

# Vodovod a kanalizace Habřiny

v členění účelový znak (UZ), rozpočtová položka (POL)

(v Kč)

ORG 1067

## ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

UZ	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
148515016	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	163 652,43	163 652,43	0,00	100,00	0,00
	Stát		0,00	163 652,43	163 652,43	0,00	100,00	0,00
148515501	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0,00	3 273 048,54	3 273 048,54	0,00	100,00	0,00
	EU		0,00	3 436 700,97	3 436 700,97	0,00	100,00	0,00
<b>Příjmy celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>3 436 700,97</b>	<b>3 436 700,97</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

UZ	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
<b>Výdaje celkem</b>								

# Vodovod a kanalizace U Vodárny

v členění účelový znak (UZ), rozpočtová položka (POL)

(v Kč)

ORG 1069

## ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

UZ	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
148515016	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	171 647,57	171 647,57	0,00	100,00	0,00
	Stát		0,00	171 647,57	171 647,57	0,00	100,00	0,00
148515501	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0,00	3 432 951,46	3 432 951,46	0,00	100,00	0,00
	EU		0,00	3 604 599,03	3 604 599,03	0,00	100,00	0,00
<b>Příjmy celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>3 604 599,03</b>	<b>3 604 599,03</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

UZ	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
<b>Výdaje celkem</b>								

# Vodovod a kanalizace U Vodárny

v členění účelový znak (UZ), rozpočtová položka (POL)

(v Kč)

ORG 1157

## ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

UZ	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
170590505	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	11 707 786,10	0,00	0,00	0,00	11 707 786,10
	EU		0,00	11 707 786,10	0,00	0,00	0,00	11 707 786,10
<b>Příjmy celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>11 707 786,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 707 786,10</b>

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

UZ	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
1	6121	Stavby	0,00	4 514 744,69	2 874 984,24	0,00	63,67	1 639 760,45
		Město - nezpůsobilé	0,00	4 514 744,69	2 874 984,24	0,00	63,67	1 639 760,45
170590505	6121	Stavby	0,00	11 835 617,97	10 735 883,44	0,00	90,70	1 099 734,53
	EU		0,00	11 835 617,97	10 735 883,44	0,00	90,70	1 099 734,53
<b>Výdaje celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>16 350 362,66</b>	<b>13 610 867,68</b>	<b>0,00</b>	<b>83,24</b>	<b>2 739 494,98</b>

# Územní systém ekologické stability

v členění účelový znak (UZ), rozpočtová položka (POL)

(v Kč)

ORG 9012

## ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

UZ	POL	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	

**Příjmy celkem**

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

UZ	POL	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
2	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	13 310,00	13 310,00	0,00	100,00	0,00	
2	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00	
		Město - nezpůsobilé	0,00	43 310,00	43 310,00	0,00	100,00	0,00	
106100000	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	7 200,00	5 263,50	0,00	73,10	1 936,50	
106100000	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	157 687,20	157 687,20	157 687,20	100,00	100,00	0,00	
		Město - způsobilé	157 687,20	164 887,20	162 950,70	103,33	98,82	1 936,50	
106515011	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	40 800,00	29 826,50	0,00	73,10	10 973,50	
106515974	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	893 560,80	893 560,80	893 560,80	100,00	100,00	0,00	
		EU	893 560,80	934 360,80	923 387,30	103,33	98,82	10 973,50	
<b>Výdaje celkem</b>			<b>1 051 248,00</b>	<b>1 142 558,00</b>	<b>1 129 648,00</b>	<b>107,45</b>	<b>98,87</b>	<b>12 910,00</b>	

# Adaptační skupiny ukrajinských dětí do 6/2023

v členění účelový znak (UZ), rozpočtová položka (POL)

(v Kč)

ORG 9043

## ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

UZ	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
33090	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	100,00	0,00
	Stát		0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	100,00	0,00
<b>Příjmy celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

