



MUROP001AVGU

C. 12

Schválený rozpočet na rok 2023

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 30.9.2022	Skutečnost k 30.11.2022	Návrh na rok 2023	poznámka
	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	21 745 552,00	22 839 022,00	21 708 639,51	26 550 288,00 Kč	dle kalkulačky RUD
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	917 370,00	1 892 181,00	1 702 103,89	2 603 102,00 Kč	dle kalkulačky RUD
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	3 608 322,00	4 666 550,00	4 404 146,75	5 531 310,00 Kč	dle kalkulačky RUD
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	26 970 678,00	35 673 547,00	30 469 582,48	38 780 629,00 Kč	dle kalkulačky RUD
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	5 200 000,00	5 200 000,00	5 064 070,00	5 200 000,00 Kč	daň z příjmu
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	75 591 288,00	79 419 311,00	77 589 610,81	94 155 188,00 Kč	dle kalkulačky RUD
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	20 000,00	20 000,00	5 410,80	20 000,00 Kč	
	1341	Příjem z poplatku ze psů	460 000,00	460 000,00	445 506,00	460 000,00 Kč	
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	20 000,00	20 000,00	36 752,00	45 000,00 Kč	
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	200 000,00	680 000,00	802 050,00	200 000,00 Kč	
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovitých věcí	6 060 000,00	6 060 000,00	6 190 285,89	6 300 000,00 Kč	trvalé pobyty, rušení trvalých pobytů, svatby, práv. způsobilost, změny příjmení, duplikáty ověřování
	1361	Příjem ze správních poplatků	400 000,00	400 000,00	262 429,00	350 000,00 Kč	
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	800 000,00	800 000,00	1 145 796,77	870 000,00 Kč	
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	3 100 000,00	3 100 000,00	2 760 190,57	3 100 000,00 Kč	
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	813 779,32	894 579,32	x	
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního	7 732 000,00	7 827 200,00	7 174 937,00	8 043 400,00 Kč	príspevek na státní správu, valorizován o 5% v obecných působnostech
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	2 230 525,10	1 733 725,10	x	
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 030 000,00	1 030 000,00	1 095 000,00	1 158 000,00 Kč	120 Uněčice smlouva s MP, 1008 náklady na žáky, přestupky 30
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	920 000,00	1 020 000,00	965 481,70	1 020 000,00 Kč	pečovatelská služba
	4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizací a některých zahraničních	0,00	354 746,11	354 746,11	x	
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	15 466 611,64	15 188 836,77	9 460 000,00 Kč	DOTACE: protipovodňový plán 6260, veřejné osvětlení 3200
1032		Podpora ostatních produkčních činností	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	12 825,00 Kč	25 000,00 Kč	
	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	12 825,00 Kč	25 000,00 Kč	
2212		Silnice	0,00 Kč	32 312,00 Kč	42 312,00 Kč	x	
	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	x	
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00 Kč	32 312,00 Kč	32 312,00 Kč	x	
2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,00 Kč	0,00 Kč	1 500,00 Kč	x	
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00 Kč	0,00 Kč	1 500,00 Kč	x	
2310		Pitná voda	4 728 680,00 Kč	4 728 680,00 Kč	3 940 558,60 Kč	4 849 680,00 Kč	
	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	4 728 680,00 Kč	4 728 680,00 Kč	3 940 558,60 Kč	4 849 680,00 Kč	pacht 2023
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	7 890 410,00 Kč	10 302 377,15 Kč	8 987 300,75 Kč	8 229 210,00 Kč	
	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	7 890 410,00 Kč	7 890 410,00 Kč	6 575 333,60 Kč	8 229 210,00 Kč	pacht 2023
	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00 Kč	1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	x	
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00 Kč	1 411 967,15 Kč	1 411 967,15 Kč	x	
2329		Odvádění a čištění odpadních vod jinde než zařazené	1 034 550,00 Kč	1 034 550,00 Kč	840 937,90 Kč	1 009 140,00 Kč	
	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 034 550,00 Kč	1 034 550,00 Kč	840 937,90 Kč	1 009 140,00 Kč	pacht 2023
3111		Mateřské školy	0,00 Kč	282 453,00 Kč	346 276,00 Kč	x	
	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00 Kč	282 453,00 Kč	282 453,00 Kč	x	
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00 Kč	0,00 Kč	63 823,00 Kč	x	
3113		Základní školy	0,00 Kč	4 024,00 Kč	4 024,00 Kč	x	
	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00 Kč	4 024,00 Kč	4 024,00 Kč	x	
3314		Činnosti knihovnické	38 000,00 Kč	38 000,00 Kč	35 779,00 Kč	50 000,00 Kč	
	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	26 000,00 Kč	26 000,00 Kč	21 000,00 Kč	30 000,00 Kč	
	2119	Ostatní příjmy z vlastních činností	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	14 779,00 Kč	20 000,00 Kč	

