

2 auta Dacia Dokker 1.6 pro pečovatelskou službu

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

(v Kč)

ORG 9003

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
100	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	100,00	0,00
	Kraj		0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	100,00	0,00
Příjmy celkem			0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	100,00	0,00

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	6123	Dopravní prostředky	0,00	178 804,00	178 804,00	0,00	100,00	0,00
	Město		0,00	178 804,00	178 804,00	0,00	100,00	0,00
100	6123	Dopravní prostředky	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	100,00	0,00
	Kraj		0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	100,00	0,00
Výdaje celkem			0,00	658 804,00	658 804,00	0,00	100,00	0,00

Bezbariérové řešení ZŠ Černošice (B+C)

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

(v Kč)

ORG 1020

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	
107117015	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	91 968,75	0,00	0,00	0,00	91 968,75	
107117968	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0,00	403 752,75	0,00	0,00	0,00	403 752,75	
	Stát		0,00	495 721,50	0,00	0,00	0,00	495 721,50	
107517016	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	1 563 468,75	0,00	0,00	0,00	1 563 468,75	
107517969	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0,00	6 863 796,75	0,00	0,00	0,00	6 863 796,75	
	EU		0,00	8 427 265,50	0,00	0,00	0,00	8 427 265,50	
Příjmy celkem			0,00	8 922 987,00	0,00	0,00	0,00	8 922 987,00	

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	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	20 558,00	20 558,00	0,00	100,00	0,00	
1	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	118 855,43	90 281,20	9,02	75,95	28 574,23	
	Město - nezpůsobilé		1 000 000,00	139 413,43	110 839,20	11,08	79,50	28 574,23	
1071	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	198 652,33	165 211,39	0,00	83,16	33 440,94	
1071	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	33 565,00	20 800,00	0,00	61,96	12 765,00	
1071	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	691 741,11	516 770,09	0,00	74,70	174 971,02	
1071	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	113 690,50	109 841,87	0,00	96,61	3 848,63	
	Město - způsobilé		0,00	1 037 648,94	812 623,35	0,00	78,31	225 025,59	
107117015	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	97 401,85	82 605,70	0,00	84,80	14 796,15	
107117015	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	16 782,50	10 400,00	0,00	61,96	6 382,50	
107117968	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	324 691,90	258 385,04	0,00	79,57	66 306,86	
107117968	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	56 845,25	54 920,93	0,00	96,61	1 924,32	
	Stát		0,00	495 721,50	406 311,67	0,00	81,96	89 409,83	
107517016	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	1 655 831,47	1 404 296,89	0,00	84,80	251 534,58	
107517016	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	285 302,50	176 800,00	0,00	61,96	108 502,50	
107517969	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	5 519 762,40	4 392 545,66	0,00	79,57	1 127 216,74	
107517969	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	966 369,13	933 655,73	0,00	96,61	32 713,40	
	EU		0,00	8 427 265,50	6 907 298,28	0,00	81,96	1 519 967,22	
Výdaje celkem			1 000 000,00	10 100 049,37	8 237 072,50	823,70	81,55	1 862 976,87	

Hasiči - provozní dotace

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

(v Kč)

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	37 409,00	37 409,00	0,00	100,00	0,00
	Stát		0,00	37 409,00	37 409,00	0,00	100,00	0,00
Příjmy celkem			0,00	37 409,00	37 409,00	0,00	100,00	0,00

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	5132	Ochranné pomůcky	0,00	10 316,00	10 316,00	0,00	100,00	0,00
14004	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	7 493,00	7 493,00	0,00	100,00	0,00
14004	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	100,00	0,00
	Stát		0,00	37 409,00	37 409,00	0,00	100,00	0,00
Výdaje celkem			0,00	37 409,00	37 409,00	0,00	100,00	0,00

Lesní hospodářské osnovy

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

(v Kč)

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
29516	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	177 081,00	177 081,00	0,00	100,00	0,00
	Stát		0,00	177 081,00	177 081,00	0,00	100,00	0,00
Příjmy celkem			0,00	177 081,00	177 081,00	0,00	100,00	0,00

