kč	4 032 000,00 Kč	
3613		Nebytové hospodářství	2 104 800,00 Kč	2 425 800,00 Kč	1 235 779,20 Kč	2 980 800,00 Kč	rekonstrukce a opravy střešní krytiny 1150, vslupní dveře 55, rekonstrukce koupelny 150, DPS - požární signalizace a kamerový systém 150, úprava balkonových dveří 150, mříže spodní byty 270, rekonstrukce byt. jednotek 380, odpočinkové místo a boční vstup 350, Masarykova 963 - okna 47, Masarykova 964 - výměna oken 47, Masarykova
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč	80 000,00 Kč	120 000,00 Kč	správce vily
3613	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	19 840,00 Kč	30 000,00 Kč	
3613	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 800,00 Kč	10 800,00 Kč	7 200,00 Kč	10 800,00 Kč	
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	15 730,00 Kč	30 000,00 Kč	
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	21 317,37 Kč	45 000,00 Kč	
3613	5151	Studená voda	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	53 517,00 Kč	180 000,00 Kč	
3613	5152	Teplota	110 000,00 Kč	110 000,00 Kč	76 068,00 Kč	125 000,00 Kč	
3613	5153	Plyn	130 000,00 Kč	130 000,00 Kč	79 900,00 Kč	130 000,00 Kč	
3613	5154	Elektrická energie	130 000,00 Kč	130 000,00 Kč	156 867,76 Kč	230 000,00 Kč	
3613	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00 Kč	315 000,00 Kč	353 172,01 Kč	250 000,00 Kč	plynoinstalatérství + ostatní
3613	5171	Opravy a udržování	226 000,00 Kč	226 000,00 Kč	332 472,89 Kč	320 000,00 Kč	drobné opravy nebytových domů 150, MU ošetření krovu 35, revizní činnost 133
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00 Kč	0,00 Kč	29 995,00 Kč	x	
3613	6121	Budovy, haly a stavby	918 000,00 Kč	1 074 000,00 Kč	9 699,17 Kč	1 510 000,00 Kč	MÚ - rekonstrukce kotelna 400, montáž EZS 110, rekonstrukce prostor pro lékaře 850, PD Havlíčkova doktoři 150
3631	3631	Veřejné osvětlení	162 000,00 Kč	162 000,00 Kč	52 190,00 Kč	1 100 000,00 Kč	
3631	6121	Budovy, haly a stavby	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	17 700,00 Kč	1 100 000,00 Kč	VO TÚ 800, pasport VO 300
3632		Pohřebnictví	162 000,00 Kč	162 000,00 Kč	52 190,00 Kč	175 000,00 Kč	
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	17 700,00 Kč	50 000,00 Kč	údržba hřbitova
3632	5154	Elektrická energie	22 000,00 Kč	22 000,00 Kč	22 938,00 Kč	15 000,00 Kč	osvětlení hřbitova
3632	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	11 552,00 Kč	80 000,00 Kč	vyklizení hrobů 30, úhrada sociálních pohřbů 50 neplánované opravy, poškozování hrobů kořeny stromu
3632	5171	Opravy a udržování	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč	
3635		Územní plánování	310 000,00 Kč	310 000,00 Kč	180 000,00 Kč	653 400,00 Kč	
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	310 000,00 Kč	310 000,00 Kč	180 000,00 Kč	653 400,00 Kč	RP Solníky 60500, Změna RP Panenská II 60500, Změna ÚP - 108900, Změna RP Horní Žalov 60500, RP Solníky 363000
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	49 015 000,00 Kč	49 332 800,00 Kč	47 364 052,37 Kč	24 353 000,00 Kč	
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00 Kč	0,00 Kč	1 024,00 Kč		
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00 Kč	0,00 Kč	3 906,00 Kč		
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	336 866,00 Kč	450 000,00 Kč	Technické služby: provoz 18603, vozidlo 3650 okružky 890, PD cyklostezky 350
3639	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00 Kč	180 000,00 Kč	71 086,76 Kč	110 000,00 Kč	navýšeno o inflaci
3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	16 925 000,00 Kč	17 021 800,00 Kč	17 021 800,00 Kč	22 253 000,00 Kč	
3639	6121	Budovy, haly a stavby	1 480 000,00 Kč	1 631 000,00 Kč	416 367,00 Kč	1 240 000,00 Kč	
3639	6130	Pozemky	30 000 000,00 Kč	30 000 000,00 Kč	29 513 002,61 Kč	300 000,00 Kč	