3322		Zachování a obnova kulturních památek	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	38 673,00 Kč	55 000,00 Kč	
	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	28 400,00 Kč	35 000,00 Kč	
	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	10 273,00 Kč	20 000,00 Kč	
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	220 594,10 Kč	200 000,00 Kč	
	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	220 594,10 Kč	200 000,00 Kč	
3392		Zájmová činnost v kultuře	0,00 Kč	19 782,00 Kč	19 782,00 Kč	x	
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00 Kč	19 782,00 Kč	19 782,00 Kč	x	
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	40 000,00 Kč	60 000,00 Kč	20 000,00 Kč	40 000,00 Kč	
	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	0,00 Kč	40 000,00 Kč	
	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	x	
3421		Využití volného času dětí a mládeže				100 000,00 Kč	
	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary				100 000,00 Kč	dar hřiště Železná
3612		Bytové hospodářství	3 811 000,00 Kč	3 811 000,00 Kč	3 076 376,16 Kč	3 906 275,00 Kč	
	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 811 000,00 Kč	3 811 000,00 Kč	2 791 786,50 Kč	3 906 275,00 Kč	navýšení o inflaci - nové smlouvy
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00 Kč	0,00 Kč	284 589,66 Kč	x	
3613		Nebytové hospodářství	721 000,00 Kč	906 000,00 Kč	1 223 307,03 Kč	1 200 000,00 Kč	
	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	721 000,00 Kč	771 000,00 Kč	1 048 109,05 Kč	1 200 000,00 Kč	navýšení o inflaci - nové smlouvy
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00 Kč	135 000,00 Kč	175 197,98 Kč	54,2	
3631		Veřejné osvětlení	65 000,00 Kč	100 837,00 Kč	97 499,00 Kč	65 000,00 Kč	
	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	65 000,00 Kč	65 000,00 Kč	56 870,00 Kč	65 000,00 Kč	
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00 Kč	35 837,00 Kč	40 629,00 Kč	x	
3632		Pohřebnictví	216 100,00 Kč	216 100,00 Kč	180 575,00 Kč	189 000,00 Kč	
	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	168 500,00 Kč	170 000,00 Kč	pronájem hrobových míst a kolumbárium
	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	16 100,00 Kč	16 100,00 Kč	12 075,00 Kč	19 000,00 Kč	pronájem márnice
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5 200 000,00 Kč	5 400 000,00 Kč	989 335,47 Kč	6 692 528,00 Kč	
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	300 000,00 Kč	500 000,00 Kč	32 059,80 Kč	500 000,00 Kč	věcná břemena
	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč	561 210,00 Kč	650 000,00 Kč	
	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	4 250 000,00 Kč	4 250 000,00 Kč	59 324,67 Kč	5 142 528,00 Kč	150 ostatní, nájem ZŠ 4992
	3111	Příjem z prodeje pozemků	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	336 741,00 Kč	400 000,00 Kč	
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	1 600 000,00 Kč	1 600 000,00 Kč	2 002 572,80 Kč	1 950 000,00 Kč	
	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 600 000,00 Kč	1 600 000,00 Kč	2 002 572,80 Kč	1 950 000,00 Kč	
4341		Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepříspůsobivým	0,00 Kč	0,00 Kč	13 476,50 Kč	x	
	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00 Kč	0,00 Kč	13 476,50 Kč	x	
4351		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	880 000,00 Kč	880 000,00 Kč	772 122,00 Kč	1 160 000,00 Kč	
	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	210 000,00 Kč	210 000,00 Kč	158 515,00 Kč	240 000,00 Kč	příjmy z úhrad za poskytnutí pečovatelských služeb
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	670 000,00 Kč	670 000,00 Kč	613 607,00 Kč	920 000,00 Kč	příjem od klientů na úhradu obědů
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	140 000,00 Kč	140 000,00 Kč	90 125,00 Kč	140 000,00 Kč	
	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	140 000,00 Kč	140 000,00 Kč	90 125,00 Kč	140 000,00 Kč	pokuty MP
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	140 000,00 Kč	140 000,00 Kč	83 925,00 Kč	800 000,00 Kč	
	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku				800 000,00 Kč	prodej vozidel (CAS T31, Avia 31T)
6171		Činnost místní správy	130 000,00 Kč	772 500,00 Kč	677 094,78 Kč	150 000,00 Kč	
	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	5 897,50 Kč	30 000,00 Kč	
	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	7 325,29 Kč	20 000,00 Kč	
	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	5 278,00 Kč	15 000,00 Kč	
	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	65 000,00 Kč	65 000,00 Kč	15 750,00 Kč	50 000,00 Kč	pokuty KPPP
	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00 Kč	607 500,00 Kč	607 500,00 Kč	x	
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00 Kč	35 000,00 Kč	35 344,00 Kč	35 000,00 Kč	náklady řízení KPPP
6221		Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00 Kč	246 000,00 Kč	246 000,00 Kč	x	
	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00 Kč	246 000,00 Kč	246 000,00 Kč	x	
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	1 621,99 Kč	10 000,00 Kč	
	2141	Příjem z úroků	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	1 621,99 Kč	10 000,00 Kč	
celkem			181 564 950,00 Kč	220 843 088,32 Kč	203 874 548,56 Kč	234 667 750,00 Kč	
	8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0,00 Kč	0,00 Kč	186 276,83 Kč	x	
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých prostředků	-14 476 965,60 Kč	-27 099 084,10 Kč	-26 726 036,70 Kč	-14 476 966,00 Kč	splátky úvěrů

č. 12

	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	19 000 000,00	21 970 706,86	6 988 075,66	17 650 000,00	zůstatek na účtech
celkem			186 087 984,40 Kč	215 714 711,08 Kč	184 322 864,35 Kč	237 840 784,00 Kč	