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
29516	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	177 081,00	177 081,00	0,00	100,00	0,00
	Lesní hospodářské osnovy		0,00	177 081,00	177 081,00	0,00	100,00	0,00
Výdaje celkem			0,00	177 081,00	177 081,00	0,00	100,00	0,00

Nová MŠ Husova

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

(v Kč)

ORG 983

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

UZ	POL	Text	Rozpočet		Skutečnost			
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
107117015	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	771,01	562,65	0,00	72,97	208,36
107117968	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0,00	2 044 082,19	2 040 099,16	0,00	99,80	3 983,03
		Stát	0,00	2 044 853,20	2 040 661,81	0,00	99,79	4 191,39
107517016	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	13 107,20	9 565,05	0,00	72,97	3 542,15
107517969	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0,00	34 749 397,19	34 681 685,74	0,00	99,80	67 711,45
		EU	0,00	34 762 504,39	34 691 250,79	0,00	99,79	71 253,60
Příjmy celkem			0,00	36 807 357,59	36 731 912,60	0,00	99,79	75 444,99

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

UZ	POL	Text	Rozpočet		Skutečnost			
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
1	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	211 354,17	210 861,00	0,00	99,76	493,17
1	5171	Opravy a udržování	0,00	14 440,00	14 440,00	0,00	100,00	0,00
1	6121	Budovy, haly a stavby	9 270 000,00	3 678 615,70	3 521 692,71	37,99	95,73	156 922,99
1	6901	Rezervy kapitálových výdajů	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Město - nezpůsobilé	10 520 000,00	3 904 409,87	3 746 993,71	35,61	95,96	157 416,16
1071	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	1 542,02	1 125,30	0,00	72,97	416,72
1071	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	744 584,07	633 673,56	0,00	85,10	110 910,51
		Město - způsobilé	0,00	746 126,09	634 798,86	0,00	85,07	111 327,23
107117015	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	771,01	562,65	0,00	72,97	208,36
107117015	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	907,50	0,00	0,00	0,00	907,50
107117968	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	372 292,04	316 836,77	0,00	85,10	55 455,27
		Stát	0,00	373 970,55	317 399,42	0,00	84,87	56 571,13
107517016	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	13 107,21	9 565,05	0,00	72,97	3 542,16
107517016	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	15 427,50	0,00	0,00	0,00	15 427,50
107517969	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	6 328 964,55	5 386 225,19	0,00	85,10	942 739,36
		EU	0,00	6 357 499,26	5 395 790,24	0,00	84,87	961 709,02
Výdaje celkem			10 520 000,00	11 382 005,77	10 094 982,23	95,95	88,69	1 287 023,54

Sociálně-právní ochrana dětí

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

(v Kč)

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

UZ	POL	Text	Rozpočet		Skutečnost			
			schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
13011	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - vyúčtování energií	0,00	191 066,51	191 066,51	0,00	100,00	0,00
13011	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	25 329 500,00	19 548 615,00	19 548 615,00	77,22	100,00	0,00
	Stát		25 329 500,00	19 739 681,51	19 739 681,51	77,98	100,00	0,00
Příjmy celkem			25 329 500,00	19 739 681,51	19 739 681,51	77,98	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

