| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet 2025 | Upravený rozpočet k 31.10.2025 | Skutečnost k 31.10.2025 | Schválený rozpočet 2026 | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1111 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 34 475 887,00 | 34 125 887,00 | 27 880 314,69 | 42 144 411,00 | kalkulačka aktualizace 10/25 |
| | 1112 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 2 817 454,00 | 3 117 454,00 | 2 457 601,24 | 3 832 740,00 | kalkulačka aktualizace 10/25 |
| | 1113 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby dan | 5 941 153,00 | 6 141 153,00 | 5 551 567,49 | 6 771 174,00 | kalkulačka aktualizace 10/25 |
| | 1121 | Příjem z daně z příjmů právnických osob | 46 977 983,00 | 45 577 983,00 | 39 577 289,19 | 56 916 189,00 | kalkulačka aktualizace 10/25 |
| | 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 | 6 027 420,00 | 6 027 420,00 | 6 100 000,00 | DPPO Město |
| | 1211 | Příjem z daně z přidané hodnoty | 92 240 994,00 | 90 790 994,00 | 73 934 809,06 | 107 763 873,00 | kalkulačka aktualizace 10/25 |
| | 1334 | Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 30 000,00 | 30 000,00 | 21 315,10 | 30 000,00 | |
| | 1341 | Příjem z poplatku ze psů | 450 000,00 | 450 000,00 | 421 497,00 | 450 000,00 | |
| | 1342 | Příjem z poplatku z pobytu | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 312,00 | 18 000,00 | |
| | 1343 | Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 300 000,00 | 2 221 360,00 | 1 994 623,50 | 2 420 000,00 | PRE 2120, ostatní 300 |
| | 1345 | Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 6 300 000,00 | 6 300 000,00 | 6 434 556,39 | 6 450 000,00 | |
| | 1361 | Příjem ze správních poplatků | 400 000,00 | 400 000,00 | 391 065,00 | 450 000,00 | |
| | 1381 | Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňov | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | |
| | 1386 | Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných pros | 1 495 000,00 | 1 495 000,00 | 1 360 546,60 | 1 788 612,00 | kalkulačka aktualizace 10/25 |
| | 1387 | Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 760 000,00 | 760 000,00 | 538 937,30 | 766 548,00 | kalkulačka aktualizace 10/25 |
| | 1511 | Příjem z daně z nemovitých věcí | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 4 370 435,82 | 5 402 226,00 | kalkulačka aktualizace 10/25 |
| | 4111 | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | | 247 500,00 | 247 500,00 | | |
| | 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního | 7 349 000,00 | 7 685 051,00 | 6 410 330,00 | 7 700 000,00 | příspěvek na státní správu |
| | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | x | 6 162 723,68 | 6 377 967,04 | 12 132 142,00 | Studie sídelní zeleně 1863942, dotace Re-Use + kompostéry 720500,55, dotace VO 2800, dotace kanalizace Riegrova 5747700, hasiči auto 1000 |
| | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 996 000,00 | 872 000,00 | 120 smlouva MP, náklady na žáky Úholičky 752, náklady na žáky Únětice 900 |
| | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 1 750 000,00 | 3 033 442,00 | 2 404 142,00 | 3 000 000,00 | dotace pečovatelská služba |
| | 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | 7 100 000,00 | 7 500 000,00 | 400 000,00 | 13 150 000,00 | 50% podíl kraj na Kampus Cihelna, 750 Kampus za rok 2025 |
| 1032 | | Podpora ostatních produkčních činností | **60 000,00** | 60 000,00 Kč | 4 425,00 Kč | **15 000,00** | |
| | 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 60 000,00 | 60 000,00 Kč | 4 425,00 Kč | 15 000,00 | |
| 2310 | | Pitná voda | **5 103 780,00** | 5 103 780,00 Kč | 3 402 520,00 Kč | **6 025 800,00** | |
| | 2132 | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 5 103 780,00 | 5 103 780,00 Kč | 3 402 520,00 Kč | 6 025 800,00 | |
| 2321 | | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | **10 068 410,00** | 10 068 410,00 Kč | 6 228 276,56 Kč | **11 780 560,00** | |
| | 2132 | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 9 342 410,00 | 9 342 410,00 Kč | 6 228 276,56 Kč | 11 054 560,00 | |
| | 2321 | Přijaté peněžité neinvestiční dary | 726 000,00 | 726 000,00 Kč | 0,00 Kč | 726 000,00 | Greenhouse smlouva č. 170/2023 |
| 3314 | | Činnosti knihovnické | **35 000,00** | 35 000,00 Kč | 34 830,00 Kč | **42 000,00** | |
| | 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 20 000,00 | 20 000,00 Kč | 18 905,00 Kč | 23 000,00 | |
| | 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 15 000,00 | 15 000,00 Kč | 15 925,00 Kč | 19 000,00 | |
| 3322 | | Zachování a obnova kulturních památek | **85 000,00** | 85 000,00 Kč | 48 262,00 Kč | **60 000,00** | |
| | 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 70 000,00 | 70 000,00 Kč | 37 300,00 Kč | 45 000,00 | |
| | 2112 | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 15 000,00 | 15 000,00 Kč | 10 962,00 Kč | 15 000,00 | |
| 3349 | | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | **260 000,00** | 260 000,00 Kč | 209 490,60 Kč | **260 000,00** | |
| | 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 260 000,00 | 260 000,00 Kč | 209 490,60 Kč | 260 000,00 | |
| 3399 | | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | **90 000,00** | 90 000,00 Kč | 68 680,00 Kč | **75 000,00** | |
| | 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 90 000,00 | 90 000,00 Kč | 68 680,00 Kč | 75 000,00 | přívoz Slavnosti |
| 3612 | | Bytové hospodářství | **4 756 671,07** | 5 136 671,07 Kč | 5 191 500,29 Kč | **5 800 000,00** | |
| | 2132 | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 4 756 671,07 | 4 756 671,07 Kč | 4 762 867,00 Kč | 5 800 000,00 | nájmy + zvýšení inflace |
| 3613 | | Nebytové hospodářství | **1 826 550,00** | 2 106 550,00 Kč | 2 772 136,18 Kč | **2 950 000,00** | |
| | 2132 | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 826 550,00 | 1 826 550,00 Kč | 2 453 886,64 Kč | 2 950 000,00 | nájmy + zvýšení inflace |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3631 | | Veřejné osvětlení | **60 000,00** | 60 000,00 Kč | 50 820,00 Kč | **60 000,00** | |
| | 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 60 000,00 | 60 000,00 Kč | 50 820,00 Kč | 60 000,00 | |