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 30.9.2022	Skutečnost k 30.11.2022	Návrh na rok 2023	poznámka
2212		Silnice	10 044 000,00 Kč	10 676 312,00 Kč	13 156 401,71 Kč	14 786 000,00 Kč	
	5154	Elektrická energie	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	35 625,00 Kč	50 000,00 Kč	Husovo nám. 450, opravy asfaltu Roztoky a Žalov 500, Chodníky Vrška 850, Chodníky Roztoky Žalov 880, Maxmiliánka 400, ostatní 200, úprava lávek U Zastávky 400, Za Cihelnou zpevnění recyklatem 180
	5171	Opravy a udržování	4 300 000,00 Kč	4 332 312,00 Kč	5 059 075,20 Kč	4 010 000,00 Kč	Kosteční b100 + /6,5 TDI, Soubežna 1800 + 2/ 1DI, Sanace Kantorova 2700 + 40,5 TDI, potoky 750 + 12 TDI, PD Plzeňská 85, PD Na Vyhliďce 85, PD (chodník/parkování Zorálkova, chodník/parkování Třebízského, chodník Přemyslovská) 50
	6121	Stavby	5 740 000,00 Kč	6 340 000,00 Kč	8 061 701,51 Kč	10 726 000,00 Kč	
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	3 200 000,00 Kč	3 200 000,00 Kč	3 120 455,80 Kč	3 187 512,00 Kč	
	5323	Neinvestiční transfery krajům	0,00 Kč	3 200 000,00 Kč	3 120 455,80 Kč	3 187 512,00 Kč	340: 1360, 350: 362, 359: 463, 954: 190, S4: 528, S49: 134, rezerva na navýšení 150
2310		Pitná voda	3 810 000,00 Kč	5 821 967,00 Kč	3 262 130,57 Kč	4 978 800,00 Kč	
	5139	Nákup materiálu jiné nezařazený	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	15 972,00 Kč	215 000,00 Kč	vodoměry - požadavek SČVK (zákonná povinnost)
	5171	Opravy a udržování				641 300,00 Kč	obnovující opravy Koncese
	6121	Stavby	3 775 000,00 Kč	5 786 967,00 Kč	3 246 158,57 Kč	4 122 500,00 Kč	projekt z roku 21 (proplacení po inženýringu) 785, Tiché údolí 2500 + 37,5 TDI, rekonstrukce šachty Masarykova 800
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 820 000,00 Kč	1 820 000,00 Kč	1 241 676,03 Kč	1 473 000,00 Kč	
	5192	Poskytnuté náhrady	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	80 152,00 Kč	300 000,00 Kč	žumpy
	5171	Opravy a udržování				363 000,00 Kč	obnovující opravy Koncese
	6121	Stavby	1 570 000,00 Kč	1 570 000,00 Kč	1 161 524,03 Kč	810 000,00 Kč	usazovací šachta CSOV Žalov 650, PD Za Cihelnou včetně komunikace 160
2329		Odvádění a čištění odpadních vod jiné nezařazené	1 780 000,00 Kč	1 780 000,00 Kč	1 665 992,28 Kč	2 430 000,00 Kč	
	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00 Kč	180 000,00 Kč	131 832,00 Kč	180 000,00 Kč	pojištění ČOV
	6121	Stavby	1 600 000,00 Kč	1 600 000,00 Kč	1 534 160,28 Kč	2 250 000,00 Kč	Zdvihadlo 30, Sekční vrata 200, Cerpadlo Hidrostat 420, Michadla 310, Dmychadla APEK 940, systém řízení ČOV 350
3111		Mateřské školy	8 506 000,00 Kč	9 888 453,00 Kč	9 690 802,33 Kč	8 971 000,00 Kč	
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Přemyslovská	2 400 000,00 Kč	2 400 000,00 Kč	6 400,00 Kč	2 690 000,00 Kč	provoz 1800 (růst 12,5%), opravy 350, nájem 300, 240 logoped
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Spěšného	3 256 000,00 Kč	3 256 000,00 Kč	74 276,00 Kč	3 221 000,00 Kč	provoz 2250 (růst 12,5%), opravy 500, nájem 591, minus 120 logoped
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Havlíčkova	2 600 000,00 Kč	2 600 000,00 Kč	8 256 000,00 Kč	2 730 000,00 Kč	provoz 2250 (růst 12,5%), opravy 600, minus 120 logoped
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00 Kč	420 000,00 Kč	420 000,00 Kč	x	
	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00 Kč	282 453,00 Kč	282 453,00 Kč	x	
	6121	Stavby	250 000,00 Kč	930 000,00 Kč	651 673,33 Kč	330 000,00 Kč	projekty úsporná opatření 330
3113		Základní školy	40 915 800,00 Kč	47 481 202,80 Kč	49 184 428,41 Kč	41 968 800,00 Kč	
	5169	Nákup ostatních služeb	45 800,00 Kč	94 600,00 Kč	49 218,00 Kč	48 800,00 Kč	Post Bellum - paměť národa 2. část
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	26 800 000,00 Kč	26 925 000,00 Kč	26 925 000,00 Kč	31 925 000,00 Kč	příspěvek od zřizovatele (růst 12,8%)
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00 Kč	375 000,00 Kč	388 181,70 Kč	x	
	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00 Kč	4 024,00 Kč	4 024,00 Kč	x	
	6121	Stavby	14 070 000,00 Kč	20 082 578,80 Kč	21 818 004,71 Kč	9 995 000,00 Kč	PD podchycení základů 500, podchycení základů úprava statiky 6000 + 90 TDI, žaluzie Žalov 450, oplocení technologií nafukovací haly 200, PD rekonstrukce kuchyně Roztoky 960, projekty úsporná opatření 1145, PD půdní vestavba 650
3231		Základní umělecké školy	809 000,00 Kč	809 000,00 Kč	809 000,00 Kč	921 000,00 Kč	
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	809 000,00 Kč	809 000,00 Kč	809 000,00 Kč	921 000,00 Kč	opravy 200
3314		Činnosti knihovnické	2 834 500,00 Kč	2 834 500,00 Kč	2 186 019,65 Kč	3 244 500,00 Kč	
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	1 400 000,00 Kč	1 400 000,00 Kč	1 077 136,00 Kč	1 450 000,00 Kč	
	5021	Ostatní osobní výdaje	55 000,00 Kč	55 000,00 Kč	71 036,00 Kč	85 000,00 Kč	úklid, systémový IT, lekce, přednášky
	5031	Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	335 000,00 Kč	335 000,00 Kč	238 411,00 Kč	360 000,00 Kč	
	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	123 000,00 Kč	123 000,00 Kč	87 864,00 Kč	130 500,00 Kč	
	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	
	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	230 000,00 Kč	230 000,00 Kč	171 721,17 Kč	250 000,00 Kč	
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč	114 757,38 Kč	140 000,00 Kč	80 nábytek kancelář, 50 výpůjční pult, 10 ostatní
	5139	Nákup materiálu jiné nezařazený	61 000,00 Kč	61 000,00 Kč	47 543,27 Kč	60 000,00 Kč	
	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	1 280,00 Kč	4 000,00 Kč	

