

Výdaje

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2023	Rozpočtové opatření ze dne 01. 02. 2023	Rozpočtové opatření ze dne 03. 05. 2023	Rozpočtové opatření ze dne 21. 06. 2023	Rozpočtové opatření ze dne 20. 09. 2023	Rozpočtové opatření ze dne 13. 12. 2023	Rozpočtové opatření ze dne 22. 12. 2023	Rozpočet po změnách		
				<i>fialově-schválené RO červeně-změna rozpočtu</i>	<i>fialově-schválené RO červeně-změna rozpočtu</i>	<i>fialově-schválené RO červeně-změna rozpočtu</i>	<i>fialově-schválené RO červeně-změna rozpočtu</i>	<i>fialově-schválené RO červeně-změna rozpočtu</i>	<i>fialově-schválené RO červeně-změna rozpočtu</i>		<i>Investiční nákupy a související výdaje - název akce</i>	
2212		Silnice										
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00 Kč				40 000,00 Kč	-	5 000,00 Kč	135 000,00 Kč		
	5154	Elektrická energie	100 000,00 Kč				20 000,00 Kč			120 000,00 Kč		
	5164	Nájemné	55 000,00 Kč						5 000,00 Kč	60 000,00 Kč		
	5169	Nákup ostatních služeb	630 000,00 Kč				-	60 000,00 Kč		570 000,00 Kč		
			500 000,00 Kč			250 000,00 Kč			100 000,00 Kč	650 000,00 Kč		
	5171	Opravy a udržování										
	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00 Kč				-	930 000,00 Kč	-	70 000,00 Kč	- Kč	<i>Prodloužení komunikace V Březi</i>
	6121	Budovy, haly a stavby	9 000 000,00 Kč		-	8 900 000,00 Kč				80 000,00 Kč	20 000,00 Kč	<i>Rekonstrukce ulice Průběžná 2. etapa</i>
	6121	Budovy, haly a stavby	7 000 000,00 Kč			-	6 900 000,00 Kč			100 000,00 Kč	- Kč	<i>SSZ Vídeňská x Vestecská x Průmyslová</i>
	6121	Budovy, haly a stavby	2 700 000,00 Kč				-	2 700 000,00 Kč			- Kč	<i>Rekonstrukce ulice Nad Safinou I</i>
	6121	Budovy, haly a stavby	1 100 000,00 Kč			-	1 000 000,00 Kč			100 000,00 Kč	- Kč	<i>Rekonstrukce ulice Slepá</i>
	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00 Kč							500 000,00 Kč	- Kč	<i>SSZ Vídeňská x Vestecská x Hodkovická</i>
	6121	Budovy, haly a stavby	4 000 000,00 Kč			1 600 000,00 Kč				2 600 000,00 Kč	3 000 000,00 Kč	<i>Rekonstrukce ulice Werichova</i>
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací									- Kč	
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00 Kč				50 000,00 Kč			60 000,00 Kč		
	5164	Nájemné			50 000,00 Kč					50 000,00 Kč		
	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00 Kč							10 000,00 Kč		
	5171	Opravy a udržování	30 000,00 Kč							30 000,00 Kč		
	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00 Kč							100 000,00 Kč	- Kč	<i>Cyklostezka Vestec - Hodkovice</i>
	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00 Kč							100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	<i>Oprava lávky Albert - Na Suchých</i>
	6121	Budovy, haly a stavby	400 000,00 Kč							300 000,00 Kč	100 000,00 Kč	<i>Cyklostezka MŠ - areál u podla</i>
	6121	Budovy, haly a stavby			150 000,00 Kč					80 000,00 Kč	70 000,00 Kč	<i>Chodník Na Spoje - OC Vestec</i>
	6121	Budovy, haly a stavby			500 000,00 Kč						500 000,00 Kč	<i>Prodloužení dřevěných chodníků v okolí rybníka</i>
	6121	Budovy, haly a stavby			460 000,00 Kč	130 000,00 Kč				130 000,00 Kč	460 000,00 Kč	<i>Dřevěná terasa u rybníka</i>
2221		Provoz veřejné silniční dopravy									- Kč	
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00 Kč							20 000,00 Kč		
	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00 Kč							30 000,00 Kč		
	5171	Opravy a udržování	50 000,00 Kč							50 000,00 Kč		
2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková									- Kč	
	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	2 000 000,00 Kč							2 000 000,00 Kč		
2310		Pitná voda									- Kč	
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00 Kč							20 000,00 Kč		
	5154	Elektrická energie	100 000,00 Kč	200 000,00 Kč						300 000,00 Kč		
	5164	Nájemné	70 000,00 Kč				10 000,00 Kč			80 000,00 Kč		
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby					65 000,00 Kč			65 000,00 Kč		
	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00 Kč							10 000,00 Kč		
	5171	Opravy a udržování					465 000,00 Kč			465 000,00 Kč		
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	650 000,00 Kč							540 000,00 Kč	110 000,00 Kč	<i>Dálkové vodoměry</i>