| 3632 | | Pohřebnictví | **369 000,00** | 377 000,00 Kč | 390 815,00 Kč | **389 000,00** | |
| | 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 350 000,00 | 350 000,00 Kč | 358 400,00 Kč | 370 000,00 | |
| | 2132 | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 19 000,00 | 19 000,00 Kč | 16 100,00 Kč | 19 000,00 | |
| 3639 | | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | **8 535 746,00** | 8 540 746,00 Kč | 5 870 798,58 Kč | **8 728 918,00** | |
| | 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 150 000,00 | 150 000,00 Kč | 15 004,00 Kč | 150 000,00 | věcná břemena |
| | 2131 | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 786 500,00 | 786 500,00 Kč | 626 255,00 Kč | 800 000,00 | |
| | 2132 | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 7 599 246,00 | 7 599 246,00 Kč | 5 224 539,58 Kč | 7 778 918,00 | nájem Základní škola 5 600 + Technické služby2000 + ostatní nájem 200 |
| | 3111 | Příjem z prodeje pozemků | | | | | |
| 3722 | | Sběr a svoz komunálních odpadů | **2 145 000,00** | 3 518 000,00 Kč | 2 869 955,72 Kč | **3 500 000,00** | |
| | 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 2 145 000,00 | 3 518 000,00 Kč | 2 869 955,72 Kč | 3 500 000,00 | zpětný odběr elektroodpadu |
| 4351 | | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | **1 470 000,00** | 1 470 000,00 Kč | 1 252 260,00 Kč | **1 480 000,00** | |
| | 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 320 000,00 | 320 000,00 Kč | 237 691,00 Kč | 280 000,00 | pečovatelská služba |
| | 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 Kč | 1 014 569,00 Kč | 1 200 000,00 | obědy |
| 5311 | | Bezpečnost a veřejný pořádek | **140 000,00** | 158 580,58 Kč | 75 955,58 Kč | **100 000,00** | |
| | 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 140 000,00 | 140 000,00 Kč | 57 375,00 Kč | 100 000,00 | příjem z pokut |
| 6171 | | Činnost místní správy | **50 000,00** | 158 500,00 Kč | 197 926,39 Kč | **90 000,00** | |
| | 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 10 000,00 | 10 000,00 Kč | 100,00 Kč | 10 000,00 | pronájem městského mobiliáře |
| | 2112 | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 10 000,00 | 10 000,00 Kč | 16 966,05 Kč | 20 000,00 | příjem z propagačních předmětů |
| | 2133 | Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 10 000,00 | 10 000,00 Kč | 15 871,00 Kč | 20 000,00 | |
| | 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 20 000,00 | 40 000,00 Kč | 36 000,00 Kč | 40 000,00 | |
| 6310 | | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | **900 000,00** | 200 000,00 Kč | 136 933,20 Kč | **170 000,00** | |
| | 2141 | Příjem z úroků | 900 000,00 | 200 000,00 Kč | 136 933,20 Kč | 170 000,00 | úroky spořící účet |
| **Celkem** | | | **256 762 628,07** | **268 945 905,33** | **219 327 652,52** | **320 234 193,00** | |
| | 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých prostředků | -14 477 002,00 | -14 477 002,00 | -10 857 751,20 | -15 307 002,00 | splátky úvěry ZŠ 14 477, úvěr stacionář a LD 830 |
| | 8123 | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | | | | 30 000 000,00 | úvěr stacionář Žalov a lékařský dům |
| | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | 26 000 000,00 | 24 495 876,37 | 18 917 893,54 | 17 500 000,00 | bude ještě aktualizováno |
| **celkem** | | | **268 285 626,07** | | | **352 427 191,00** | |

| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet 2025 | Upravený rozpočet k 31.10.2025 | Skutečnost k 31.10.2025 | Schválený rozpočet 2026 | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2212 | | Silnice | **11 268 000,00** | 13 569 000,00 Kč | 11 790 556,53 Kč | **18 270 000,00** | |
| | 5154 | Elektrická energie | 15 000,00 | 15 000,00 Kč | 37 980,00 Kč | 35 000,00 | Zeyerova, Kantorova |
| | 5171 | Opravy a udržování | 6 820 000,00 | 7 171 000,00 Kč | 7 680 929,87 Kč | 6 500 000,00 | úpravy parterů 1200, opravy asfaltů Roztoky - Zalov + spoluúčast průtah 1200, chodníky Roztoky - Žalov 2500, Maxmilianka 400, cyklostezka 200, Nám 5.května 2 za kostelem - 900, Kroupka zábradlí 100 |
| | 6121 | Stavby | 4 433 000,00 | 6 383 000,00 Kč | 4 071 646,66 Kč | 11 735 000,00 | Jugmannova 7000, Potoky zeď 700, kruháč Žalov 2000, PD (Nádražní, Zeyerova, Plzeňská, serpentina) 700, TDI + BOZP 315, inženýring 120, 900 PD Lávka |
| 2221 | | Provoz veřejné silniční dopravy | **3 597 173,00** | 3 597 173,00 Kč | 3 507 279,00 Kč | **5 133 297,00** | |
| | 5323 | Neinvestiční transfery krajům | 3 597 173,00 | 3 597 173,00 Kč | 3 507 279,00 Kč | 4 693 297,00 | dle smluv 4093, posílení 600 |
| | 6121 | Stavby | x | | | 440 000,00 | nové autobusové zastávky |
| 2310 | | Pitná voda | **3 561 300,00** | 3 561 300,00 Kč | 2 216 682,74 Kč | **4 024 300,00** | |
| | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 520 000,00 | 520 000,00 Kč | 456 980,00 Kč | 520 000,00 | výměna vodoměrů |
| | 5171 | Opravy a udržování | 641 300,00 | 641 300,00 Kč | 257 479,00 Kč | 641 300,00 | obnovující opravy |
| | 6121 | Stavby | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 Kč | 1 502 223,74 Kč | 2 863 000,00 | V Úvoze 450, Jungmannova 2300, TDI 113 |
| 2321 | | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | **11 143 950,00** | 9 143 950,00 Kč | 8 697 336,98 Kč | **3 455 689,00** | |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | 57 000,00 | 57 000,00 Kč | 0,00 Kč | 57 000,00 | |
| | 5171 | Opravy a udržování | 356 950,00 | 356 950,00 Kč | 53 854,40 Kč | 356 950,00 | obnovující opravy |
| | 5192 | Poskytnuté náhrady | 240 000,00 | 240 000,00 Kč | 212 600,00 Kč | 240 000,00 | žumpy |
| | 6121 | Stavby | 10 490 000,00 | 8 490 000,00 Kč | 8 430 882,58 Kč | 2 801 739,00 | Solníky CSOV 280, Přemyslovská CSOV 350, Jungmannova 600, PD Potoky 1500, TDI + BOZP 71 |
| 2329 | | Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené | **2 750 000,00** | 2 750 000,00 Kč | 614 507,40 Kč | **4 178 600,00** | |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 Kč | 43 944,00 Kč | 2 598 600,00 | nové koncesní řízení 1800, údržba a provoz - nová smlouva 798600 |