UZ	POL	Text	Rozpočet		Skutečnost			
			schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
2	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	11 000,00	10 705,00	0,00	97,31	295,00
2	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	100,00	0,00
2	5167	Služby školení a vzdělávání	335 000,00	38 000,00	34 285,00	10,23	90,22	3 715,00
2	5169	Nákup ostatních služeb	196 000,00	216 000,00	200 415,85	102,25	92,78	15 584,15
2	5175	Pohoštění	20 000,00	10 000,00	8 554,00	42,77	85,54	1 446,00
2	5194	Věcné dary	7 000,00	7 000,00	6 847,00	97,81	97,81	153,00
2	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	0,00	222 352,54	222 352,54	0,00	100,00	0,00
	Město		558 000,00	588 352,54	567 159,39	101,64	96,39	21 193,15
13011	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	13 739 184,00	11 139 481,33	11 139 481,33	81,07	100,00	0,00
13011	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13011	5024	Odstupné	0,00	86 382,00	86 382,00	0,00	100,00	0,00
13011	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	3 434 796,00	2 762 699,24	2 762 699,24	80,43	100,00	0,00
13011	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 236 527,00	998 097,15	998 097,15	80,71	100,00	0,00
13011	5132	Ochranné pomůcky	8 000,00	2 171,00	2 171,00	27,13	100,00	0,00
13011	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	25 000,00	5 223,00	5 223,00	20,89	100,00	0,00
13011	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	8 676,00	8 676,00	28,92	100,00	0,00
13011	5139	Nákup materiálu j.n.	185 000,00	69 103,35	69 103,35	37,35	100,00	0,00
13011	5151	Studená voda	90 000,00	89 036,04	89 036,04	98,92	100,00	0,00
13011	5152	Teplo	460 000,00	458 894,30	458 894,30	99,75	100,00	0,00
13011	5154	Elektrická energie	112 000,00	112 525,81	112 525,81	100,46	100,00	0,00
13011	5156	Pohonné hmoty a maziva	64 000,00	48 193,35	48 193,35	75,30	100,00	0,00
13011	5161	Poštovní služby	52 000,00	52 788,66	52 788,66	101,51	100,00	0,00

13011	5162	Služby elektronických komunikací	150 000,00	155 091,45	155 091,45	103,39	100,00	0,00
13011	5164	Nájemné	4 400 000,00	4 390 679,44	4 390 679,44	99,78	100,00	0,00
13011	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13011	5167	Služby školení a vzdělávání	492 000,00	323 420,00	323 420,00	65,73	100,00	0,00
13011	5169	Nákup ostatních služeb	345 000,00	228 890,68	222 236,29	64,41	97,09	6 654,39
13011	5171	Opravy a udržování	60 000,00	115 933,00	86 958,00	144,93	75,00	28 975,00
13011	5173	Cestovné	140 000,00	167 000,00	164 733,00	117,66	98,64	2 267,00
13011	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	26 000,00	23 861,20	23 861,20	91,77	100,00	0,00
13011	5194	Věcné dary	8 000,00	8 000,00	7 994,00	99,92	99,92	6,00
13011	5361	Nákup kolků	0,00	1 000,00	500,00	0,00	50,00	500,00
13011	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	100,00	0,00
		Stát	25 262 007,00	21 251 647,00	21 213 244,61	84,35	99,72	38 402,39
Výdaje celkem			25 820 007,00	21 839 999,54	21 780 404,00	84,35	99,72	59 595,54

Otevřená města

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

(v Kč)

ORG 80

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	
104113013	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	224 142,89	224 142,89	0,00	100,00	0,00	
	Stát		0,00	224 142,89	224 142,89	0,00	100,00	0,00	
104513013	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	1 905 214,54	1 905 214,54	0,00	100,00	0,00	
	EU		0,00	1 905 214,54	1 905 214,54	0,00	100,00	0,00	
Příjmy celkem			0,00	2 129 357,43	2 129 357,43	0,00	100,00	0,00	

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	
9	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	6 000,00	2 850,00	0,00	47,50	3 150,00	
9	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	30 000,00	27 890,00	0,00	92,96	2 110,00	
9	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	1 500,00	706,80	0,00	47,12	793,20	
9	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	540,00	256,50	0,00	47,50	283,50	
9	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
9	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	64 527,00	64 527,00	0,00	100,00	0,00	
	Město - nezpůsobilé		0,00	122 567,00	96 230,30	0,00	78,51	26 336,70	
1041	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	22 087,50	13 707,20	0,00	62,05	8 380,30	
1041	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	5 521,85	3 367,90	0,00	60,99	2 153,95	
1041	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	1 988,65	1 220,90	0,00	61,39	767,75	
1041	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	
1041	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	52 150,00	0,00	0,00	0,00	52 150,00	
	Město - způsobilé		0,00	99 248,00	18 296,00	0,00	18,43	80 952,00	
104113013	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	44 175,00	27 414,40	0,00	62,05	16 760,60	
104113013	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	11 043,70	6 735,80	0,00	60,99	4 307,90	
104113013	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	3 977,30	2 441,80	0,00	61,39	1 535,50	
104113013	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	
104113013	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	104 300,00	0,00	0,00	0,00	104 300,00	
	Stát		0,00	198 496,00	36 592,00	0,00	18,43	161 904,00	
104513013	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	375 487,50	233 022,40	0,00	62,05	142 465,10	
104513013	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	93 871,45	57 254,30	0,00	60,99	36 617,15	
104513013	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	33 807,05	20 755,30	0,00	61,39	13 051,75	
104513013	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00	297 500,00	
104513013	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	886 550,00	0,00	0,00	0,00	886 550,00	
	EU		0,00	1 687 216,00	311 032,00	0,00	18,43	1 376 184,00	
Výdaje celkem			0,00	2 107 527,00	462 150,30	0,00	21,92	1 645 376,70	