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	145 000,00 Kč	145 000,00 Kč	75 924,25 Kč	170 000,00 Kč	
3721	5169	Nákup ostatních služeb	145 000,00 Kč	145 000,00 Kč	75 924,25 Kč	170 000,00 Kč	
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	6 811 400,00 Kč	6 811 400,00 Kč	3 233 165,96 Kč	5 717 000,00 Kč	
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	108 900,00 Kč	108 900,00 Kč	0,00 Kč	x	
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 986 000,00 Kč	1 986 000,00 Kč	0,00 Kč	55 000,00 Kč	
3722	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	42 350,00 Kč	50 000,00 Kč	Odpadová poradenská 4912 svoz komunálního odpadu (navýšeno o inflaci) + 500 odvoz od domu papír/plast
3722	5169	Nákup ostatních služeb	4 681 500,00 Kč	4 681 500,00 Kč	3 190 815,96 Kč	5 412 000,00 Kč	
3722	6121	Investice				200 000,00 Kč	
3741		Ochrana druhů a stanovišť	23 000,00 Kč	23 000,00 Kč	8 000,00 Kč	29 000,00 Kč	plot okolo sběrného místa
3741	5021	Ostatní osobní výdaje	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	0,00 Kč	8 000,00 Kč	odchyty, venčení, záchytný kotel
3741	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	6 000,00 Kč	krmiva, pomůcky, ochranný materiál a desinsekcce zvířat
3741	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	8 000,00 Kč	15 000,00 Kč	veterinář, ošetření a kastrace toulavých koček, odvoz do útulku Kralupy (smluvní partner), desinsekcce kotců a auta MP, péče o nalezené kočky
3744		Protierozní, protlavinová a protipožární ochrana	0,00 Kč	67 397,00 Kč	67 397,00 Kč	0,00 Kč	
3744	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00 Kč	67 397,00 Kč	67 397,00 Kč	x	

3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 830 000,00 Kč	1 852 500,00 Kč	622 702,50 Kč	2 560 000,00 Kč	
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	110 000,00 Kč	110 000,00 Kč	32 780,00 Kč	130 000,00 Kč	dohody na údržbu zeleně
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	90 000,00 Kč	110 000,00 Kč	88 530,00 Kč	100 000,00 Kč	květináče a nádoby
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00 Kč	80 000,00 Kč	81 284,00 Kč	150 000,00 Kč	nákup vaků, podpůrné pomůcky, nákup stromů
3745	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00 Kč	602 500,00 Kč	317 693,00 Kč	1 240 000,00 Kč	DPS závlahy 10, pasport zeleně 50, dosadba dřevin 80, ošetření památných stromů 60, osazení nových nádob 30, údržba záhonů 200, lesnictví 50, údržba zeleně 540, údržba DH 160, nový záhon Tyrš. Náměstí 60
3745	5171	Opravy a udržování	160 000,00 Kč	150 000,00 Kč	102 415,50 Kč	620 000,00 Kč	parky, zeleň, nátěr a přesun altánu u DPS, Holý vrch - následná péče 60, údržba keřů hřbitov, lavičky Masarykova 350 park Obránců míru x Masarykova 250, PD Svojsíkovy sady 20, PD Nad Vinicemi 50
3745	6121	Budovy, haly a stavby	800 000,00 Kč	800 000,00 Kč	0,00 Kč	320 000,00 Kč	
3799		Ostatní ekologické záležitosti	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	
3799	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	deralizace a desinsekce
4341		Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobným	435 000,00 Kč	435 000,00 Kč	232 885,50 Kč	435 000,00 Kč	poskytování fin. Příspěvku, jednotlivcům na základě žádosti 335, doprava pro seniory
4341	5192	Poskytnuté náhrady	435 000,00 Kč	435 000,00 Kč	232 885,50 Kč	435 000,00 Kč	
4351		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	2 144 500,00 Kč	2 298 370,00 Kč	1 240 606,24 Kč	2 155 500,00 Kč	
4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	1 050 000,00 Kč	1 165 000,00 Kč	591 162,00 Kč	1 050 000,00 Kč	2 pečovatelky + 1/2 řidič
4351	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	263 000,00 Kč	291 520,00 Kč	147 139,00 Kč	263 000,00 Kč	
4351	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	95 000,00 Kč	105 350,00 Kč	53 394,50 Kč	95 000,00 Kč	