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	650 000,00 Kč							450 000,00 Kč	200 000,00 Kč	<i>Rekonstrukce vodovodní sítě</i>
	6122	Stroje, přístroje a zařízení			800 000,00 Kč						800 000,00 Kč	<i>Fotovoltaika ATS</i>
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly									- Kč	
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00 Kč							20 000,00 Kč		
	5154	Elektrická energie	2 500 000,00 Kč				-	1 500 000,00 Kč	-	300 000,00 Kč	700 000,00 Kč	
	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00 Kč							50 000,00 Kč	30 000,00 Kč	
	5171	Opravy a udržování	100 000,00 Kč							50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	
			1 000 000,00 Kč			930 000,00 Kč				1 930 000,00 Kč		Modernizace ČOV
	6122	Stroje, přístroje a zařízení										
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00 Kč							200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	<i>Telemetrie kanalizační sítě</i>
	6122	Stroje, přístroje a zařízení				500 000,00 Kč					500 000,00 Kč	<i>ČOV dmychadlo</i>
2341		Vodní díla v zemědělské krajině									- Kč	
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	400 000,00 Kč							200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	
	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00 Kč							25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	
	5171	Opravy a udržování	25 000,00 Kč							25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	
	6121	Budovy, haly a stavby	650 000,00 Kč							650 000,00 Kč	- Kč	<i>Retenční nádrž u MŠ</i>
	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00 Kč							200 000,00 Kč	- Kč	<i>Retenční nádrž u remízku</i>
	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00 Kč							500 000,00 Kč	- Kč	<i>Retenční nádrž Ke Skále</i>
	6123	Dopravní prostředky	50 000,00 Kč							50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	<i>Loď pro údržbu rybníka</i>

Výdaje

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2023	Rozpočtové opatření ze dne 01. 02. 2023	Rozpočtové opatření ze dne 03. 05. 2023	Rozpočtové opatření ze dne 21. 06. 2023	Rozpočtové opatření ze dne 20. 09. 2023	Rozpočtové opatření ze dne 13. 12. 2023	Rozpočtové opatření ze dne 22. 12. 2023	Rozpočet po změnách	
2411		Záležitosti pošt								- Kč	
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 000 000,00 Kč				-	200 000,00 Kč		1 800 000,00 Kč	
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	450 000,00 Kč							450 000,00 Kč	
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	200 000,00 Kč							200 000,00 Kč	
	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	10 000,00 Kč							10 000,00 Kč	
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 000,00 Kč				-	5 000,00 Kč		20 000,00 Kč	
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00 Kč					5 000,00 Kč		15 000,00 Kč	
	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00 Kč							5 000,00 Kč	
	5154	Elektrická energie	50 000,00 Kč				-	5 000,00 Kč	1 000,00 Kč	46 000,00 Kč	
	5162	Služby elektronických komunikací	30 000,00 Kč							30 000,00 Kč	
	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00 Kč							20 000,00 Kč	
	5164	Nájemné	240 000,00 Kč					10 000,00 Kč		250 000,00 Kč	
	5167	Služby školení a vzdělávání						20 000,00 Kč	- 1 000,00 Kč	19 000,00 Kč	
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	10 000,00 Kč				-	10 000,00 Kč		- Kč	
	5169	Nákup ostatních služeb	125 000,00 Kč							125 000,00 Kč	
	5171	Opravy a udržování	10 000,00 Kč							10 000,00 Kč	
	5172	Podlimitní programové vybavení	15 000,00 Kč				-	15 000,00 Kč		- Kč	
	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	50 000,00 Kč							50 000,00 Kč	
3111		Mateřské školy								- Kč	
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00 Kč							5 000,00 Kč	
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	10 000,00 Kč							10 000,00 Kč	
	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00 Kč							20 000,00 Kč	
	5171	Opravy a udržování	15 000,00 Kč		1 500 000,00 Kč	4 000 000,00 Kč	-	500 000,00 Kč		5 015 000,00 Kč	
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 950 000,00 Kč							2 950 000,00 Kč	