UZ	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
33090	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	145 739,91	145 739,91	0,00	100,00	0,00
33090	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	36 143,50	36 143,50	0,00	100,00	0,00
33090	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	13 116,59	13 116,59	0,00	100,00	0,00
	Stát		0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	100,00	0,00
<b>Výdaje celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

# Šablony - MŠ Barevný ostrov

v členění účelový znak (UZ), rozpočtová položka (POL)

(v Kč)

ORG 3111300000000, 311130000001

## ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

UZ	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
143133092	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	119 220,32	119 220,32	0,00	100,00	0,00
	Stát		0,00	119 220,32	119 220,32	0,00	100,00	0,00
143533092	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	393 224,68	393 224,68	0,00	100,00	0,00
	EU		0,00	393 224,68	393 224,68	0,00	100,00	0,00
<b>Příjmy celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>512 445,00</b>	<b>512 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

UZ	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
143133092	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	119 220,32	119 220,32	0,00	100,00	0,00
	Stát		0,00	119 220,32	119 220,32	0,00	100,00	0,00
143533092	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	393 224,68	393 224,68	0,00	100,00	0,00
	EU		0,00	393 224,68	393 224,68	0,00	100,00	0,00
<b>Výdaje celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>512 445,00</b>	<b>512 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

# Šablony - Základní škola

v členění účelový znak (UZ), rozpočtová položka (POL)

(v Kč)

ORG 3113000000000, 311300000001

## ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

UZ	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
143133092	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	1 365 962,14	1 365 962,14	0,00	100,00	0,00
	Stát		0,00	1 365 962,14	1 365 962,14	0,00	100,00	0,00
143533092	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	4 505 355,86	4 505 355,86	0,00	100,00	0,00
	EU		0,00	4 505 355,86	4 505 355,86	0,00	100,00	0,00
<b>Příjmy celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>5 871 318,00</b>	<b>5 871 318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

UZ	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
143133092	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	1 365 962,14	1 365 962,14	0,00	100,00	0,00
	Stát		0,00	1 365 962,14	1 365 962,14	0,00	100,00	0,00
143533092	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	4 505 355,86	4 505 355,86	0,00	100,00	0,00
	EU		0,00	4 505 355,86	4 505 355,86	0,00	100,00	0,00
<b>Výdaje celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>5 871 318,00</b>	<b>5 871 318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

# Šablony - ZUŠ (nové)

v členění účelový znak (UZ), rozpočtová položka (POL)

(v Kč)

ORG 3231000000000, 3231000000001

## ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

UZ	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
143133092	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	67 003,20	67 003,20	0,00	100,00	0,00
	Stát		0,00	67 003,20	67 003,20	0,00	100,00	0,00
143533092	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	220 996,80	220 996,80	0,00	100,00	0,00
	EU		0,00	220 996,80	220 996,80	0,00	100,00	0,00
<b>Příjmy celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>288 000,00</b>	<b>288 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

UZ	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
143133092	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	67 003,20	67 003,20	0,00	100,00	0,00
	Stát		0,00	67 003,20	67 003,20	0,00	100,00	0,00
143533092	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	220 996,80	220 996,80	0,00	100,00	0,00
	EU		0,00	220 996,80	220 996,80	0,00	100,00	0,00
<b>Výdaje celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>288 000,00</b>	<b>288 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>



# Šablony - ZUŠ (předchozí) - vratka nespotřebované dotace

v členění účelový znak (UZ), rozpočtová položka (POL)

(v Kč)

ORG 3231000000000, 3231000000001

## ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

UZ	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
103133063	<b>2229</b>	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	9 230,98	9 230,98	0,00	100,00	0,00
	Stát		0,00	9 230,98	9 230,98	0,00	100,00	0,00
103533063	<b>2229</b>	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	52 309,02	52 309,02	0,00	100,00	0,00
	EU		0,00	52 309,02	52 309,02	0,00	100,00	0,00
<b>Příjmy celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>61 540,00</b>	<b>61 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