4351	5132	Ochranné pomůcky	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	7 985,00 Kč	8 000,00 Kč	
4351	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00 Kč	22 000,00 Kč	21 689,38 Kč	26 000,00 Kč	2x mobilní telefon, 2x židle ke stolu, 1x kancelářská židle, monitor k PC
4351	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	11 889,69 Kč	10 000,00 Kč	čističí prostředky DPS
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	13 024,67 Kč	30 000,00 Kč	
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	2 284,00 Kč	6 000,00 Kč	revize stélzátorů 17, manipulace s jidlonosiči, úhrady za obědy 650
4351	5169	Nákup ostatních služeb	667 000,00 Kč	665 000,00 Kč	392 038,00 Kč	667 000,00 Kč	
4351	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	500,00 Kč	500,00 Kč	0,00 Kč	500,00 Kč	
5213		Krizová opatření	100 000,00 Kč	115 500,00 Kč	62 272,09 Kč	100 000,00 Kč	
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00 Kč	0,00 Kč	52 223,09 Kč	0,00 Kč	
5213	5169	Nákup ostatních služeb	0,00 Kč	10 500,00 Kč	10 049,00 Kč	0,00 Kč	
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	100 000,00 Kč	105 000,00 Kč	0,00 Kč	100 000,00 Kč	
6269		Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy	0,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	
6269	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	x	
6311		Bezpečnost a veřejný pořádek	7 903 000,00 Kč	7 903 000,00 Kč	5 490 278,85 Kč	8 515 000,00 Kč	
5311		Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	5 200 000,00 Kč	5 200 000,00 Kč	3 807 506,00 Kč	5 400 000,00 Kč	1 nový strážník
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	55 000,00 Kč	55 000,00 Kč	33 046,00 Kč	55 000,00 Kč	ukližečka
5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 300 000,00 Kč	1 300 000,00 Kč	920 816,00 Kč	1 400 000,00 Kč	
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	468 000,00 Kč	468 000,00 Kč	335 913,00 Kč	500 000,00 Kč	
5311	5132	Ochranné pomůcky	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	21 072,00 Kč	80 000,00 Kč	
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	6 568,00 Kč	60 000,00 Kč	obnova nástrojů a zařízení sloužících k výkonu služby
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	13 714,44 Kč	35 000,00 Kč	
5311	5151	Studená voda	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	3 000,00 Kč	6 000,00 Kč	
5311	5153	Plyn	55 000,00 Kč	55 000,00 Kč	42 943,31 Kč	60 000,00 Kč	
5311	5154	Elektrická energie	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	33 438,00 Kč	45 000,00 Kč	
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	90 000,00 Kč	90 000,00 Kč	60 448,51 Kč	90 000,00 Kč	
5311	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	9 953,55 Kč	15 000,00 Kč	
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	0,00 Kč	25 000,00 Kč	kurz první pomoci, kurz nového strážníka, školení řidičů
5311	5169	Nákup ostatních služeb	290 000,00 Kč	290 000,00 Kč	198 352,04 Kč	300 000,00 Kč	navýšen počet kamer dohledového systému
5311	5171	Opravy a udržování	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	3 510,00 Kč	50 000,00 Kč	rekonstrukce interiéru
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	0,00 Kč	7 000,00 Kč	
5311	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč	0,00 Kč	80 000,00 Kč	
5311	5361	Nákup kolků	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč	
5311	6121	investice				300 000,00 Kč	nákup kamer a přenosové technologie dohledového kamerového systému
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	855 000,00 Kč	855 000,00 Kč	734 208,07 Kč	1 020 000,00 Kč	
5512	5021	Ostatní osobní výdaje				25 000,00 Kč	smlouvy s Městem
5512	5132	Ochranné pomůcky	90 000,00 Kč	90 000,00 Kč	86 562,00 Kč	90 000,00 Kč	výměna zásahových obleků