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým oraganizacím				644 078,00 Kč				644 078,00 Kč	
	6121	Budovy, haly a stavby		1 300 000,00 Kč						1 300 000,00 Kč	<i>Předokenní žaluzie MŠ</i>
	6121	Budovy, haly a stavby				1 100 000,00 Kč				1 100 000,00 Kč	<i>Jurta MŠ</i>
	6121	Budovy, haly a stavby					50 000,00 Kč			50 000,00 Kč	<i>Osvětlení MŠ</i>
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	400 000,00 Kč				-	200 000,00 Kč		200 000,00 Kč	<i>Vrata a branka do MŠ</i>
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00 Kč		15 000,00 Kč					165 000,00 Kč	<i>Klimatizace MŠ přístavba</i>
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	400 000,00 Kč							400 000,00 Kč	<i>Klimatizace MŠ hlavní budova</i>
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	650 000,00 Kč				-	190 000,00 Kč		460 000,00 Kč	<i>Vybavení tříd MŠ</i>
3113		Základní školy								- Kč	
	5169	Nákup ostatních služeb	1 600 000,00 Kč							1 600 000,00 Kč	
	5321	Neinvestiční transfery obcím	200 000,00 Kč					5 000,00 Kč		205 000,00 Kč	
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	1 500 000,00 Kč				-	5 000,00 Kč		1 495 000,00 Kč	
3239		Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené								- Kč	
	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00 Kč							15 000,00 Kč	
	5175	Pohoštění	10 000,00 Kč							10 000,00 Kč	
3319		Ostatní záležitosti kultury								- Kč	
	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00 Kč							20 000,00 Kč	
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00 Kč		25 000,00 Kč			20 000,00 Kč		55 000,00 Kč	
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00 Kč		100 000,00 Kč		-	10 000,00 Kč		100 000,00 Kč	
	5164	Nájemné	10 000,00 Kč				30 000,00 Kč	20 000,00 Kč		60 000,00 Kč	
	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00 Kč				20 000,00 Kč	- 10 000,00 Kč		110 000,00 Kč	
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 500 000,00 Kč				150 000,00 Kč	200 000,00 Kč		1 850 000,00 Kč	
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00 Kč							300 000,00 Kč	<i>Stany pro kulturní akce</i>
	6122	Stroje, přístroje a zařízení					150 000,00 Kč			150 000,00 Kč	<i>Nůžkové stany pro kulturní akce</i>
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků								- Kč	
	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00 Kč							300 000,00 Kč	
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00 Kč		100 000,00 Kč		-	50 000,00 Kč		250 000,00 Kč	
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi			150 000,00 Kč					150 000,00 Kč	
	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00 Kč							200 000,00 Kč	
3412		Sportovní zařízení v majetku obce								- Kč	
	5164	Nájemné	5 000,00 Kč				10 000,00 Kč			15 000,00 Kč	
	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00 Kč				10 000,00 Kč			30 000,00 Kč	
	5171	Opravy a udržování	5 000,00 Kč		120 000,00 Kč	-	20 000,00 Kč	- 70 000,00 Kč		35 000,00 Kč	
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 800 000,00 Kč					500 000,00 Kč		3 300 000,00 Kč	
	6121	Budovy, haly a stavby	350 000,00 Kč				-	350 000,00 Kč		- Kč	<i>Rekonstrukce fotbalového hřiště</i>
	6121	Budovy, haly a stavby	2 200 000,00 Kč							2 200 000,00 Kč	<i>Osvětlení fotbalového hřiště</i>
	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00 Kč							300 000,00 Kč	<i>Zpevněný chodník v areálu Sportoviště</i>
	6121	Budovy, haly a stavby	700 000,00 Kč				-	700 000,00 Kč		- Kč	<i>Přístavba budovy sportoviště</i>
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	350 000,00 Kč				350 000,00 Kč			- Kč	<i>Ozvučení fotbalového hřiště</i>
3419		Ostatní tělovýchovná činnost								- Kč	
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			50 000,00 Kč	-	1 500,00 Kč			48 500,00 Kč	
	5169	Nákup ostatních služeb			500 000,00 Kč	-	498 500,00 Kč			1 500,00 Kč	

Výdaje

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2023	Rozpočtové opatření ze dne 01. 02. 2023	Rozpočtové opatření ze dne 03. 05. 2023	Rozpočtové opatření ze dne 21. 06. 2023	Rozpočtové opatření ze dne 20. 09. 2023	Rozpočtové opatření ze dne 13. 12. 2023	Rozpočtové opatření ze dne 22. 12. 2023	Rozpočet po změnách	