| | 6121 | Stavby | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 Kč | 570 563,40 Kč | 1 580 000,00 | PD rekonstrukce MCOV 1. etapa 1000 (celkem 2500), dmychadlo 400, kontejner kalová koncovka 180 |
| 3111 | | Mateřské školy | **11 845 830,00** | 15 997 519,68 Kč | 15 992 434,82 Kč | **24 663 000,00** | |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | 170 000,00 | 170 000,00 Kč | 87 477,80 Kč | 170 000,00 | 70kordinátor EVVO,100 mentoring |
| | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - Havlíčkova | 2 581 000,00 | 8 795 830,00 Kč | 8 795 830,00 Kč | 5 283 000,00 | |
| | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - Přemyslovská | 2 873 700,00 | | | 5 765 000,00 | |
| | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - Spěšného | 3 341 130,00 | | | 6 745 000,00 | |
| | 6121 | Stavby | 2 880 000,00 | 4 935 000,00 Kč | 4 997 648,34 Kč | 6 700 000,00 | zahrady 550, klimatizace 400, realizace bezpečnostní audit 250, PD energetické úspory Přemyslovská 500, chodníčky Spěšného 150, kotle Přemyslovská 300, výměna rozvodů vody Havlíčkova 100, Havlíčkova kanalizace přípojka 300, kuchyň Spěšného 3500, PD nový pavilon Spěšného 650 |
| 3113 | | Základní školy | **58 824 746,00** | 59 284 681,00 Kč | 56 155 640,60 Kč | **76 788 000,00** | |
| | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 4 800,00 Kč | 60 000,00 Kč | mentoring |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | 116 000,00 Kč | 116 000,00 Kč | 115 780,00 Kč | 120 000,00 Kč | postbellum |
| | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 32 317 746,00 Kč | 32 393 746,00 Kč | 32 393 746,00 Kč | 49 808 000,00 Kč | |
| | 6121 | Stavby | 25 851 000,00 Kč | 25 851 000,00 Kč | 22 470 826,88 Kč | 26 800 000,00 Kč | Kampus Cihelna PD 24800, výměna osvětlení budovy ZŠ 750, střecha Havlíčkova 1250 |
| | 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 500 000,00 Kč | 500 000,00 Kč | 500 000,00 Kč | | |
| 3231 | | Základní umělecké školy | **931 000,00** | 1 336 627,00 Kč | 931 000,00 Kč | **1 493 000,00** | |
| | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 931 000,00 | 931 000,00 Kč | 931 000,00 Kč | 1 493 000,00 | |
| 3314 | | Činnosti knihovnické | **3 984 120,00** | 4 054 120,00 Kč | 2 680 633,03 Kč | **3 585 220,00** | |
| | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních r | 1 540 000,00 Kč | 1 540 000,00 Kč | 1 138 703,00 Kč | 1 640 000,00 Kč | zvýšení platů |
| | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 92 000,00 Kč | 92 000,00 Kč | 81 914,00 Kč | 92 000,00 Kč | |
| | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zamě | 381 920,00 Kč | 381 920,00 Kč | 271 919,00 Kč | 406 720,00 Kč | |
| | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 138 600,00 Kč | 138 600,00 Kč | 98 680,00 Kč | 147 600,00 Kč | |
| | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 650,00 Kč | 2 000,00 Kč | |
| | 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 260 000,00 Kč | 260 000,00 Kč | 207 994,54 Kč | 280 000,00 Kč | pokračující nárůst cen |
| | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 16 185,95 Kč | 80 000,00 Kč | |
| | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 68 323,20 Kč | 90 000,00 Kč | |
| | 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 3 240,00 Kč | 4 800,00 Kč | |
| | 5153 | Plyn | 430 000,00 Kč | 430 000,00 Kč | 169 441,06 Kč | 230 000,00 Kč | |
| | 5154 | Elektrická energie | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 49 956,00 Kč | 70 000,00 Kč | |
| | 5161 | Poštovní služby | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 12 306,00 Kč | 18 000,00 Kč | |
| | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 41 100,00 Kč | 41 100,00 Kč | 18 150,00 Kč | 51 100,00 Kč | |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | 346 126,95 Kč | 350 000,00 Kč | IT 200, 130 úpravy nábytku, 20 různé |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5171 | Opravy a udržování | 650 000,00 Kč | 450 000,00 Kč | 183 580,00 Kč | 100 000,00 Kč | menší opravy |
| | 5173 | Cestovné | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 2 570,00 Kč | 5 000,00 Kč | |
| | 5175 | Pohoštění | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 8 893,33 Kč | 18 000,00 Kč | |
| 3319 | | Ostatní záležitosti kultury | **113 660,00** | 113 660,00 Kč | 11 400,00 Kč | **111 000,00** | |
| | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 70 000,00 | 70 000,00 Kč | 11 400,00 Kč | 75 000,00 | Kronikářka 40tis.kronika 15-20 obrazová příloha, zalovska kronika 15 |
| | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zamě | 17 360,00 | 17 360,00 Kč | 0,00 Kč | 15 000,00 | |
| | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 6 300,00 | 6 300,00 Kč | 0,00 Kč | 6 000,00 | |
| | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000,00 | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | 5 000,00 | |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | 10 000,00 | |
| 3322 | | Zachování a obnova kulturních památek | **546 400,00** | 591 400,00 Kč | 214 405,65 Kč | **368 000,00** | |
| | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 120 000,00 | 120 000,00 Kč | 111 931,00 Kč | 150 000,00 | nárůst počtu průvodců i odměny 1x DPP+2x DPP |
| | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zamě | 15 000,00 | 15 000,00 Kč | 5 762,00 Kč | 15 000,00 | |
| | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 5 400,00 | 5 400,00 Kč | 2 092,00 Kč | 6 000,00 | |
| | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000,00 | 40 000,00 Kč | 0,00 Kč | 20 000,00 | v letošním roce nečerpáno - vybavení průvodců |
| | 5154 | Elektrická energie | 6 000,00 | 6 000,00 Kč | 2 944,00 Kč | 5 000,00 | |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 20 000,00 Kč | 47 026,65 Kč | 122 000,00 | standard, web naucna stezka Vltava 72 |
| | 5171 | Opravy a udržování | | 45 000,00 Kč | 44 650,00 Kč | 50 000,00 | objednávky služeb restaurátora v roce 25 čerpáno zatím 45 000 |
| | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 340 000,00 | 340 000,00 Kč | 0,00 Kč | x | |
| 3349 | | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | **880 000,00** | 880 000,00 Kč | 697 567,00 Kč | **880 000,00** | |
| | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 80 000,00 | 80 000,00 Kč | 49 375,00 Kč | 80 000,00 | |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | 800 000,00 | 800 000,00 Kč | 648 192,00 Kč | 800 000,00 | |
| 3392 | | Zájmová činnost v kultuře | **2 280 000,00** | 2 280 000,00 Kč | 2 090 000,00 Kč | **2 830 000,00** | |
| | 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 2 280 000,00 Kč | 2 280 000,00 Kč | 2 090 000,00 Kč | 2 830 000,00 Kč | dotace a granty 2450, masopust 180, roztoc 200 |
| 3399 | | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | **1 455 000,00** | 1 560 000,00 Kč | 973 270,71 Kč | **1 435 000,00** | |
| | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 80 000,00 | 80 000,00 Kč | 66 000,00 Kč | 90 000,00 | Slavnosti L+P břeh |
| | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000,00 | 15 000,00 Kč | 3 837,47 Kč | 45 000,00 | pozvánky na kulturní akce 5, PF 10, květiny a jiné 10, Slavnosti 20 |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | 706 000,00 | 831 000,00 Kč | 647 906,38 Kč | 800 000,00 | 2x vítání občánků 49, 2x jubilanti 16, den dětí 35, den seniorů 30, transport 25, státní svátky 20, 2x vánoční strom 60, 17. listopad 50, zlatá svatba 5, mateřinkafest 10 (lektorné), slavnosti 500 |
| | 5175 | Pohoštění | 150 000,00 | 150 000,00 Kč | 138 747,20 Kč | 180 000,00 | 2x jubilanti 40, den učitelů 75, mateřinka fest 15, mikuláš Žalov 5, Slavnosti45 |
| | 5194 | Výdaje na věcné dary | 109 000,00 | 109 000,00 Kč | 63 317,66 Kč | 130 000,00 | dary poslední třídy ZŠ 35, diplomy a poukázky ZŠ10, dary učitelům 25, 2x vítání 24, 2x jubilanti 15, zlatá svatba, ostatní |
| | 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 75 000,00 | 75 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 60 000,00 | |
| | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 300 000,00 | 295 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 100 000,00 | dar muzeu (plus obraz 50) |
| | 5492 | Dary fyzickým osobám | 20 000,00 | 5 000,00 Kč | 3 462,00 Kč | 30 000,00 | |
| 3419 | | Ostatní sportovní činnost | **1 200 000,00** | 1 230 000,00 Kč | 1 188 400,00 Kč | **1 400 000,00** | |
| | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 1 200 000,00 | 1 230 000,00 Kč | 1 188 400,00 Kč | 1 400 000,00 | |
| 3421 | | Využití volného času dětí a mládeže | **1 526 960,00** | 1 526 960,00 Kč | 921 181,71 Kč | **2 638 156,00** | |
| | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 420 000,00 | 420 000,00 Kč | 313 303,00 Kč | 462 000,00 | správci hřišt, sportovišť, vodních prvků, klidových zón, venkovní posilovna |
| | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zamě | 104 160,00 | 104 160,00 Kč | 73 566,00 Kč | 114 576,00 | |
| | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 37 800,00 | 37 800,00 Kč | 26 695,00 Kč | 41 580,00 | |
| | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 280 000,00 | 280 000,00 Kč | 118 971,55 Kč | 450 000,00 | prolézačky Obránců míru a ul. U hřiště (300), dětský domeček (60), fotbalová branka (50), ostatní |
| | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 55 000,00 | 55 000,00 Kč | 26 956,67 Kč | 50 000,00 | materiál na údržbu hřišt, štěrk, písek do pískovišť |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 50 000,00 Kč | 58 518,50 Kč | 70 000,00 | revize všech DH, klidových zón a sportovišť |
| | 5171 | Opravy a udržování | 230 000,00 | 230 000,00 Kč | 211 846,24 Kč | 450 000,00 | opravy a údržba herních prvků, dopadové povrchy DH U hřiště (100), výměna záchytných sítí na sportoviště Obránců míru (100) |
| | 6121 | Stavby | 350 000,00 | 350 000,00 Kč | 91 324,75 Kč | 1 000 000,00 | sportoviště u ul. Sportovní projektová dokumentace 300, oprava povrchu Sokolovna 500, zástěny k WC 200 |
| 3429 | | Ostatní zájmová činnost a rekreace | **113 000,00** | 113 000,00 Kč | 48 705,00 Kč | **115 000,00** | |
| | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 53 000,00 | 53 000,00 Kč | 36 000,00 Kč | 55 000,00 | dohoda klub důchodců |
| | 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 000,00 | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | 5 000,00 | předplatné do klubovny důchodců |
| | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000,00 | 55 000,00 Kč | 0,00 Kč | 5 000,00 | úklidové prostředky klubovna |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 0,00 Kč | 12 705,00 Kč | 50 000,00 | |
| 3612 | | Bytové hospodářství | **10 125 000,00** | 10 505 000,00 Kč | 8 330 059,78 Kč | **11 753 440,00** | |
| | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních r | x | 0,00 Kč | 265 947,00 Kč | 380 000,00 | úklid DPS |
| | 5021 | Ostatní osobní výdaje | x | 0,00 Kč | 24 873,00 Kč | 40 000,00 | úklid Jungmannova 286 |
| | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zamě | x | 0,00 Kč | 33 263,00 Kč | 94 240,00 | |
| | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | x | 0,00 Kč | 13 529,00 Kč | 34 200,00 | |
| | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000,00 | 20 000,00 Kč | 20 520,00 Kč | 50 000,00 | DHDM byty |
| | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000,00 | 20 000,00 Kč | 13 770,50 Kč | 30 000,00 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 300 000,00 | 300 000,00 Kč | 341 200,00 Kč | 330 000,00 | |
| | 5153 | Plyn | 600 000,00 | 600 000,00 Kč | 450 710,82 Kč | 550 000,00 | |
| | 5154 | Elektrická energie | 260 000,00 | 260 000,00 Kč | 242 449,00 Kč | 260 000,00 | |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 354 000,00 | 1 354 000,00 Kč | 1 159 890,57 Kč | 1 800 000,00 | revizní a kontrolní činnosti 300, zálohy SVJ, ostatní |
| | 5171 | Opravy a udržování | 1 440 000,00 | 1 700 000,00 Kč | 1 724 496,78 Kč | 1 685 000,00 | Nádražní - rozvaděč elektro 250, Nádražní 22 - úprava dvora 350, Jugmannova - rek koupelny, oprava elektřiny 375. DPS - výměna oken 180, oprava výtahové šachty 250, K Nádraží 1058 - revizní činnosti 60, Tiché údolí 110 - rekonstrukce 220 |
| | 6121 | Stavby | 6 131 000,00 | 6 131 000,00 Kč | 3 784 267,11 Kč | 6 500 000,00 | Nádražní 21 - fasáda 1. etapa 1100 (celkem 2150), střecha 1350, byt 5,7-700, Nádražní 22 - výměna dveře do sklepa 95, internet 200, výměna kuch. linek 195, rek bytů 730, Havlíčkova 1024 - rekonstrukce koupelny 250, Masarykova 963 - okna 80, Masarykova 964 - okna 80, koupelna 205, Masarykova 752 – výměna oken + podlahy 265, K Nádraží 1058 - náprava dle STP 150, Braunnerova okna, kuchyň. linky, koupelny 500, rekontrukce uvolněných bytů 600 |