	5153	Plyn	215 000,00 Kč	215 000,00 Kč	229 877,45 Kč	480 000,00 Kč	plynová kotelná i pro MU II.
	5154	Elektrická energie	68 000,00 Kč	68 000,00 Kč	62 261,00 Kč	90 000,00 Kč	
	5161	Poštovní služby	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	12 590,00 Kč	17 000,00 Kč	
	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	1 100,00 Kč	18 000,00 Kč	
	5169	Nakup ostatních služeb	90 000,00 Kč	90 000,00 Kč	53 207,77 Kč	100 000,00 Kč	
	5171	Opravy a udržování	90 000,00 Kč	90 000,00 Kč	3 170,00 Kč	40 000,00 Kč	
	5173	Cestovné	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	208,00 Kč	3 000,00 Kč	
	5175	Pohoštění	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	11 856,61 Kč	15 000,00 Kč	
	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám	0,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč		
3319		Ostatní záležitosti kultury	79 000,00 Kč	79 000,00 Kč	0,00 Kč	90 400,00 Kč	
	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	60 000,00 Kč	kronikářka
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	14 000,00 Kč	14 000,00 Kč	0,00 Kč	15 000,00 Kč	
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	5 400,00 Kč	
	5139	Nakup materiálu jinde nezafazeny	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč	
	5169	Nakup ostatních služeb	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč	
3322		Zachování a obnova kulturních památek	112 000,00 Kč	112 000,00 Kč	123 061,00 Kč	173 000,00 Kč	
	5021	Ostatní osobní výdaje	75 000,00 Kč	75 000,00 Kč	71 890,00 Kč	85 000,00 Kč	dohody průvodci
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	39 422,00 Kč	65 000,00 Kč	navíc historická vana 35
	5154	Elektrická energie	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 432,00 Kč	8 000,00 Kč	
	5169	Nakup ostatních služeb	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	9 317,00 Kč	15 000,00 Kč	
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	528 000,00 Kč	528 000,00 Kč	458 671,60 Kč	736 000,00 Kč	
	5021	Ostatní osobní výdaje	88 000,00 Kč	88 000,00 Kč	66 600,00 Kč	260 000,00 Kč	Odraz: grafík 95, redaktor 165
	5169	Nakup ostatních služeb	440 000,00 Kč	440 000,00 Kč	392 071,60 Kč	476 000,00 Kč	Odraz: tisk 426, roznáška 50
3392		Zájmová činnost v kultuře	2 300 000,00 Kč	2 339 782,00 Kč	2 324 650,00 Kč	2 600 000,00 Kč	
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	2 300 000,00 Kč	2 339 782,00 Kč	2 324 650,00 Kč	2 600 000,00 Kč	
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	980 000,00 Kč	1 100 000,00 Kč	1 004 570,45 Kč	893 000,00 Kč	
	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00 Kč	0,00 Kč	83 680,00 Kč		
	5169	Nakup ostatních služeb	630 000,00 Kč	750 000,00 Kč	720 063,08 Kč	613 000,00 Kč	Slavnosti LP břehu 360, 2x vítání občánků 36, 3x senioři 27, 2x zlatá svatba 5, den dětí 35, den seniorů 35, transport 25, státní svátky 20, vánoční strom 35, 17 listopad 35
	5175	Pohoštění	65 000,00 Kč	65 000,00 Kč	73 973,97 Kč	75 000,00 Kč	3x senioři 15, den učitelů 60
	5194	Výdaje na věcné dary	155 000,00 Kč	155 000,00 Kč	55 868,50 Kč	152 000,00 Kč	upomínkové předměty pro poslední třídy MS 35, diplomy a poukázky pro ZŠ 10, 2x vítání 24, 3x senioři 25, zlaté svatby 8, učitelé 25, Mateřinkafest 25
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	16 000,00 Kč	50 000,00 Kč	
	5492	Dary fyzickým osobám	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	54 984,90 Kč	3 000,00 Kč	
3421		Využití volného času dětí a mládeže	1 237 000,00 Kč	1 237 000,00 Kč	1 307 444,03 Kč	1 991 000,00 Kč	
	5021	Ostatní osobní výdaje	318 000,00 Kč	318 000,00 Kč	252 464,00 Kč	385 000,00 Kč	správci hřišť, sportovišť, vodních prvků, klidových zón, venkovní posilovna
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	53 328,00 Kč	96 000,00 Kč	
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	29 000,00 Kč	29 000,00 Kč	21 018,00 Kč	35 000,00 Kč	
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00 Kč	58 000,00 Kč	73 475,96 Kč	150 000,00 Kč	DH Obránců míru kolotoč, nové pískoviště DH Smetanova, DH Svojsikovy sady
	5139	Nakup materiálu jinde nezafazeny	30 000,00 Kč	5 000,00 Kč	7 331,00 Kč	30 000,00 Kč	materiál na údržbu hřišť
	5169	Nakup ostatních služeb	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	34 778,96 Kč	100 000,00 Kč	revize DH, klidových zón a sportovišť, DH Obr. míru, pitko (čištění odpadu, dezinfekce)
	5171	Opravy a udržování	60 000,00 Kč	85 000,00 Kč	47 812,00 Kč	120 000,00 Kč	opravy a údržba herních prvků, nová pumpa vodní hrátka DH Obránců míru, drobné opravy DH Zaorálkova 32
	6121	Stavby	500 000,00 Kč	592 000,00 Kč	817 236,11 Kč	1 075 000,00 Kč	oprava plotu DH Obránců míru 200, DH Smetanova 100, prostor Bronzová, Železná 500 + 75 PD, PD Zaorálkova
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	91 000,00 Kč	91 000,00 Kč	76 768,50 Kč	98 000,00 Kč	hřiště povrch 200
	5021	Ostatní osobní výdaje	42 000,00 Kč	42 000,00 Kč	35 000,00 Kč	42 000,00 Kč	DPP úklid klubovny
	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	1 414,00 Kč	5 000,00 Kč	předplatné časopisů, knihy, učební pomůcky
	5139	Nakup materiálu jinde nezafazeny	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	2 685,00 Kč	6 000,00 Kč	prostředky na úklid 2, vybavení klubovny 4
	5169	Nakup ostatních služeb	39 000,00 Kč	39 000,00 Kč	37 669,50 Kč	45 000,00 Kč	internet 7, vzdělávací akce 38
3612		Bytové hospodářství	7 341 000,00 Kč	8 152 500,00 Kč	7 733 069,91 Kč	6 944 000,00 Kč	
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	185 000,00 Kč	185 000,00 Kč	160 788,50 Kč	204 000,00 Kč	úklid a správcovství v DPS
	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	DPP úklid DPS v době dovolené