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 000 000,00 Kč		300 000,00 Kč		500 000,00 Kč			3 800 000,00 Kč	
3421		Využití volného času dětí a mládeže								- Kč	
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00 Kč			-	10 000,00 Kč			10 000,00 Kč	
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00 Kč				100 000,00 Kč			120 000,00 Kč	
	5164	Nájemné	260 000,00 Kč							260 000,00 Kč	
	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00 Kč		-	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč			50 000,00 Kč	
	5171	Opravy a udržování	150 000,00 Kč			-	10 000,00 Kč			140 000,00 Kč	
	5194	Výdaje na věcné dary				20 000,00 Kč				20 000,00 Kč	
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00 Kč							200 000,00 Kč	
	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00 Kč			500 000,00 Kč	-	100 000,00 Kč		550 000,00 Kč	Herní prvky dětská hřiště
	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00 Kč	200 000,00 Kč			100 000,00 Kč			600 000,00 Kč	Zařízení pro volný čas mládeže
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace								- Kč	
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00 Kč					25 000,00 Kč		65 000,00 Kč	
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00 Kč		50 000,00 Kč		-	10 000,00 Kč		50 000,00 Kč	
	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	100 000,00 Kč			-	40 000,00 Kč			60 000,00 Kč	
	5154	Elektrická energie	100 000,00 Kč				40 000,00 Kč	-	5 000,00 Kč	135 000,00 Kč	
	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00 Kč							15 000,00 Kč	
	5164	Nájemné	15 000,00 Kč		20 000,00 Kč					35 000,00 Kč	
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00 Kč				-	5 000,00 Kč		- Kč	
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi			110 000,00 Kč					140 000,00 Kč	
	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00 Kč			-	30 000,00 Kč			- Kč	
	5171	Opravy a udržování	35 000,00 Kč				30 000,00 Kč	-	5 000,00 Kč	60 000,00 Kč	
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	500 000,00 Kč			-	30 000,00 Kč			470 000,00 Kč	
	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00 Kč				-	100 000,00 Kč		- Kč	Cvičiště pro psy
	6121	Budovy, haly a stavby		120 000,00 Kč			-	35 000,00 Kč		85 000,00 Kč	Piknikové místo Průmyslová
	6121	Budovy, haly a stavby		500 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč			500 000,00 Kč		3 000 000,00 Kč	Komunitní zahrada
3612		Bytové hospodářství								- Kč	
	5169	Nákup ostatních služeb jn.	25 000,00 Kč							25 000,00 Kč	
	5171	Opravy a udržování	25 000,00 Kč							25 000,00 Kč	
3613		Nebytové hospodářství								- Kč	
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00 Kč			-	15 000,00 Kč			5 000,00 Kč	
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00 Kč							10 000,00 Kč	
	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00 Kč				25 000,00 Kč			45 000,00 Kč	
	5171	Opravy a udržování	50 000,00 Kč			-	10 000,00 Kč			40 000,00 Kč	
	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00 Kč				300 000,00 Kč	-	350 000,00 Kč	150 000,00 Kč	Občerstvení u cyklostezky
3631		Veřejné osvětlení								- Kč	
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený						20 000,00 Kč		20 000,00 Kč	
	5169	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00 Kč				200 000,00 Kč	-	20 000,00 Kč	2 180 000,00 Kč	
	5171	Opravy a udržování	50 000,00 Kč							50 000,00 Kč	
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00 Kč		50 000,00 Kč				300 000,00 Kč	650 000,00 Kč	Výměna svítidel VO
3632		Pohřebnictví								- Kč	
	5321	Neinvestiční transfery obcím	12 000,00 Kč							12 000,00 Kč	
	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00 Kč				-	200 000,00 Kč		- Kč	Hřbitov
3635		Územní plánování								- Kč	
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	200 000,00 Kč				-	200 000,00 Kč		- Kč	Regulační plán
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	500 000,00 Kč					100 000,00 Kč		600 000,00 Kč	Změna územního plánu
3636		Územní rozvoj								- Kč	
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		200 000,00 Kč			100 000,00 Kč			300 000,00 Kč	Územní studie "Náves obce Vestec"