UZ	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
103133063	<b>5364</b>	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	9 230,98	9 230,98	0,00	100,00	0,00
	Stát		0,00	9 230,98	9 230,98	0,00	100,00	0,00
103533063	<b>5364</b>	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	52 309,02	52 309,02	0,00	100,00	0,00
	EU		0,00	52 309,02	52 309,02	0,00	100,00	0,00
<b>Výdaje celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>61 540,00</b>	<b>61 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

# Pečovatelská služba

v členění účelový znak (UZ), rozpočtová položka (POL)

(v Kč)

ORG 4351000000003

## ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

UZ	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
1	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	2 311 900,00	2 311 900,00	0,00	100,00	0,00
		Kraj	0,00	2 311 900,00	2 311 900,00	0,00	100,00	0,00
<b>Příjmy celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>2 311 900,00</b>	<b>2 311 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

NS:

241121

MěÚ Černošice

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

UZ	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
1	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	1 727 877,43	1 727 877,43	0,00	100,00	0,00
1	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	428 513,60	428 513,60	0,00	100,00	0,00
1	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	155 508,97	155 508,97	0,00	100,00	0,00
		Kraj	0,00	2 311 900,00	2 311 900,00	0,00	100,00	0,00
<b>Výdaje celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>2 311 900,00</b>	<b>2 311 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

# Hasiči - provozní dotace

v členění účelový znak (UZ), rozpočtová položka (POL)

(v Kč)

ORG 5512000000000, 5512000000001

## ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

UZ	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
14004	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	68 301,00	68 301,00	0,00	100,00	0,00
	Stát		0,00	68 301,00	68 301,00	0,00	100,00	0,00
<b>Příjmy celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>68 301,00</b>	<b>68 301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

UZ	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
14004	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	23 595,00	23 595,00	0,00	100,00	0,00
14004	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	14 179,70	14 179,70	0,00	100,00	0,00
14004	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
14004	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	8 240,10	8 240,10	0,00	100,00	0,00
14004	5171	Opravy a udržování	0,00	2 286,20	2 286,20	0,00	100,00	0,00
	Stát		0,00	68 301,00	68 301,00	0,00	100,00	0,00
<b>Výdaje celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>68 301,00</b>	<b>68 301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

# Volby - prezident

v členění účelový znak (UZ), rozpočtová položka (POL)

(v Kč)

ORG 6118000000000, 6118000000001

## ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

UZ	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
98008	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00	214 979,58	214 979,58	0,00	100,00	0,00
	Stát		0,00	214 979,58	214 979,58	0,00	100,00	0,00
<b>Příjmy celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>214 979,58</b>	<b>214 979,58</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

UZ	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
98008	5019	Ostatní platy	0,00	1 272,00	1 272,00	0,00	100,00	0,00
98008	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	136 569,00	136 569,00	0,00	100,00	0,00
98008	5161	Poštovní služby	0,00	52 430,40	52 430,40	0,00	100,00	0,00
98008	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	5 065,06	5 065,06	0,00	100,00	0,00
98008		Volby prezidenta ČR	0,00	214 979,58	214 979,58	0,00	100,00	0,00
	Stát		0,00	214 979,58	214 979,58	0,00	100,00	0,00
<b>Výdaje celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>214 979,58</b>	<b>214 979,58</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

# Sociální práce - OSVŽŠ

v členění účelový znak (UZ), rozpočtová položka (POL)

(v Kč)

ORG 6171030000000, 6171030000001

## ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

UZ	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
13015	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	2 612 841,00	2 612 841,00	0,00	100,00	0,00
	Stát		0,00	2 612 841,00	2 612 841,00	0,00	100,00	0,00
<b>Příjmy celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>2 612 841,00</b>	<b>2 612 841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