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	110 000,00 Kč	50 000,00 Kč	32 647,38 Kč	110 000,00 Kč	kompresor 47, překážkové prvky pro děti 60, obnova lezeckého vybavení 45, výstroj a výstroj 60, náborové reklamní předměty 30
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	135 000,00 Kč	74 000,00 Kč	24 920,34 Kč	135 000,00 Kč	
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	76 486,32 Kč	95 000,00 Kč	nárůst cen pohonných hmot
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00 Kč	40 000,00 Kč	29 440,00 Kč	45 000,00 Kč	proškolení nových členů

5512	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	16 190,00 Kč	30 000,00 Kč	svolávací systém, STK
5512	5171	opravy a udržování	80 000,00 Kč	70 000,00 Kč	46 962,03 Kč	80 000,00 Kč	oprava aut ruční pumpa k vyprošťovacímu zařízení 70, stabilizační tyč 40
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00 Kč	121 000,00 Kč	121 000,00 Kč	110 000,00 Kč	úprava nájezdu před hasičárnou , odvod spalin z garáže z výjezdových aut
5512	6322	Investiční transfery spolkům	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	
6112		Zastupitelstva obcí	3 450 000,00 Kč	3 450 000,00 Kč	2 283 588,66 Kč	3 450 000,00 Kč	
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	355 000,00 Kč	355 000,00 Kč	266 292,00 Kč	355 000,00 Kč	
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 750 000,00 Kč	2 750 000,00 Kč	1 833 704,00 Kč	2 750 000,00 Kč	
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00 Kč	0,00 Kč	2 187,00 Kč	0,00 Kč	
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	290 000,00 Kč	290 000,00 Kč	166 423,00 Kč	290 000,00 Kč	
6112	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	8 844,66 Kč	15 000,00 Kč	
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	
6112	5173	Cestovné (luzemské i zahraniční)	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč	
6112	5175	Pohoštění	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	6 138,00 Kč	15 000,00 Kč	
6114		Volby do Parlamentu ČR	0,00 Kč	237 000,00 Kč	20 449,57 Kč	0,00 Kč	
6114	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00 Kč	237 000,00 Kč	12 439,15 Kč	x	
6114	5175	Pohoštění	0,00 Kč	0,00 Kč	8 010,42 Kč	x	
6171		Činnost místní správy	35 486 728,00 Kč	40 977 852,36 Kč	17 887 770,56 Kč	34 796 984,40 Kč	
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	15 300 000,00 Kč	15 300 000,00 Kč	9 591 839,00 Kč	15 600 000,00 Kč	zákonně navýšení, odměny za volby
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	565 189,00 Kč	950 000,00 Kč	
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	3 825 000,00 Kč	3 825 000,00 Kč	2 425 596,00 Kč	3 900 000,00 Kč	
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 380 000,00 Kč	1 380 000,00 Kč	863 900,00 Kč	1 404 000,00 Kč	
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	110 000,00 Kč	110 000,00 Kč	74 767,00 Kč	120 000,00 Kč	
6171	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	8 000,00 Kč	
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	0,00 Kč	3 000,00 Kč	
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a list	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	15 845,00 Kč	20 000,00 Kč	
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	126 000,00 Kč	126 000,00 Kč	133 972,76 Kč	180 000,00 Kč	klimatizace Burešová, monitor Tázlerová, kuchyňka přízemí, NTB do zasedačky, židle 10 ks
6171	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	40 000,00 Kč	25 000,00 Kč	9 219,00 Kč	365 000,00 Kč	dolisk knihy My z Roztok 110, doplnění prop. předmětů 30, společenská hra 225
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	450 000,00 Kč	487 745,00 Kč	422 628,38 Kč	560 000,00 Kč	
6171	5151	Studená voda	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	85 011,00 Kč	120 000,00 Kč	
6171	5153	Plyn	130 000,00 Kč	130 000,00 Kč	122 094,98 Kč	160 000,00 Kč	
6171	5154	Elektrická energie	240 000,00 Kč	240 000,00 Kč	175 575,00 Kč	300 000,00 Kč	