	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00 Kč		700 000,00 Kč		-	950 000,00 Kč		50 000,00 Kč	Investiční rezerva
	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00 Kč				-	100 000,00 Kč		1 900 000,00 Kč	Vodovod a kanalizace ulice Slepá
	6121	Budovy, haly a stavby	800 000,00 Kč				-	90 000,00 Kč		710 000,00 Kč	Novostavba budovy obecního úřadu
	6121	Budovy, haly a stavby	4 000 000,00 Kč		-	2 800 000,00 Kč	-	200 000,00 Kč		1 000 000,00 Kč	Sušárna kalů
	6121	Budovy, haly a stavby					700 000,00 Kč	-	700 000,00 Kč	- Kč	Komunitní centrum
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené								- Kč	
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00 Kč				-	10 000,00 Kč		10 000,00 Kč	
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený						10 000,00 Kč		10 000,00 Kč	
	5153	Plyn					10 000,00 Kč			10 000,00 Kč	
	5154	Elektrická energie	500 000,00 Kč				-	120 000,00 Kč		380 000,00 Kč	
	5164	Nájemné	1 250 000,00 Kč							1 250 000,00 Kč	
	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00 Kč					200 000,00 Kč		230 000,00 Kč	
	5171	Opravy a udržování	90 000,00 Kč			-	10 000,00 Kč	-	80 000,00 Kč	- Kč	
	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00 Kč				-	200 000,00 Kč		- Kč	Hala - zázemí TS PO
	6121	Budovy, haly a stavby		1 000,00 Kč						1 000,00 Kč	Veřejné osvětlení v lokalitě Z2
	6121	Budovy, haly a stavby			23 000 000,00 Kč					23 000 000,00 Kč	Rodinný dům č.p. 93 včetně pozemků
	6121	Budovy, haly a stavby				5 000,00 Kč				5 000,00 Kč	Inženýrské sítě lokalita Z1C

Výdaje

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2023	Rozpočtové opatření ze dne 01. 02. 2023	Rozpočtové opatření ze dne 03. 05. 2023	Rozpočtové opatření ze dne 21. 06. 2023	Rozpočtové opatření ze dne 20. 09. 2023	Rozpočtové opatření ze dne 13. 12. 2023	Rozpočtové opatření ze dne 22. 12. 2023	Rozpočet po změnách	
			10 000 000,00 Kč		9 000 000,00 Kč		-	3 500 000,00 Kč		15 500 000,00 Kč	Pozemky Zelená páteř
	6130	Pozemky									
	6130	Pozemky		2 069,00 Kč						2 069,00 Kč	Pozemek ulice U Hrubých
	6130	Pozemky				3 000,00 Kč				3 000,00 Kč	Pozemky lokalita Z1C
	6130	Pozemky							1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	Pozemky ulice U Strouhy
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů								- Kč	
	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00 Kč							20 000,00 Kč	
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů								- Kč	
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	350 000,00 Kč					600 000,00 Kč	30 000,00 Kč	980 000,00 Kč	
	5169	Nákup ostatních služeb	5 000 000,00 Kč					800 000,00 Kč	30 000,00 Kč	5 770 000,00 Kč	
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)								- Kč	
	5169	Nákup ostatních služeb	1 400 000,00 Kč							1 400 000,00 Kč	
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň								- Kč	
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00 Kč			50 000,00 Kč				100 000,00 Kč	
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	45 000,00 Kč			100 000,00 Kč		10 000,00 Kč		155 000,00 Kč	
	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00 Kč					-	3 000,00 Kč	2 000,00 Kč	
	5163	Služby peněžních ústavů	120 000,00 Kč					20 000,00 Kč	3 000,00 Kč	143 000,00 Kč	
	5164	Nájemné	120 000,00 Kč							120 000,00 Kč	
	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00 Kč				250 000,00 Kč	170 000,00 Kč		920 000,00 Kč	
	5171	Opravy a udržování	200 000,00 Kč					300 000,00 Kč		500 000,00 Kč	
	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	445 000,00 Kč							445 000,00 Kč	
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	9 200 000,00 Kč				300 000,00 Kč			9 500 000,00 Kč	
	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	15 000,00 Kč							15 000,00 Kč	
	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00 Kč					450 000,00 Kč		50 000,00 Kč	Obnova zeleně v krajině
	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00 Kč	800 000,00 Kč			300 000,00 Kč	150 000,00 Kč		1 450 000,00 Kč	Trvalkové záhony v zastavěném území
	6121	Budovy, haly a stavby	250 000,00 Kč					90 000,00 Kč		160 000,00 Kč	Zelená páteř
	6121	Budovy, haly a stavby	1 500 000,00 Kč					1 500 000,00 Kč		- Kč	Parkovací plochy pro TS PO