| 3613 | | Nebytové hospodářství | **8 431 260,00** | 12 794 593,74 Kč | 12 538 575,03 Kč | **24 166 050,00** | |
| | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 270 000,00 | 270 000,00 Kč | 116 293,00 Kč | 225 000,00 | správce vily |
| | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zamě | 66 960,00 | 66 960,00 Kč | 30 592,00 Kč | 55 800,00 | |
| | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 24 300,00 | 24 300,00 Kč | 9 626,00 Kč | 20 250,00 | |
| | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000,00 | 30 000,00 Kč | 82 709,00 Kč | 120 000,00 | DHDM nebyty |
| | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000,00 | 50 000,00 Kč | 87 578,73 Kč | 100 000,00 | |
| | 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 80 000,00 | 80 000,00 Kč | 135 254,00 Kč | 100 000,00 | |
| | 5152 | Teplo | 200 000,00 | 200 000,00 Kč | 65 960,00 Kč | 100 000,00 | |
| | 5153 | Plyn | 300 000,00 | 300 000,00 Kč | 180 209,79 Kč | 230 000,00 | |
| | 5154 | Elektrická energie | 480 000,00 | 480 000,00 Kč | 825 311,84 Kč | 600 000,00 | |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | 315 000,00 | 888 392,00 Kč | 300 455,18 Kč | 1 215 000,00 | revize 315, ostatní služby |
| | 5171 | Opravy a udržování | 1 930 000,00 | 2 704 941,74 Kč | 2 599 324,37 Kč | 1 535 000,00 | opravy nebytových domů 540, MÚ opravy+ sklad a dvůr, upravy rozsirena pusobnost 500, Vila č. 125- opravy fasád 250, separačníé WC komunitní zahrada 45, oprava střechy knihovna 200 Masarykova 526 - výměna dveří lékárna 65, stavba lékařského domu 14000, PD na základě |
| | 6121 | Stavby | 4 685 000,00 | 7 685 000,00 Kč | 8 072 213,12 Kč | 19 865 000,00 | studie 2300, Žalov stacionář - 3500 rekonstrukce |
| 3631 | | Veřejné osvětlení | **560 000,00** | 1 660 000,00 Kč | 1 558 872,02 Kč | **4 160 000,00** | |
| | 6121 | Stavby | 560 000,00 | 1 660 000,00 Kč | 1 558 872,02 Kč | 4 160 000,00 | Etapa 3 600, osvětlení přechodů 560 |
| 3632 | | Pohřebnictví | **560 000,00** | 568 000,00 Kč | 298 775,49 Kč | **2 040 000,00** | |
| | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 80 000,00 | 80 000,00 Kč | 93 758,00 Kč | 100 000,00 | dohoda 2x DPP |
| | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zamě | 3 000,00 | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 | |
| | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 2 000,00 | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 | |
| | 5154 | Elektrická energie | 35 000,00 | 35 000,00 Kč | 31 280,00 Kč | 40 000,00 | |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000,00 | 68 000,00 Kč | 45 842,44 Kč | 70 000,00 | 40.000 soc. pohřeb, 30.000 vyklizení hrobů |
| | 5171 | Opravy a udržování | 380 000,00 | 380 000,00 Kč | 127 895,05 Kč | 130 000,00 | 30 neplánované opravy, 100 oprava zdi |
| | 6121 | Investice | | | | 1 700 000,00 | kolumbárium 1200, oplocení popelnic LH 300 |
| 3635 | | Územní plánování | **700 000,00** | 700 000,00 Kč | 579 530,00 Kč | **2 210 000,00** | |
| | 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 700 000,00 | 700 000,00 Kč | 579 530,00 Kč | 2 210 000,00 | regulační plán, územní plán |
| 3639 | | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | **32 188 000,00** | 30 073 000,00 Kč | 28 713 761,88 Kč | **45 080 000,00** | |
| | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | | | | 150 000,00 Kč | stojany na kola |
| | 5164 | Nájemné | 2 028 000,00 | 2 028 000,00 Kč | 1 544 444,00 Kč | 2 000 000,00 | nájem Technické služby |
| | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 800 000,00 | 800 000,00 Kč | 895 828,05 Kč | 900 000,00 | |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000,00 | 305 000,00 Kč | 150 889,83 Kč | 200 000,00 | |
| | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 25 860 000,00 | 25 860 000,00 Kč | 25 860 000,00 Kč | 27 400 000,00 | příspěvek Technické služby |
| | 6351 | Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | | | | 350 000,00 | investiční příspěvek - Technické služby - skříňový přívěs na stánky a sety |
| | 6121 | Stavby | | | | 1 580 000,00 | PD prostranství přívoz 480 - participace, demografie 200, skautská historie 150, dopravni studie 1. etapa 750 |
| | 6130 | Pozemky | 3 200 000,00 | 1 080 000,00 Kč | 262 600,00 Kč | 12 500 000,00 | výkupy pozemků 500, koupě nemovitosti 12000 |
| 3721 | | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | **250 000,00** | 250 000,00 Kč | 138 691,00 Kč | **190 000,00** | |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000,00 | 250 000,00 Kč | 138 691,00 Kč | 190 000,00 | zvýšeno o inflaci |
| 3722 | | Sběr a svoz komunálních odpadů | **9 460 000,00** | 9 460 000,00 Kč | 5 641 832,26 Kč | **9 160 000,00** | |
| | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | | | 100 000,00 | odpadář (bylo dosud v kapitole 6171) |
| | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | | 0,00 Kč | 3 645,73 Kč | 955 000,00 | nákup popelnice pro občany na plast 60, dotace - nádoby na kompost 895 |
| | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000,00 | 60 000,00 Kč | 47 480,00 Kč | 10 000,00 | |
| | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 250 000,00 | 250 000,00 Kč | 101 785,20 Kč | 325 000,00 | odpady kozultační činnost 150 - ises, odpadová poradenská 20 - zprávy o udržitelnosti, ISES - administrace dotace na kompostery a re-use, ises dotace re-use a kompostéry 70, Odpadio 85 |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | 8 350 000,00 | 8 350 000,00 Kč | 5 222 862,69 Kč | 7 300 000,00 | svoz směsného odpadu, svoz bioodpadu, odpadový modul pro tmapy 20 |
| | 6121 | Stavby | 800 000,00 | 800 000,00 Kč | 266 058,64 Kč | 470 000,00 | dotace ReUse 470 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3741 | | Ochrana druhů a stanovišť | **76 000,00** | 76 000,00 Kč | 70 218,80 Kč | **110 000,00** | |
| | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 12 000,00 | 12 000,00 Kč | 0,00 Kč | 12 000,00 | odchyty, venčení, záchytný kotec - péče o zvířata |
| | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 8 000,00 | 8 000,00 Kč | 0,00 Kč | 8 000,00 | krmiva, pomůcky, ochranný materiál, desinsekce zvířat |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | 56 000,00 | 56 000,00 Kč | 70 218,80 Kč | 90 000,00 | veteřinář, ošetření a kastrace toulavých koček, odvod do útulku Kralupy (smluvní partner), desinfekce kotců a auta MP, péče o nalezené kočky, odchytová služba LARY |
| 3745 | | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | **4 285 000,00** | 5 810 000,00 Kč | 2 777 632,37 Kč | **11 350 000,00** | |
| | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000,00 | 50 000,00 Kč | 24 709,00 Kč | 50 000,00 | dohody na údržbu zeleně, posouzení zdravotního stavu dřevin |
| | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 445 000,00 | 445 000,00 Kč | 402 991,10 Kč | 200 000,00 | |
| | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000,00 | 150 000,00 Kč | 196 414,46 Kč | 200 000,00 | nákup vaků, podpůrné pomůcky, nákup stromů (Svojsíkovy sady, výměna neujmutých stromů) |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 600 000,00 | 2 875 000,00 Kč | 1 246 995,51 Kč | 5 760 000,00 | údržba zeleně 3200, pasport zeleně 60, osázení nádob a truhlíků 40, konzultační činost 300, Dotace Biodiverzita - MZI Tyršovo náměstí - strom (150), dotace na zpracování SSSZ (100 spoluúčast + 1 900 finacování ex post), stromy pod kontrolou - aplikace do tel. 10 |
| | 5171 | Opravy a udržování | 440 000,00 | 440 000,00 Kč | 131 661,84 Kč | 340 000,00 | DPS + zahrada vůní závlahy 50, parky, zeleň u sportovišť, následná péče relaxační sad, alej Váha, Školní náměstí, Koláčov, Skalka, oprava altánu 60 |
| | 6121 | Stavby | 600 000,00 | 1 850 000,00 Kč | 774 860,46 Kč | 4 800 000,00 | Menzelova zahrada 2 500, Stezka CR 2000, cyklo servisní a nabíjecí stojan s fotovoltaikou a defibrilátorem TÚ 300 |
| 3799 | | Ostatní ekologické záležitosti | **80 000,00** | 80 000,00 Kč | 10 828,00 Kč | **30 000,00** | |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000,00 | 80 000,00 Kč | 10 828,00 Kč | 30 000,00 | deratizace |
| 4341 | | Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivý | **751 000,00** | 876 500,00 Kč | 240 916,00 Kč | **500 000,00** | |
| | 5192 | Poskytnuté náhrady | 750 000,00 | 875 500,00 Kč | 231 020,00 Kč | 500 000,00 | sociální komoise |
| | 5194 | Výdaje na věcné dary | 1 000,00 | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | x | |
| 4351 | | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | **3 241 650,00** | 3 641 650,00 Kč | 2 834 616,99 Kč | **3 816 240,00** | |
| | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních r | 1 425 000,00 | 1 825 000,00 Kč | 1 433 666,00 Kč | 1 980 000,00 | 3x pečovatelky vč. pohotovostí a obslužná péče víkendy 0,5 technický pracovník |
| | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000,00 | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 | není plánovaný dohodář |
| | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zamě | 353 400,00 | 353 400,00 Kč | 338 087,00 Kč | 491 040,00 | |
| | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 128 250,00 | 128 250,00 Kč | 122 509,00 Kč | 178 200,00 | |
| | 5132 | Ochranné pomůcky | 12 000,00 | 12 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 16 000,00 | oblečení, obuv, návleky,covid testy |
| | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 67 000,00 | 67 000,00 Kč | 16 900,00 Kč | 75 000,00 | tlačítka tísňového volání |
| | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 17 000,00 | 17 000,00 Kč | 3 201,00 Kč | 15 000,00 | úklidové prostředky, respirátory |
| | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000,00 | 20 000,00 Kč | 13 114,51 Kč | 25 000,00 | |
| | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 30 000,00 | 30 000,00 Kč | 5 800,00 Kč | 40 000,00 | běžné+kurz pedikúry 20tis. |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 175 000,00 | 1 175 000,00 Kč | 880 138,48 Kč | 990 000,00 | úhrada obědů,čištění sušičky, sterilizátoru |
| | 5173 | Cestovné | 1 000,00 | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | 3 000,00 | |
| | 5175 | Pohoštění | 2 000,00 | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | 3 000,00 | vánoční oslava klientů DPS |
| | 5192 | Poskytnuté náhrady | 1 000,00 | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 | |
| 5213 | | Krizová opatření | **100 000,00** | 100 000,00 Kč | 0,00 Kč | **100 000,00** | |
| | 5903 | Rezerva na krizová opatření | 100 000,00 | 100 000,00 Kč | 0,00 Kč | 100 000,00 | |
| 5311 | | Bezpečnost a veřejný pořádek | **10 253 700,00** | 10 272 280,58 Kč | 6 180 102,13 Kč | **11 200 200,00** | |
| | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních r | 6 650 000,00 | 6 650 000,00 Kč | 4 094 276,00 Kč | 7 400 000,00 | 11 strážníků |
| | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 55 000,00 | 55 000,00 Kč | 40 798,00 Kč | 55 000,00 | |
| | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zamě | 1 649 200,00 | 1 649 200,00 Kč | 1 011 463,00 Kč | 1 835 200,00 | |
| | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 598 500,00 | 598 500,00 Kč | 367 065,00 Kč | 666 000,00 | |
| | 5132 | Ochranné pomůcky | 100 000,00 | 100 000,00 Kč | 87 198,00 Kč | 100 000,00 | nová výstroj + obnova stávající výstroje |
| | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000,00 | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | 1 000,00 | |
| | 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 000,00 | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | 1 000,00 | |
| | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000,00 | 50 000,00 Kč | 606,00 Kč | 30 000,00 | |
| | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000,00 | 50 000,00 Kč | 37 048,90 Kč | 50 000,00 | materiál, forenzní značení kol |
| | 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 6 000,00 | 6 000,00 Kč | 5 800,00 Kč | 7 000,00 | |
| | 5153 | Plyn | 140 000,00 | 140 000,00 Kč | 42 790,00 Kč | 60 000,00 | |
| | 5154 | Elektrická energie | 60 000,00 | 78 580,58 Kč | 59 959,00 Kč | 75 000,00 | |
| | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 75 000,00 | 75 000,00 Kč | 48 157,59 Kč | 65 000,00 | |
| | 5162 | Služby elektronických komunikací | 18 000,00 | 18 000,00 Kč | 29 820,54 Kč | 35 000,00 | |
| | 5163 | Služby peněžních ústavů | 30 000,00 | 30 000,00 Kč | 12 745,00 Kč | 20 000,00 | |
| | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 60 000,00 | 60 000,00 Kč | 27 870,00 Kč | 50 000,00 | školení nového strážníka, , školení řidičů, školení první pomoci |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | 350 000,00 | 350 000,00 Kč | 281 240,10 Kč | 340 000,00 | |
| | 5171 | Opravy a udržování | 50 000,00 | 50 000,00 Kč | 30 980,00 Kč | 50 000,00 | rekonstrukce objektu |
| | 5173 | Cestovné | 5 000,00 | 5 000,00 Kč | 1 285,00 Kč | 5 000,00 | |
| | 5361 | Nákup kolků | 5 000,00 | 5 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 5 000,00 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6121 | Stavby | 300 000,00 | 300 000,00 Kč | 0,00 Kč | 350 000,00 | rozšíření kamerového systému |
| 5512 | | Požární ochrana - dobrovolná část | **1 500 000,00** | 1 511 200,00 Kč | 1 084 255,47 Kč | **3 673 000,00** | |
| | 5132 | Ochranné pomůcky | 110 000,00 | 121 200,00 Kč | 123 834,00 Kč | 120 000,00 | výměna zásahových obleků + helmy |
| | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | x | | | 5 000,00 | obnova prošlého vybavení |
| | | | | | | | kalové čerpadlo 2ks 60, proudnice turbo 24, pěnotvorné zařízení PRO/pak 42, vazačka hadic 34, řezač skla sada 12, hooligan 2ks 18,Paddleboard Rescue 19 |
| | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 110 000,00 | 110 000,00 Kč | 80 344,00 Kč | 150 000,00 | transportní nosítka košová 25, AKU motorové a rozbrušovací pily + foukač , vysavač bodavého hmyzu 80, detektor plynu 26, kufr vybavený elektro 23, kufr vybavený s nářadím 24, obnova lezeckého vybavení 55, výstroj a výzbroj 60, náborové reklamní předměty 20, sorbent |
| | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 110 000,00 | 110 000,00 Kč | 17 193,40 Kč | 110 000,00 | na ropné produkty 15, sorbční rohože 7, výměna hadic 23 |
| | 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000,00 | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | x | |
| | 5154 | Elektrická energie | 10 000,00 | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | 20 000,00 | vyúčtování garáže |
| | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 100 000,00 | 100 000,00 Kč | 88 555,64 Kč | 120 000,00 | nárůst cen pohonných hmot |
| | 5163 | Služby peněžních ústavů | 90 000,00 | 90 000,00 Kč | 96 953,00 Kč | 150 000,00 | pojištění aut + odpovědnosti dle smluv + nová dodávka MAN |
| | 5164 | Nájemné | 350 000,00 | 350 000,00 Kč | 342 370,00 Kč | 370 000,00 | nájemné + inflace 5% |
| | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 55 000,00 | 55 000,00 Kč | 62 855,30 Kč | 65 000,00 | proškolení nových členů + obnovy kurzů |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 50 000,00 Kč | 30 462,00 Kč | 50 000,00 | svolávací systém, STK ,internet |
| | 5171 | Opravy a udržování | 165 000,00 | 165 000,00 Kč | 141 687,68 Kč | 180 000,00 | CAS 30 Scania 80 , ostatní opravy 50, revize VHZ + výměna čelistí 60 |
| | 6121 | Stavby | 180 000,00 | 180 000,00 Kč | 100 000,45 Kč | 200 000,00 | nové pneumatické vaky 85,, vysavač 88, Dron DJI Mavic 3T slouží k vyhledávání osob, zvěře, vyhledávání požárů nebo míst zahoření a inspekčních misích. 144. |
| | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 160 000,00 | 160 000,00 Kč | 0,00 Kč | 2 133 000,00 | Pořízení nového dopravního automobilu pro potřeby jednotky + dotace 2092, dovybavení nového automobilu 41 |
| 6112 | | Zastupitelstva obcí | **6 395 806,00** | 6 395 806,00 Kč | 4 654 786,00 Kč | **6 033 000,00** | |
| | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 500 000,00 | 500 000,00 Kč | 233 520,00 Kč | 350 000,00 | |
| | 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 4 663 716,00 | 4 421 697,00 Kč | 3 373 497,00 Kč | 4 540 000,00 | |
| | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zamě | 759 090,00 | 759 090,00 Kč | 471 230,00 Kč | 670 000,00 | |
| | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 420 000,00 | 420 000,00 Kč | 302 512,00 Kč | 420 000,00 | |
| | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 20 000,00 | 20 000,00 Kč | 3 375,90 Kč | 15 000,00 | |
| | 5173 | Cestovné | 3 000,00 | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | 3 000,00 | |
| | 5175 | Pohoštění | 30 000,00 | 30 000,00 Kč | 28 632,10 Kč | 35 000,00 | pohoštění RM, ZM |
| 6171 | | Činnost místní správy | **50 127 071,07** | 46 961 316,70 Kč | 28 503 916,99 Kč | **50 656 999,00** | |
| | | | | | | | Předpokládané plošné navýšení 7%, zřízení pozice ref. VHI a realizace staveb (1,0 úvazek) 650, cílené navyšování os. Hodnocení dle praxe, odměny příprava voleb (obálkování) 16, |
| | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních r | 19 228 000,00 | 19 228 000,00 Kč | 13 935 142,00 Kč | 21 313 000,00 | odměny volební komise 180 (komunální + 2. kolo senátních) |
| | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 1 540 000,00 | 1 540 000,00 Kč | 983 790,00 Kč | 1 700 000,00 | dohody, šatník 360 |
| | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zamě | 4 768 544,00 | 4 768 544,00 Kč | 3 616 183,00 Kč | 5 285 624,00 | |
| | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 730 520,00 | 1 730 520,00 Kč | 1 312 326,00 Kč | 1 918 170,00 | |
| | 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pra | 200 000,00 | 200 000,00 Kč | 133 488,00 Kč | 200 000,00 | |
| | 5132 | Ochranné pomůcky | 10 000,00 | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | 10 000,00 | vybavení SÚ, správce budov |
| | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 5 000,00 | 5 000,00 Kč | 3 631,00 Kč | 6 000,00 | |
| | 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 12 000,00 | 12 000,00 Kč | 10 476,28 Kč | 34 200,00 | Obec účtuje + 4x rozpočtová skladba 5, VZ v praxi 7, zákony s komentářem 3,5, ZZVZ s komentářem 3,7, dotace online licence 15 |