	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč	34 275,50 Kč	51 000,00 Kč	
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	17 000,00 Kč	17 000,00 Kč	12 797,00 Kč	19 000,00 Kč	
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	5 359,00 Kč	15 000,00 Kč	
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	17 002,92 Kč	31 000,00 Kč	čisticí prostředky 11
	5151	Studená voda včetně stočného a uplaty za odvod dešťových vod	265 000,00 Kč	265 000,00 Kč	228 760,00 Kč	280 000,00 Kč	
	5153	Plyn	315 000,00 Kč	315 000,00 Kč	438 122,88 Kč	400 000,00 Kč	
	5154	Elektrická energie	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč	130 471,00 Kč	180 000,00 Kč	
	5169	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00 Kč	1 200 000,00 Kč	1 017 496,82 Kč	1 550 000,00 Kč	revizní a kontrolní činnosti 350 + zálohy SVJ Nadrazní 21 - oprava střechy 140, Nadrazní 22 - oprava společných prostor 140, Jungmannova 286 - oprava plotu 190, DPS - zeteplení střešních 250, výměna hadiček 150, Havlíčková 1024 - oprava vodoinstalace 35, K Zastávce 1058 - kontrolní a revizní činnost 60, Tiché údolí 110 - opravy společných prostor 70
	5171	Opravy a udržování	1 102 000,00 Kč	1 102 000,00 Kč	995 274,89 Kč	1 035 000,00 Kč	
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00 Kč	0,00 Kč	270 414,00 Kč	x	
	6121	Stavby	4 032 000,00 Kč	4 843 500,00 Kč	4 422 307,40 Kč	3 169 000,00 Kč	revizní a kontrolní činnosti 350 + zálohy SVJ Nadrazní 21 - montáž vstupních dveří 10, oprava fasády 400, Nadrazní 22 - výměna vstupních dveří 65, DPS - montáž požární signalizace 220, rekonstrukce bytových jednotek 450, kultivace odpočinkového místa 100, Masarykova 963 - okna 57, rekonstrukce koupelny 130, Masarykova 964 - výměna oken 57, Masarykova 752 - výměna oken 160, Braunerova 1021 - koupelna wc 180, TÚ 110 - plot 730, studie proveditelnosti domeček Cihelna 250, projekt úsporná opatření DPS 250
3613		Nebytové hospodářství	2 980 800,00 Kč	2 980 800,00 Kč	3 476 534,26 Kč	5 965 800,00 Kč	
	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč	98 500,00 Kč	120 000,00 Kč	
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	29 383,00 Kč	30 000,00 Kč	
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 800,00 Kč	10 800,00 Kč	9 000,00 Kč	10 800,00 Kč	
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	4 890,00 Kč	15 000,00 Kč	
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč	33 834,32 Kč	30 000,00 Kč	
	5151	Studená voda včetně stočného a uplaty za odvod dešťových vod	180 000,00 Kč	180 000,00 Kč	77 303,96 Kč	150 000,00 Kč	
	5152	Teple	125 000,00 Kč	125 000,00 Kč	133 656,09 Kč	250 000,00 Kč	navýšení jednotkových cen Komterm
	5153	Plyn	130 000,00 Kč	130 000,00 Kč	221 710,00 Kč	250 000,00 Kč	navýšení cen - končí fixace
	5154	Elektrická energie	230 000,00 Kč	230 000,00 Kč	457 038,65 Kč	350 000,00 Kč	
	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	343 148,62 Kč	445 000,00 Kč	revize 245, služby Masarykova 526 - oprava sklepa 100, drobné opravy nebytových domů 250, Vila 125 - oprava 150
	5171	Opravy a udržování	320 000,00 Kč	320 000,00 Kč	479 735,85 Kč	500 000,00 Kč	
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00 Kč	0,00 Kč	41 972,00 Kč	x	
	6121	Stavby	1 510 000,00 Kč	1 510 000,00 Kč	1 546 361,77 Kč	3 815 000,00 Kč	Masarykova b2b - výměna vstupních dveří 65, studie rozšíření objektu 150, Havlíčkova 713 - 330, MÚ - dvůr 150, kotelna 630, kancelář podkrovní 370, oprava vstupu B 220, montáž EZS 180, zasedačka - zeď a osvětlení 150, klimatizace budova B 70, Vila 125 - chodník 150, studie domov seniorů 1000, chytré uzávěry na vodu 350
3631		Veřejné osvětlení	1 100 000,00 Kč	1 100 000,00 Kč	1 807 737,63 Kč	4 500 000,00 Kč	
	6121	Stavby	1 100 000,00 Kč	1 100 000,00 Kč	1 807 737,63 Kč	4 500 000,00 Kč	modernizace VO etapa na rok 4000 (dotace 3200 + spoluúčast 800), Třešňovka 200, ostatní 300
3632		Pohřebnictví	175 000,00 Kč	175 000,00 Kč	140 332,00 Kč	1 400 000,00 Kč	
	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	75 330,00 Kč	60 000,00 Kč	údržba hřbitova
	5154	Elektrická energie	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	29 189,00 Kč	30 000,00 Kč	osvětlení hřbitova
	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	35 813,00 Kč	80 000,00 Kč	vyklizení hrobů 30, úhrada sociálních pohřbů 50
	5171	Opravy a udržování	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč	neplánované opravy a poškození hrobů kořený stromů
	6121	Stavby				1 200 000,00 Kč	kolumbárium
3635		Územní plánování	653 400,00 Kč	653 400,00 Kč	341 934,00 Kč	630 000,00 Kč	
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	653 400,00 Kč	653 400,00 Kč	341 934,00 Kč	630 000,00 Kč	Studie Cihelna 60, RP Panenská II oponentura 50, změna č. 1 ÚP 120, změna č. 1 RP Horní Žalov 50, změna č.2 ÚP 50, RP Solníky 300
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	24 353 000,00 Kč	25 041 400,00 Kč	24 261 528,38 Kč	23 590 000,00 Kč	
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	450 000,00 Kč	450 000,00 Kč	394 069,50 Kč	450 000,00 Kč	
	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00 Kč	110 000,00 Kč	104 665,88 Kč	150 000,00 Kč	