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00 Kč					150 000,00 Kč		350 000,00 Kč	Příslušenství k čistícímu stroji
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	600 000,00 Kč					450 000,00 Kč		150 000,00 Kč	Výměna mobiliáře
	6122	Stroje, přístroje a zařízení		3 300 000,00 Kč	-	350 000,00 Kč				2 950 000,00 Kč	Univerzální víceúčelový stroj pro TS PO
	6122	Stroje, přístroje a zařízení			230 000,00 Kč	10 000,00 Kč				240 000,00 Kč	Kontejnery k multifunkčnímu vozidlu
	6122	Stroje, přístroje a zařízení				130 000,00 Kč		45 000,00 Kč		85 000,00 Kč	Vrata z areálu Agra do areálu TS PO
	6122	Stroje, přístroje a zařízení					550 000,00 Kč	250 000,00 Kč		800 000,00 Kč	Nástavby pro univerzální víceúčelový stroj
	6123	Dopravní prostředky	2 500 000,00 Kč		-	890 000,00 Kč				1 610 000,00 Kč	Multifunkční vozidlo s kontejnerem
	6123	Dopravní prostředky				615 000,00 Kč				615 000,00 Kč	VW Transporter pro TS PO
4349		Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob								- Kč	
	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00 Kč					100 000,00 Kč		300 000,00 Kč	
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	10 000,00 Kč							10 000,00 Kč	
	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	3 390 000,00 Kč					500 000,00 Kč		3 890 000,00 Kč	
5272		Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení								- Kč	
	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00 Kč					10 000,00 Kč		- Kč	
	5133	Léky a zdravotnický materiál	100 000,00 Kč					90 000,00 Kč		10 000,00 Kč	
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00 Kč					40 000,00 Kč		- Kč	
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00 Kč					50 000,00 Kč		- Kč	
	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00 Kč					40 000,00 Kč		10 000,00 Kč	
	5171	Opravy a udržování	50 000,00 Kč					50 000,00 Kč		- Kč	
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek								- Kč	
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	8 600 000,00 Kč					1 000 000,00 Kč		7 600 000,00 Kč	
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	2 150 000,00 Kč					250 000,00 Kč		1 900 000,00 Kč	
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	780 000,00 Kč					80 000,00 Kč		700 000,00 Kč	
	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	50 000,00 Kč							50 000,00 Kč	
	5132	Ochranné pomůcky	100 000,00 Kč				25 000,00 Kč	40 000,00 Kč		35 000,00 Kč	
	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00 Kč	20 000,00 Kč					1 000,00 Kč	31 000,00 Kč	
	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	200 000,00 Kč						28 000,00 Kč	228 000,00 Kč	
	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00 Kč							5 000,00 Kč	
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00 Kč					70 000,00 Kč		170 000,00 Kč	
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00 Kč	-	20 000,00 Kč					180 000,00 Kč	
	5156	Pohonné hmoty a maziva	500 000,00 Kč						39 000,00 Kč	461 000,00 Kč	
	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00 Kč							10 000,00 Kč	
	5163	Služby peněžních ústavů	150 000,00 Kč							150 000,00 Kč	
	5164	Nájemné	60 000,00 Kč				30 000,00 Kč	30 000,00 Kč		- Kč	
	5167	Služby školení a vzdělávání	150 000,00 Kč							150 000,00 Kč	

Výdaje

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2023	Rozpočtové opatření ze dne 01. 02. 2023	Rozpočtové opatření ze dne 03. 05. 2023	Rozpočtové opatření ze dne 21. 06. 2023	Rozpočtové opatření ze dne 20. 09. 2023	Rozpočtové opatření ze dne 13. 12. 2023	Rozpočtové opatření ze dne 22. 12. 2023	Rozpočet po změnách	
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	300 000,00 Kč	- 200 000,00 Kč	100 000,00 Kč					200 000,00 Kč	
	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00 Kč							100 000,00 Kč	
	5171	Opravy a udržování	400 000,00 Kč	- 150 000,00 Kč		100 000,00 Kč	70 000,00 Kč	80 000,00 Kč		500 000,00 Kč	
	5172	Podlimitní programové vybavení				25 000,00 Kč				25 000,00 Kč	
	5173	Cestovné	10 000,00 Kč						1 000,00 Kč	11 000,00 Kč	
	5175	Pohoštění	10 000,00 Kč			30 000,00 Kč			9 000,00 Kč	49 000,00 Kč	
	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	150 000,00 Kč	- 150 000,00 Kč						- Kč	