UZ	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
13015	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	1 844 020,00	1 455 737,65	0,00	78,94	388 282,35
13015	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	458 518,00	360 281,75	0,00	78,57	98 236,25
13015	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	166 462,00	121 992,58	0,00	73,28	44 469,42
13015	5132	Ochranné pomůcky	0,00	11 000,00	4 120,00	0,00	37,45	6 880,00
13015	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	2 841,00	0,00	0,00	0,00	2 841,00
13015	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	46 000,00	24 797,36	0,00	53,90	21 202,64
13015	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
13015	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	16 000,00	9 492,45	0,00	59,32	6 507,55
13015	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	42 000,00	20 460,00	0,00	48,71	21 540,00
13015	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	13 000,00	7 500,00	0,00	57,69	5 500,00
13015	5173	Cestovné	0,00	10 000,00	7 566,00	0,00	75,66	2 434,00
13015	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	130 080,00	130 080,00	0,00	100,00	0,00
	Stát		0,00	2 742 921,00	2 142 027,79	0,00	78,09	600 893,21
<b>Výdaje celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>2 742 921,00</b>	<b>2 142 027,79</b>	<b>0,00</b>	<b>78,09</b>	<b>600 893,21</b>

# Sociálně-právní ochrana dětí

v členění účelový znak (UZ), rozpočtová položka (POL)

(v Kč)

ORG 6171032000000, 6171032000001

## ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

UZ	POL	Text	Rozpočet		Skutečnost			
			schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
13024	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	246 909,00	0,00	0,00	-246 909,00
13024	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	24 553 500,00	17 646 000,00	17 646 000,00	71,86	100,00	0,00
	Stát		24 553 500,00	17 646 000,00	17 892 909,00	72,87	101,39	-246 909,00
<b>Příjmy celkem</b>			<b>24 553 500,00</b>	<b>17 646 000,00</b>	<b>17 892 909,00</b>	<b>72,87</b>	<b>101,39</b>	<b>-246 909,00</b>

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

UZ	POL	Text	Rozpočet		Skutečnost			
			schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
13024	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	15 467 000,00	12 267 000,00	12 063 075,08	77,99	98,33	203 924,92
13024	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	55 000,00	36 000,00	360,00	65,45	19 000,00
13024	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	3 836 000,00	3 041 000,00	2 945 396,87	76,78	96,85	95 603,13
13024	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 391 000,00	1 101 000,00	1 074 474,31	77,24	97,59	26 525,69
13024	5132	Ochranné pomůcky	8 000,00	8 000,00	1 396,00	17,45	17,45	6 604,00
13024	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	30 000,00	30 000,00	9 528,00	31,76	31,76	20 472,00
13024	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	90 000,00	90 000,00	31 016,19	34,46	34,46	58 983,81
13024	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	140 000,00	125 000,00	78 531,56	56,09	62,82	46 468,44
13024	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	87 000,00	103 000,00	101 447,55	116,60	98,49	1 552,45
13024	5152	Teplo	475 000,00	475 000,00	470 852,54	99,12	99,12	4 147,46
13024	5154	Elektrická energie	483 000,00	467 000,00	239 708,27	49,62	51,32	227 291,73
13024	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	80 000,00	59 346,33	49,45	74,18	20 653,67
13024	5161	Poštovní služby	60 000,00	35 000,00	16 404,79	27,34	46,87	18 595,21
13024	5162	Služby elektronických komunikací	180 000,00	179 000,00	141 933,86	78,85	79,29	37 066,14
13024	5164	Nájemné	3 850 000,00	3 850 000,00	3 820 868,14	99,24	99,24	29 131,86
13024	5167	Služby školení a vzdělávání	840 000,00	626 000,00	237 268,00	28,24	37,90	388 732,00
13024	5169	Nákup ostatních služeb	782 000,00	737 000,00	350 170,14	44,77	47,51	386 829,86
13024	5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	52 016,00	86,69	86,69	7 984,00
13024	5173	Cestovné	180 000,00	180 000,00	179 371,00	99,65	99,65	629,00
13024	5194	Výdaje na věcné dary	12 000,00	12 000,00	10 929,00	91,07	91,07	1 071,00
13024	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	100,00	0,00
	Stát		28 105 500,00	23 525 500,00	21 924 233,63	78,00	93,19	1 601 266,37
<b>Výdaje celkem</b>			<b>28 105 500,00</b>	<b>23 525 500,00</b>	<b>21 924 233,63</b>	<b>78,00</b>	<b>93,19</b>	<b>1 601 266,37</b>