							príspevek od zřizovatele Technické služby 22300 (růst 20%) - požadavek TS 27761, kontejnery 240, paročistič 50, UNC 1200 (nákup bude financován z fondu reprodukce TS), elektro multikára 2500 (dotace 500, nákup spoluúčast bude financována z fondu reprodukce TS)
	5331	Neinvestiční příspěvky zřizovatelům příspěvkovým organizacím	22 253 000,00 Kč	22 253 000,00 Kč	22 253 000,00 Kč	22 590 000,00 Kč	knihobudka 100
	6121	Stavby	1 240 000,00 Kč	1 928 400,00 Kč	1 489 418,00 Kč	100 000,00 Kč	
	6130	Pozemky	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	0,00 Kč	300 000,00 Kč	
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	170 000,00 Kč	170 000,00 Kč	52 364,65 Kč	200 000,00 Kč	
	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00 Kč	170 000,00 Kč	52 364,65 Kč	200 000,00 Kč	nový ceník
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	5 717 000,00 Kč	5 717 000,00 Kč	5 045 791,66 Kč	7 250 000,00 Kč	
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	55 000,00 Kč	55 000,00 Kč	42 732,00 Kč	60 000,00 Kč	pytlíky
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	36 300,00 Kč	140 000,00 Kč	odpadová poradenská
	5169	Nákup ostatních služeb	5 412 000,00 Kč	5 412 000,00 Kč	4 844 549,66 Kč	6 650 000,00 Kč	navýšení ceny za lunu
	6121	Stavby	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	122 210,00 Kč	400 000,00 Kč	plot okolo sběrného místa
3741		Ochrana druhů a stanovišť	29 000,00 Kč	29 000,00 Kč	6 500,00 Kč	34 000,00 Kč	
	5021	Ostatní osobní výdaje	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	3 000,00 Kč	10 000,00 Kč	odchyty, venčení, zachytání kotec - péče o zvířata
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	0,00 Kč	8 000,00 Kč	krmiva, pomůcky, ochranný materiál a desinsekce zvířat veterinář, ošetření a kastrace toulavých koček, odvod do útulku Kralupy (smluvní partner), desinsekce kotců a aula
	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	3 500,00 Kč	16 000,00 Kč	MP, péče o nalezené kočky
3744		Protipovodňová ochrana, obecní rozhlas				8 900 000,00 Kč	
	6121	Investice				8 900 000,00 Kč	přidělena dotace ve výši 6 260
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 560 000,00 Kč	2 560 000,00 Kč	1 461 234,04 Kč	2 930 000,00 Kč	
	5021	Ostatní osobní výdaje	130 000,00 Kč	130 000,00 Kč	0,00 Kč	100 000,00 Kč	dohody na údržbu zeleně, posouzení zdravotního stavu dřevin
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00 Kč	146 000,00 Kč	111 631,04 Kč	450 000,00 Kč	květináče a koše, nové lavičky (včetně Holého vrchu), mobilniář, vybavení komunitní zahrada vč. kompostu, stojany na kola, pitko TU
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	123 940,73 Kč	120 000,00 Kč	nákup vaků, podpůrné pomůcky
	5169	Nákup ostatních služeb	1 240 000,00 Kč	1 194 000,00 Kč	801 680,27 Kč	1 640 000,00 Kč	údržba zeleně 650, údržba DH 200, údržba záhonů 250, Cihelna zasetí svahu a zásadba u haly 150, pasport zeleně 60, zonace krajiny 30, dosadba dřevin 150, osazení nádob a truhlíků 40, lesnictví 50, DPS závlahy 30, Koláčov 30
	5171	Opravy a udržování	620 000,00 Kč	620 000,00 Kč	113 982,00 Kč	210 000,00 Kč	parky, zeleň u sportovišť, Holý vrch údržba pitka, oprava a nátěr laviček, oprava altánu 60
	6121	Stavby	320 000,00 Kč	320 000,00 Kč	310 000,00 Kč	410 000,00 Kč	naučná stezka u Vltavy 60, čuťňácká pláž 150, obnova stezky LH 1. etapa 100, obnova cesty Přemyslovská Rývnáč 50, předPD stezka Čenka Rýznera 50
3799		Ostatní ekologické záležitosti	20 000,00 Kč	23 583,00 Kč	17 135,00 Kč	20 000,00 Kč	
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00 Kč	3 583,00 Kč	3 583,00 Kč	x	
	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	13 552,00 Kč	20 000,00 Kč	deratizace a desinsekce
4341		Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepříspůsobilým	475 000,00 Kč	475 000,00 Kč	335 391,50 Kč	558 000,00 Kč	
	5192	Poskytnuté náhrady	475 000,00 Kč	475 000,00 Kč	335 391,50 Kč	558 000,00 Kč	poskytování finančních příspěvků jednotlivcům na základě žádosti 450 (navýšení o 34%), doprava pro seniory 8
4351		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	2 155 500,00 Kč	2 155 500,00 Kč	1 571 231,95 Kč	2 593 200,00 Kč	
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjima zaměstnanců na služebních místech	1 050 000,00 Kč	1 050 000,00 Kč	744 590,50 Kč	1 180 000,00 Kč	3 pečovatelské + 1/2 řidič
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	263 000,00 Kč	263 000,00 Kč	172 003,50 Kč	293 000,00 Kč	
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	95 000,00 Kč	95 000,00 Kč	65 136,00 Kč	106 200,00 Kč	
	5132	Ochranné pomůcky	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	7 935,00 Kč	8 000,00 Kč	
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	26 000,00 Kč	26 000,00 Kč	8 777,00 Kč	30 000,00 Kč	pračka, tlakoměr, vozík na mop, držák na mytí oken, žehlička
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	17 645,00 Kč	13 000,00 Kč	čisticí prostředky na úklid budovy
	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	23 243,23 Kč	10 000,00 Kč	
	5167	Služby školení a vzdělávání	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	0,00 Kč	25 000,00 Kč	školení pečovatelek (nová pečovatelka)
	5169	Nákup ostatních služeb	667 000,00 Kč	667 000,00 Kč	526 901,72 Kč	927 000,00 Kč	revize sterilizátorů 2, úhrady za obědy 920, revize TV 5
	5173	Cestovné	500,00 Kč	500,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	
	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám	0,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč	x	
5213		Krizová opatření	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	40 280,00 Kč	100 000,00 Kč	
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00 Kč	40 280,00 Kč	40 280,00 Kč	x	
	5903	Rezerva na krizová opatření	100 000,00 Kč	59 720,00 Kč	0,00 Kč	100 000,00 Kč	povinná položka