	5361	Nákup kolků	5 000,00 Kč							5 000,00 Kč	
	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00 Kč							10 000,00 Kč	
	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	50 000,00 Kč							50 000,00 Kč	
5399		Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku								- Kč	
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi		400 000,00 Kč				50 000,00 Kč		450 000,00 Kč	
	5171	Opravy a udržování		150 000,00 Kč			-	5 000,00 Kč		145 000,00 Kč	
	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně		150 000,00 Kč				5 000,00 Kč		155 000,00 Kč	
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	800 000,00 Kč							800 000,00 Kč	Rozšíření kamerového systému
	6122	Stroje, přístroje a zařízení					500 000,00 Kč			500 000,00 Kč	Parkovací systém
	6125	Informační a komunikační technologie	500 000,00 Kč				- 500 000,00 Kč			- Kč	Parkovací systém
	6349	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně				47 500,00 Kč				47 500,00 Kč	Kamerový systém Dolnobřežansko
5512		Požární ochrana - dobrovolná část								- Kč	
	5019	Ostatní platy	10 000,00 Kč					10 000,00 Kč		- Kč	
	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00 Kč				135 000,00 Kč	100 000,00 Kč		535 000,00 Kč	
	5132	Ochranné pomůcky	100 000,00 Kč				- 35 000,00 Kč		17 000,00 Kč	82 000,00 Kč	
	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00 Kč				10 000,00 Kč			20 000,00 Kč	
	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	20 000,00 Kč							20 000,00 Kč	
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00 Kč						17 000,00 Kč	13 000,00 Kč	
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00 Kč				50 000,00 Kč			110 000,00 Kč	
	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	15 000,00 Kč							15 000,00 Kč	
	5154	Elektrická energie	160 000,00 Kč							160 000,00 Kč	
	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00 Kč				- 25 000,00 Kč	25 000,00 Kč		50 000,00 Kč	
	5163	Služby peněžních ústavů	60 000,00 Kč				40 000,00 Kč	5 000,00 Kč		105 000,00 Kč	
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby					25 000,00 Kč			25 000,00 Kč	
	5167	Služby školení a vzdělávání	275 000,00 Kč							275 000,00 Kč	
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	20 000,00 Kč							20 000,00 Kč	
	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00 Kč							20 000,00 Kč	
	5171	Opravy a udržování	80 000,00 Kč					70 000,00 Kč		10 000,00 Kč	
	5175	Pohoštění	10 000,00 Kč							10 000,00 Kč	
	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00 Kč							200 000,00 Kč	Požární zbrojnice
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00 Kč					50 000,00 Kč		- Kč	Radio stanice digitální
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00 Kč					150 000,00 Kč		- Kč	Vozidla JSDH
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00 Kč					5 000,00 Kč		105 000,00 Kč	Zásahové prostředky
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	210 000,00 Kč							210 000,00 Kč	Kalová čerpadla
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 000 000,00 Kč							1 000 000,00 Kč	Cisternová automobilová stříkačka - vybavení
	6122	Stroje, přístroje a zařízení			50 000,00 Kč					50 000,00 Kč	Nůžkový stan
	6122	Stroje, přístroje a zařízení				70 000,00 Kč				70 000,00 Kč	Záchranná figurína
	6123	Dopravní prostředky	13 500 000,00 Kč					13 500 000,00 Kč		- Kč	Cisternová automobilová stříkačka
6112		Zastupitelstva obcí								- Kč	
	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00 Kč					20 000,00 Kč	5 000,00 Kč	45 000,00 Kč	
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 000 000,00 Kč			300 000,00 Kč		60 000,00 Kč	5 000,00 Kč	3 355 000,00 Kč	
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	550 000,00 Kč			50 000,00 Kč		80 000,00 Kč		520 000,00 Kč	
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	270 000,00 Kč			50 000,00 Kč		30 000,00 Kč		350 000,00 Kč	
	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	10 000,00 Kč					10 000,00 Kč		20 000,00 Kč	
6118		Volba prezidenta republiky								- Kč	
	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00 Kč					10 000,00 Kč		40 000,00 Kč	