# Pěstounská péče

v členění účelový znak (UZ), rozpočtová položka (POL)

(v Kč)

ORG 4339000000000, 4339000000001

## ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

UZ	POL	Text	Rozpočet		Skutečnost			
			schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
13010	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	19 112,00	0,00	0,00	-19 112,00
13010	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 240 000,00	2 722 950,00	2 776 950,00	85,70	101,98	-54 000,00
	Stát		3 240 000,00	2 722 950,00	2 796 062,00	86,29	102,68	-73 112,00
<b>Příjmy celkem</b>			<b>3 240 000,00</b>	<b>2 722 950,00</b>	<b>2 796 062,00</b>	<b>86,29</b>	<b>102,68</b>	<b>-73 112,00</b>

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

UZ	POL	Text	Rozpočet		Skutečnost			
			schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
13010	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 150 000,00	1 150 000,00	1 044 881,63	90,85	90,85	105 118,37
13010	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	10 000,00	25,00	25,00	30 000,00
13010	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	286 000,00	286 000,00	263 530,71	92,14	92,14	22 469,29
13010	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104 000,00	104 000,00	88 577,00	85,17	85,17	15 423,00
13010	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
13010	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 000,00	6 800,00	3 751,00	125,03	55,16	3 049,00
13010	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	6 374,29	42,49	42,49	8 625,71
13010	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	7 000,00	9 235,45	8 672,45	123,89	93,90	563,00
13010	5152	Teplo	37 000,00	40 415,46	40 251,46	108,78	99,59	164,00
13010	5154	Elektrická energie	37 000,00	37 238,73	20 491,73	55,38	55,02	16 747,00
13010	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	12 114,95	80,76	80,76	2 885,05
13010	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	1 414,01	28,28	28,28	3 585,99
13010	5162	Služby elektronických komunikací	13 000,00	13 000,00	10 666,12	82,04	82,04	2 333,88
13010	5164	Nájemné	299 000,00	326 712,86	326 631,86	109,24	99,97	81,00
13010	5167	Služby školení a vzdělávání	21 000,00	41 000,00	27 094,00	129,01	66,08	13 906,00
13010	5169	Nákup ostatních služeb	57 000,00	59 483,81	30 674,38	53,81	51,56	28 809,43
13010	5171	Opravy a udržování	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
13010	5173	Cestovné	18 000,00	18 000,00	11 740,00	65,22	65,22	6 260,00
13010	5175	Pohoštění	18 000,00	18 000,00	14 764,00	82,02	82,02	3 236,00
13010	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 109 000,00	532 063,69	306 787,00	27,66	57,65	225 276,69
	Stát		3 240 000,00	2 722 950,00	2 228 416,59	68,78	81,84	494 533,41
<b>Výdaje celkem</b>			<b>3 240 000,00</b>	<b>2 722 950,00</b>	<b>2 228 416,59</b>	<b>68,78</b>	<b>81,84</b>	<b>494 533,41</b>

# Vratky dotací z roku 2022

v členění účelový znak (UZ), rozpočtová položka (POL)

(v Kč)

ORG 6402000000000, 6402000000001

## ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

UZ	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
<b>Příjmy celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

UZ	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
2	<b>5364</b>	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	336 771,71	0,00	0,00	0,00	336 771,71
		Město	0,00	336 771,71	0,00	0,00	0,00	336 771,71
13010	<b>5364</b>	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	1 033 148,29	1 033 148,29	0,00	100,00	0,00
<b>13010</b>		Pěstounská péče	0,00	1 033 148,29	1 033 148,29	0,00	100,00	0,00
13015	<b>5364</b>	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	130 080,00	130 080,00	0,00	100,00	0,00
<b>13015</b>		Sociální práce - OSVZ	0,00	130 080,00	130 080,00	0,00	100,00	0,00
<b>Výdaje celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 163 228,29</b>	<b>0,00</b>	<b>77,54</b>	<b>336 771,71</b>