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč	30 627,40 Kč	70 000,00 Kč	zvýšení cen pohonných hmot
6171	5161	Poštovní služby	170 000,00 Kč	170 000,00 Kč	134 992,40 Kč	200 000,00 Kč	
6171	5162	Služby elektronických komunikací	270 000,00 Kč	270 000,00 Kč	163 208,51 Kč	270 000,00 Kč	
6171	5163	Služby peněžních ústavů	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	263 035,00 Kč	400 000,00 Kč	pojištění aut, hasičské auto, pojištění majetku
6171	5164	Nájemné	55 000,00 Kč	55 000,00 Kč	34 824,77 Kč	75 000,00 Kč	nájem kopírek + nová kopírka
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	96 000,00 Kč	96 000,00 Kč	49 307,50 Kč	100 000,00 Kč	
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	150 000,00 Kč	127 255,00 Kč	38 964,80 Kč	120 000,00 Kč	povinná školení, ZOZ, školení vedoucích pracovníků
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 300 000,00 Kč	2 300 000,00 Kč	1 834 982,24 Kč	2 590 000,00 Kč	obvyklé služby
6171	5171	opravy a udržování	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	43 530,75 Kč	70 000,00 Kč	
6171	5172	Programové vybavení	90 000,00 Kč	90 000,00 Kč	0,00 Kč	100 000,00 Kč	licence
6171	5173	Cestovné (luzemské i zahraniční)	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	14 959,00 Kč	28 000,00 Kč	
6171	5175	Pohoštění	56 000,00 Kč	56 000,00 Kč	42 707,44 Kč	80 000,00 Kč	káva, čaj, pohoštění 70, volby 10
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč	89 509,23 Kč	120 000,00 Kč	leasing aut členské příspěvky - Svatá Ludmila, Svaz měst a obcí, Partnerství pro městskou mobilitu
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	55 000,00 Kč	55 000,00 Kč	51 972,40 Kč	60 000,00 Kč	
6171	5192	Poskytnuté náhrady	0,00 Kč	0,00 Kč	23 144,50 Kč	x	
6171	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	0,00 Kč	0,00 Kč	18 529,00 Kč	x	
6171	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	59 940,00 Kč	90 000,00 Kč	členské příspěvky podle počtu obyvatel - Letiště Přemyslovské střední Čechy
6171	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	90 000,00 Kč	90 000,00 Kč	79 900,00 Kč	90 000,00 Kč	členské příspěvky podle počtu obyvatel - Údolí Vitavy
6171	5361	Nákup kolků	26 000,00 Kč	26 000,00 Kč	14 650,00 Kč	26 000,00 Kč	
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč	1 500,00 Kč	4 500,00 Kč	dálniční známky
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	x	
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	320 000,00 Kč	320 000,00 Kč	219 639,00 Kč	318 500,00 Kč	sociální fond nespecifikovaná 3595, podchod kraj 500, Fond vodo hospodářské infrastruktury 2000, Dobrý nápad 200
6171	5901	Nespecifikované rezervy	8 483 228,00 Kč	13 814 352,36 Kč	0,00 Kč	6 294 984,40 Kč	
6171	6111	Programové vybavení	0,00 Kč	155 000,00 Kč	167 209,50 Kč	x	
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100 000,00 Kč	940 000,00 Kč	864 708,72 Kč	4 600 000,00 Kč	
6310	5141	Úroky vlastní	0,00 Kč	840 000,00 Kč	785 366,71 Kč	4 500 000,00 Kč	úroky úvěr
6310	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	79 342,01 Kč	100 000,00 Kč	
6399		Ostatní finanční operace	6 550 000,00 Kč	6 901 090,00 Kč	6 447 797,27 Kč	6 950 000,00 Kč	
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 750 000,00 Kč	1 750 000,00 Kč	1 296 707,27 Kč	1 750 000,00 Kč	DPH
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	4 800 000,00 Kč	5 151 090,00 Kč	5 151 090,00 Kč	5 200 000,00 Kč	daň z příjmu obce
6402		Finanční vypořádání	0,00 Kč	91 564,20 Kč	91 564,20 Kč	0,00 Kč	
6402	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00 Kč	91 564,20 Kč	91 564,20 Kč	x	
6402	8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0,00 Kč	0,00 Kč	116 618,93 Kč	x	
celkem			282 901 041,00 Kč	297 327 123,31 Kč	228 840 615,59 Kč	186 087 984,40 Kč	

186 087 984,40 Kč

0,00 Kč