5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	8 515 000,00 Kč	9 435 172,50 Kč	7 288 505,89 Kč	10 189 460,00 Kč	
5011		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	5 400 000,00 Kč	5 400 000,00 Kč	4 459 441,00 Kč	6 650 000,00 Kč	10 strážníků, navýšení tarifů
5021		Ostatní osobní výdaje	55 000,00 Kč	55 000,00 Kč	44 056,00 Kč	55 000,00 Kč	plat uklízečky
5031		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 400 000,00 Kč	1 400 000,00 Kč	1 000 324,00 Kč	1 650 000,00 Kč	
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	406 018,00 Kč	598 500,00 Kč	
5132		Ochranné pomůcky	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	43 399,00 Kč	80 000,00 Kč	vybavení pro nového strážníka + obnova výstroje
5133		Léky a zdravotnický materiál	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	
5136		Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	
5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	48 269,32 Kč	60 000,00 Kč	
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	23 767,80 Kč	40 000,00 Kč	
5151		Studená voda včetně stočného a uplaty za odvod dešťových vod	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	4 000,00 Kč	6 000,00 Kč	
5153		Plyn	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	50 670,00 Kč	80 000,00 Kč	
5154		Elektrická energie	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč	46 292,00 Kč	65 000,00 Kč	
5156		Pohonné hmoty a maziva	90 000,00 Kč	90 000,00 Kč	93 799,91 Kč	110 000,00 Kč	navýšení cen pohonných hmot
5162		Služby elektronických komunikací	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	11 652,45 Kč	15 000,00 Kč	
5163		Služby peněžních ústavů	0,00 Kč	12 960,00 Kč	12 960,00 Kč	12 960,00 Kč	pojištění vozu
5167		Služby školení a vzdělávání	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	8 060,00 Kč	25 000,00 Kč	proškolení nového strážníka + ostatní školení
5169		Nákup ostatních služeb	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	329 570,16 Kč	380 000,00 Kč	
5171		Opravy a udržování	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	33 517,15 Kč	50 000,00 Kč	další postupná rekonstrukce objektu
5173		Cestovné	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč	
5178		Nájemné za nájem s právem koupě	80 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	x	
5361		Nákup kolku	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč	
6121		Stavby	300 000,00 Kč	638 212,50 Kč	0,00 Kč	300 000,00 Kč	rozšíření kamerového systému
6123		Dopravní prostředky	0,00 Kč	649 000,00 Kč	672 709,10 Kč	x	
5511		Požární ochrana - profesionální část				54 000,00 Kč	
5222		Neinvestiční transfery spolkům				54 000,00 Kč	dar - vysoušeči skříní
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	1 020 000,00 Kč	1 040 000,00 Kč	833 838,42 Kč	5 568 000,00 Kč	
5021		Ostatní osobní výdaje	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	0,00 Kč		
5132		Ochranné pomůcky	90 000,00 Kč	90 000,00 Kč	29 824,20 Kč	90 000,00 Kč	výměna zásahových obleků + helmy
5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	110 000,00 Kč	110 000,00 Kč	209 553,99 Kč	80 000,00 Kč	kompresor 47, překážkové prvky pro děti 53
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	135 000,00 Kč	135 000,00 Kč	73 507,73 Kč	100 000,00 Kč	obnova lezeckého vybavení 45, výstroj a výzbroj 60,
5156		Pohonné hmoty a maziva	95 000,00 Kč	95 000,00 Kč	100 103,52 Kč	110 000,00 Kč	náborové reklamní předměty 30
5163		Služby peněžních ústavů				25 000,00 Kč	nárůst cen pohonných hmot
5167		Služby školení a vzdělávání	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč	36 156,54 Kč	50 000,00 Kč	pojištění odpovědnosti
5169		Nákup ostatních služeb	30 000,00 Kč	50 000,00 Kč	46 154,00 Kč	50 000,00 Kč	proškolení nových členů + obnovy kurzů
5171		Opravy a udržování	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	38 538,44 Kč	140 000,00 Kč	svolávací systém STK 50
6121		Stavby				3 500 000,00 Kč	CAS 32 T8 15 výměna pneu 100, ostatní opravy 40
6122		Stroje, přístroje a zařízení	110 000,00 Kč	110 000,00 Kč	0,00 Kč	121 000,00 Kč	rekonstrukce objektu hasičárny (město získá odpovídající
6123		Dopravní prostředky				1 300 000,00 Kč	vlastnický podíl v tomto objektu)
6322		Investiční transfery spolkům	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč		výměna pneumatických vaků 58, stabilizační lyče 62
6112		Zastupitelstva obcí	3 450 000,00 Kč	3 450 000,00 Kč	3 174 623,10 Kč	5 468 279,00 Kč	nová malá CAS (odprodej CAS T32 + Avia 31 T v příjmech 800), nákup 800, přestavba 500
5021		Ostatní osobní výdaje	355 000,00 Kč	355 000,00 Kč	312 725,00 Kč	400 000,00 Kč	odměny členů výborů a komisí nezastupitelů 200,
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a kraje	2 750 000,00 Kč	2 750 000,00 Kč	2 615 798,00 Kč	4 013 078,00 Kč	přestupková komise 200
5031		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00 Kč	0,00 Kč	21 918,00 Kč	654 024,00 Kč	uvolnění i neuvolnění zastupitelů, navýšení o 10% od 1.1.
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	290 000,00 Kč	290 000,00 Kč	205 396,00 Kč	361 177,00 Kč	
5167		Služby školení a vzdělávání	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	1 750,00 Kč	20 000,00 Kč	
5173		Cestovné	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč	
5175		Pohoštění	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	17 036,10 Kč	15 000,00 Kč	
6115		Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00 Kč	244 000,00 Kč	88 070,87 Kč	x	
5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00 Kč	0,00 Kč	26 710,00 Kč	x	
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00 Kč	244 000,00 Kč	35 798,45 Kč	x	
5169		Nákup ostatních služeb	0,00 Kč	0,00 Kč	15 000,00 Kč	x	
5175		Pohoštění	0,00 Kč	0,00 Kč	10 562,42 Kč	x	
6171		Činnost místní správy	34 676 984,40 Kč	33 397 281,57 Kč	23 633 087,77 Kč	48 691 033,00 Kč	