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00 Kč					5 000,00 Kč		- Kč	
	5175	Pohoštění	5 000,00 Kč							5 000,00 Kč	
6171		Činnost místní správy								- Kč	
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	5 300 000,00 Kč					700 000,00 Kč		4 600 000,00 Kč	
	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00 Kč							200 000,00 Kč	
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 350 000,00 Kč					100 000,00 Kč	17 000,00 Kč	1 267 000,00 Kč	
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	500 000,00 Kč					100 000,00 Kč		400 000,00 Kč	
	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	25 000,00 Kč							25 000,00 Kč	
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	15 000,00 Kč							15 000,00 Kč	
	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00 Kč							10 000,00 Kč	
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00 Kč				20 000,00 Kč	15 000,00 Kč		135 000,00 Kč	
	5139	Nákup materiálu jn.	100 000,00 Kč						7 000,00 Kč	107 000,00 Kč	
	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	50 000,00 Kč				- 20 000,00 Kč			30 000,00 Kč	
	5153	Plyn	130 000,00 Kč						10 000,00 Kč	120 000,00 Kč	
	5154	Elektrická energie	180 000,00 Kč					50 000,00 Kč		230 000,00 Kč	

Výdaje

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2023	Rozpočtové opatření ze dne 01. 02. 2023	Rozpočtové opatření ze dne 03. 05. 2023	Rozpočtové opatření ze dne 21. 06. 2023	Rozpočtové opatření ze dne 20. 09. 2023	Rozpočtové opatření ze dne 13. 12. 2023	Rozpočtové opatření ze dne 22. 12. 2023	Rozpočet po změnách				
	5161	Poštovní služby	20 000,00 Kč							20 000,00 Kč				
	5162	Služby elektronických komunikací	230 000,00 Kč							230 000,00 Kč				
	5163	Služby peněžních ústavů	55 000,00 Kč							55 000,00 Kč				
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00 Kč				100 000,00 Kč		30 000,00 Kč	170 000,00 Kč				
	5167	Služby školení a vzdělávání	85 000,00 Kč				50 000,00 Kč			135 000,00 Kč				
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	335 000,00 Kč			-	20 000,00 Kč	-	15 000,00 Kč	4 000,00 Kč	304 000,00 Kč			
	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00 Kč								200 000,00 Kč			
	5171	Opravy a udržování	50 000,00 Kč				50 000,00 Kč		25 000,00 Kč		75 000,00 Kč			
	5172	Podlimitní programové vybavení	80 000,00 Kč				20 000,00 Kč				100 000,00 Kč			
	5173	Cestovné	5 000,00 Kč								5 000,00 Kč			
	5175	Pohoštění	100 000,00 Kč						32 000,00 Kč		132 000,00 Kč			
	5179	Ostatní nákupy	20 000,00 Kč								20 000,00 Kč			
	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00 Kč						13 000,00 Kč		23 000,00 Kč			
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	25 000,00 Kč								25 000,00 Kč			
	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	10 000,00 Kč								10 000,00 Kč			
	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	15 000,00 Kč						7 000,00 Kč		22 000,00 Kč			
	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	50 000,00 Kč						-	15 000,00 Kč	35 000,00 Kč			
	6122	Stroje, přístroje a zařízení				650 000,00 Kč	-	380 000,00 Kč			270 000,00 Kč	<i>Elektronické úřední desky</i>		
	6125	Informační a komunikační technologie						250 000,00 Kč			250 000,00 Kč	<i>Spisová služba a účetnictví KEO</i>		
6221		Humanitární zahraniční pomoc přímá									- Kč			
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		100 000,00 Kč							100 000,00 Kč			
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací									- Kč			
	5141	Úroky vlastní	400 000,00 Kč				840 000,00 Kč				1 240 000,00 Kč			
	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00 Kč								100 000,00 Kč			
6320		Pojištění funkčně nespecifikované									- Kč			
	5163	Služby peněžních ústavů	160 000,00 Kč								160 000,00 Kč			
6399		Ostatní finanční operace									- Kč			
	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	1 000 000,00 Kč		10 101 890,00 Kč						11 101 890,00 Kč			
6402		Finanční vypořádání									- Kč			
	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů					2 200,00 Kč				2 200,00 Kč			
			176 854 737,00 Kč	159 602 000,00 Kč	6 923 069,00 Kč	44 086 890,00 Kč	-	2 880 422,00 Kč	-	292 800,00 Kč	-	30 585 000,00 Kč	1 000,00 Kč	176 854 737,00 Kč