| | | | | | | | OVSV: velká skartovačka 16, nábytek 18,5, mikrovlnka 5, ozvučení svateb 6; stojen na letáky recepce 4, malý stolek 3, 5 x pivní sety 17, schránky na poštu 4, sedací nábytek OKVM 10, skládací nábytek na venkovní svatby 4,6, obnova IP telefonů 15, obnova tiskáren 20, obnova |
| | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 547 000,00 | 1 555 500,00 Kč | 1 049 340,79 Kč | 343 100,00 | ntb 5 ks 175, obnova PC (terminály) 5 ks 35, obnova infrastruktura 10 |
| | 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 100 000,00 | 100 000,00 Kč | 81 830,00 Kč | 40 000,00 | doplnění propagačních předmětů |
| | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 550 000,00 | 550 000,00 Kč | 382 099,97 Kč | 500 000,00 | kancelářské potřeby apod., květiny 60, obnova volebního vybavení 2, závěsy+záclony do VZM 30, úklidové prostředky, ICT spotřební materiál 90 |
| | 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 40 000,00 | 40 000,00 Kč | 25 160,00 Kč | 35 000,00 | |
| | 5153 | Plyn | 300 000,00 | 300 000,00 Kč | 124 380,00 Kč | 150 000,00 | |
| | 5154 | Elektrická energie | 220 000,00 | 220 000,00 Kč | 206 062,00 Kč | 250 000,00 | |
| | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 65 000,00 | 65 000,00 Kč | 30 996,72 Kč | 45 000,00 | letos nedočerpáno |
| | 5161 | Poštovní služby | 240 000,00 | 240 000,00 Kč | 219 653,28 Kč | 275 000,00 | poštovní služby, certifikáty |
| | 5162 | Služby elektronických komunikací | 230 000,00 | 230 000,00 Kč | 335 948,58 Kč | 400 000,00 | letos bude významně přečerpáno cca 70%, nároky na tyto služby stoupají s digitalizací, internet 30, IP telefonní hlasové služby 15,3, CMS2 78,3, mobilní tarify 240 |
| | 5163 | Služby peněžních ústavů | 660 000,00 | 660 000,00 Kč | 531 460,00 Kč | 660 000,00 | pojištění |
| | 5164 | Nájemné | 200 000,00 | 200 000,00 Kč | 3 388,00 Kč | 200 000,00 | MÚ + UA |
| | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 500 000,00 | 500 000,00 Kč | 322 640,00 Kč | 450 000,00 | informační koncepce atestace 40 |
| | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 300 000,00 | 300 000,00 Kč | 137 489,24 Kč | 200 000,00 | 30 běžná školení, MS Aplikace školení |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | MÚ služby + lektoři UA 150, stravenky 740, Ginis 190 roční poplatek + 650 rozvoj v rámci digitalizace, daňový poradce 300, Ortex 480, Geovap 116 provoz, BSS roční provoz36, T-mapy 64, Usnesení 104, Galileo 54, tiskárny pronájem 144, Správa ICT 1080, generální úklid, úřadu |
| | 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 520 000,00 | 4 220 000,00 Kč | 3 922 695,02 Kč | 4 380 600,00 | vč. Oken 120, canva 2,6, digitalizace formulářů online 150 |
| | 5171 | Opravy a udržování | 35 000,00 | 35 000,00 Kč | 45 780,18 Kč | 30 000,00 | čištění čalounění nábytku kanceláře místostarostů 13, čištění čalounů 1,5 |
| | 5172 | Podlimitní programové vybavení | 470 000,00 | 470 000,00 Kč | 267 273,96 Kč | 35 000,00 | 35 update BSS |
| | 5173 | Cestovné | 25 000,00 | 25 000,00 Kč | 21 631,00 Kč | 25 000,00 | |
| | 5175 | Pohoštění | 100 000,00 | 100 000,00 Kč | 70 479,24 Kč | 100 000,00 | |
| | 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 150 000,00 | 150 000,00 Kč | 134 125,86 Kč | 150 000,00 | leasing |
| | 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 75 000,00 | 75 000,00 Kč | 45 444,58 Kč | 65 000,00 | |
| | 5194 | Výdaje na věcné dary | 40 000,00 | 0,00 Kč | 2 000,00 Kč | 20 000,00 | dárkové koše a poukazy |
| | 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 110 000,00 | 40 000,00 Kč | 745,00 Kč | 20 000,00 | |
| | 5329 | Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 110 000,00 | 0,00 Kč | 26 577,89 Kč | 30 000,00 | |
| | 5361 | Nákup kolků | 40 000,00 | 110 000,00 Kč | 89 568,00 Kč | x | |
| | 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 10 000,00 | 110 000,00 Kč | 81 960,00 Kč | 50 000,00 | dálniční známky + katastr nemovitostí |
| | 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | | 50 000,00 Kč | 21 151,00 Kč | x | |
| | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 320 000,00 | 320 000,00 Kč | 329 000,40 Kč | 405 000,00 | na základě kolektivní smlouvy (3,5 % mzdových nákladů) minus stravenky 385, dary jubilantům 20 |
| | 5901 | Nespecifikované rezervy | 12 143 007,07 | 8 268 752,70 Kč | 0,00 Kč | 10 170 305,00 | |
| | 6111 | Programové vybavení | 533 000,00 | 533 000,00 Kč | 0,00 Kč | 1 161 000,00 | Licence Kerio Connect 60, SQL server licence 374, licence MS 365,6 450, licence Windows Server 214, Terminal server licence 63 |
| 6310 | | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | **3 980 000,00** | 3 980 000,00 Kč | 2 762 351,14 Kč | **4 230 000,00** | |
| | 5141 | Úroky vlastní | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 Kč | 2 645 307,51 Kč | 4 100 000,00 | úroky úvěry ZŠ 3400, úvěr stacionář a LD 700 |
| | 5163 | Služby peněžních ústavů | 130 000,00 | 130 000,00 Kč | 117 043,63 Kč | 130 000,00 | |
| 6399 | | Ostatní finanční operace | **9 200 000,00** | 10 027 420,00 Kč | 9 934 958,00 Kč | **10 600 000,00** | |
| | 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 Kč | 3 907 538,00 Kč | 4 500 000,00 | DPH |
| | 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 5 200 000,00 | 6 027 420,00 Kč | 6 027 420,00 Kč | 6 100 000,00 | DPPO Město |
| **Celkem** | | | **268 285 626,07** | **278 964 779,70** | **227 387 794,86** | **352 427 191,00** | |

# Rezerva 2026

| Paragraf | Položka | Kapitola | Obnos | Text k rozpočtové skladbě |
|---|---|---|---|---|
| 6171 | 5901 | | 1 860 305,00 | neadresná rezerva |
| 6171 | 5901 | | 4 200 000,00 | spoluúčast rekonstrukce kuchyně Roztoky |
| 6171 | 5901 | | 850 000,00 | rekontrukce zázemí peč. Služby - projekt 2025 žádost do ROP 2026 |
| 6171 | 5901 | | 200 000,00 | Dobrý nápad |
| 6171 | 5901 | | 1 500 000,00 | MŠ spoluúčast energetické úspory |
| 6171 | 5901 | | 300 000,00 | skatepark spoluucast |
| 6171 | 5901 | | 440 000,00 | modrozelená infrastruktura Dubečnice |
| 6171 | 5901 | | 430 000,00 | propojení systémů Ginis x Ortex |
| 6171 | 5901 | | 320 000,00 | Další vývoj systémů Ginis a Ortex vč. Licencí |
| 6171 | 5901 | | 70 000,00 | propojení systémů Geovap x Ortex |
| | | | **10 170 305,00** | |

Vyvěšeno:
05.01.2026

Sejmuto:
31.01.2027