5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	15 600 000,00 Kč	15 600 000,00 Kč	12 892 448,00 Kč	17 100 000,00 Kč	zákonné navýšení, volby
5021	Ostatní osobní výdaje	950 000,00 Kč	950 000,00 Kč	578 936,00 Kč	950 000,00 Kč	dohody
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	3 900 000,00 Kč	3 900 000,00 Kč	3 293 340,00 Kč	4 241 000,00 Kč	
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 404 000,00 Kč	1 404 000,00 Kč	1 165 614,00 Kč	1 539 000,00 Kč	
5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč	101 514,00 Kč	140 000,00 Kč	
5132	Ochranné pomůcky	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	7 973,00 Kč	5 000,00 Kč	
5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	643,20 Kč	3 000,00 Kč	
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	16 029,00 Kč	10 000,00 Kč	3 předplatné Obec účtuje + 2 kniha Rozpočtová skladba+5 novely ZZVZ
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	180 000,00 Kč	180 000,00 Kč	185 612,98 Kč	300 000,00 Kč	dovybavení kanceláře soc. oddelení 3b, stůl + 4 židle chooba
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	365 000,00 Kč	445 000,00 Kč	277 877,00 Kč	160 000,00 Kč	8, 57 tiskárna + 2x čtečka etiket na inventury, 40 obnova pivních setů, 30 tepelné zářice, 100 výměna skříní OF (nejdou zavírat), 100 nábytek pokladna (časový šuplík na peníze + přepážka) - úspora 20% případně rozhodne tajemník o prioritách
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	560 000,00 Kč	560 000,00 Kč	487 423,82 Kč	613 000,00 Kč	nové propagační předměty, deskovka 110
5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč	16 640,00 Kč	100 000,00 Kč	kancelářský materiál 600, přehrávač na svatby 2, štitky na etikety 11
5153	Plyn	160 000,00 Kč	160 000,00 Kč	144 115,57 Kč	200 000,00 Kč	
5154	Elektrická energie	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	97 665,00 Kč	330 000,00 Kč	
5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	88 965,92 Kč	100 000,00 Kč	zvýšení cen pohonných hmot
5161	Poštovní služby	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	158 583,20 Kč	190 000,00 Kč	poštovní služby
5162	Služby elektronických komunikací	270 000,00 Kč	270 000,00 Kč	180 864,39 Kč	200 000,00 Kč	
5163	Služby peněžních ústavů	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč	382 595,00 Kč	500 000,00 Kč	pojištění aut, hasičské auto, navýšení pojistky na majetek (nafukovací hala + skleněné plochy nadraží)
5164	Nájemné	75 000,00 Kč	75 000,00 Kč	58 404,34 Kč	85 000,00 Kč	zvýšení o inflaci dle smlouvy nájmy tiskáren
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	93 775,00 Kč	110 000,00 Kč	
5167	Služby školení a vzdělávání	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč	54 845,00 Kč	120 000,00 Kč	
5169	Nákup ostatních služeb	2 590 000,00 Kč	2 723 000,00 Kč	2 582 333,94 Kč	3 100 000,00 Kč	běžné služby 2400, stravenky 600, komunikační aplikace města 100
5171	Opravy a udržování	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	8 228,61 Kč	60 000,00 Kč	QVSV - vymalování soklu chodba, lakování dveří, podlaha
5172	Podlimitní programové vybavení	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	7 744,00 Kč	100 000,00 Kč	podatelna
5173	Cestovné	28 000,00 Kč	28 000,00 Kč	15 048,00 Kč	25 000,00 Kč	licence
5175	Pohoštění	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	82 753,65 Kč	100 000,00 Kč	2x volby občerstvení, občerstvení MÚ
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč	107 323,81 Kč	175 000,00 Kč	operativní leasing 2 vozy
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	52 929,94 Kč	60 000,00 Kč	členské příspěvky - Svatá Ludmila, Svaz měst a obcí, Partnerství pro městskou mobilitu
5192	Poskytnuté náhrady	0,00 Kč	6 779,00 Kč	0,00 Kč		
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	90 000,00 Kč	90 000,00 Kč	28 657,00 Kč	95 000,00 Kč	členské příspěvky podle počtu obyvatel - Letiště, Přemyslovské střední Čechy
5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	90 000,00 Kč	90 000,00 Kč	65 210,00 Kč	95 000,00 Kč	členské příspěvky podle počtu obyvatel - Údolí Vltavy
5361	Nákup kolků	26 000,00 Kč	26 000,00 Kč	80 600,00 Kč	20 000,00 Kč	
5362	Platby daní statnmu rozpočtu	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč	16 399,00 Kč	4 500,00 Kč	dálniční známky
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00 Kč	1 254,00 Kč	1 810,00 Kč	x	
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	318 500,00 Kč	318 500,00 Kč	1 254,00 Kč	471 000,00 Kč	na základě kolektivní smlouvy
5901	Nespecifikované rezervy	6 174 984,40 Kč	4 674 248,57 Kč	298 931,40 Kč	17 289 533,00 Kč	viz záložka Rezerva
6111	Programové vybavení			0,00 Kč	100 000,00 Kč	implementace etiket pro inventarizaci majetku
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímo	0,00 Kč	1 809 456,21 Kč	1 085 668,50 Kč	x	
5021	Ostatní osobní výdaje	0,00 Kč	0,00 Kč	401 053,00 Kč	x	
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00 Kč	0,00 Kč	60 512,00 Kč	x	
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00 Kč	0,00 Kč	21 960,00 Kč	x	
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00 Kč	0,00 Kč	13 041,00 Kč	x	
5169	Nákup ostatních služeb	0,00 Kč	1 073 456,21 Kč	294 365,50 Kč	x	
5175	Pohoštění	0,00 Kč	0,00 Kč	1 496,00 Kč	x	
5194	Výdaje na věcné dary	0,00 Kč	536 000,00 Kč	48 293,00 Kč	x	
5492	Dary fyzickým osobám	0,00 Kč	0,00 Kč	44 948,00 Kč	x	
5520	Neinvestiční transfery cizím statum	0,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	x	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 600 000,00 Kč	4 600 000,00 Kč	5 294 326,66 Kč	6 515 000,00 Kč	

č. 12

	5141	Úroky vlastní	4 500 000,00 Kč	4 500 000,00 Kč	5 196 518,32 Kč	6 400 000,00 Kč	úroky úvěr
	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	97 808,34 Kč	115 000,00 Kč	
6399		Ostatní finanční operace	6 950 000,00 Kč	6 950 000,00 Kč	7 195 128,00 Kč	7 200 000,00 Kč	
	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 750 000,00 Kč	1 750 000,00 Kč	2 131 058,00 Kč	2 000 000,00 Kč	DPH
	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	5 200 000,00 Kč	5 200 000,00 Kč	5 064 070,00 Kč	5 200 000,00 Kč	daň z příjmů obce
celkem			186 087 984,40 Kč	200 057 310,08 Kč	184 496 386,55 Kč	237 840 784,00 Kč	

0,00 Kč

Položka	Paragraf	Kapitola	Obnos schválený	Obnos upravený	Obnos skutečnost	Text k rozpočtové skladbě
5901	6171		2 874 533,00			neadresná rezerva
5901	6171		7 395 000,00			doprovodná infrastruktura průtah
5901	6171		5 000 000,00			spoluúčast na úsporná opatření
5901	6171		810 000,00			spoluúčast elektromobil PS (dotace 300)
5901	6171		500 000,00			humanitární pomoc Ukrajina
5901	6171		200 000,00			participace
5901	6171		500 000,00			spoluúčast PD kanalizace Potoky alt.
5901	6171		10 000,00			Zaorálkova, Třebízského
5901	6171					spoluúčast forenzní značení kol
			17 289 533,00 Kč			

UJEDNĚNO: - 5 -01- 2023

SEJMUTO:

Město Roztoky
nám. 5. května 2
252 63 ROZTOKY