Pečovatelská služba

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

(v Kč)

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

UZ	POL	Text	Rozpočet		Skutečnost			
			schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
1	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	420 000,00	420 000,00	561 559,00	133,70	133,70	-141 559,00
1	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	700 000,00	700 000,00	698 077,00	99,72	99,72	1 923,00
		Město	1 120 000,00	1 120 000,00	1 259 636,00	112,46	112,46	-139 636,00
13305	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	100,00	0,00
		Stát	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	259,78	100,00	0,00
Příjmy celkem			1 120 000,00	2 770 000,00	2 909 636,00	259,78	105,04	-139 636,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

UZ	POL	Text	Rozpočet		Skutečnost			
			schválený 1	upravený 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.	1 800 000,00	700 298,00	749 404,00	41,63	107,01	-49 106,00
1	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	450 000,00	175 125,00	184 587,00	41,01	105,40	-9 462,00
1	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	162 000,00	63 061,00	67 015,00	41,36	106,27	-3 954,00
1	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	700 000,00	700 000,00	697 475,00	99,63	99,63	2 525,00
1	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	31 994,00	79,98	79,98	8 006,00
1	5153	Plyn	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00	0,00
1	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00	0,00
1	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	30 000,00	29 834,70	37,29	99,44	165,30
1	5162	Služby elektronických komunikací	19 000,00	19 000,00	18 957,92	99,77	99,77	42,08
1	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	20 090,00	66,96	66,96	9 910,00
1	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	23 470,00	78,23	78,23	6 530,00
1	5171	Opravy a udržování	40 000,00	33 000,00	600,00	1,50	1,81	32 400,00
1	5173	Cestovné	6 000,00	13 000,00	11 341,00	189,01	87,23	1 659,00
1	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 000,00	6 000,00	4 500,00	75,00	75,00	1 500,00
1	6901	Rezervy kapitálových výdajů	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Město	3 493 000,00	1 869 484,00	1 869 268,62	53,51	99,98	215,38
13305	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	1 194 000,00	1 194 000,00	0,00	100,00	0,00
13305	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	0,00	298 500,00	298 500,00	0,00	100,00	0,00
13305	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	107 500,00	107 500,00	0,00	100,00	0,00
13305	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
		Stát	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	100,00	0,00
Výdaje celkem			3 493 000,00	3 519 484,00	3 519 268,62	100,75	99,99	215,38

Pěstounská péče

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

(v Kč)

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	
13010	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	27 028,49	0,00	0,00	-27 028,49	
13010	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 120 000,00	2 920 000,00	2 920 000,00	93,58	100,00	0,00	
	Stát		3 120 000,00	2 920 000,00	2 947 028,49	94,45	100,92	-27 028,49	
Příjmy celkem			3 120 000,00	2 920 000,00	2 947 028,49	94,45	100,92	-27 028,49	

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	
13010	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 557 000,00	1 549 401,00	1 512 134,67	97,11	97,59	37 266,33	
13010	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	39 500,00	65,83	65,83	20 500,00	
13010	5024	Odstupné	0,00	157 599,00	157 599,00	0,00	100,00	0,00	
13010	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	389 250,00	429 250,00	380 821,14	97,83	88,71	48 428,86	
13010	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	140 130,00	155 130,00	137 352,18	98,01	88,54	17 777,82	
13010	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	1 896,00	94,80	94,80	104,00	
13010	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
13010	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
13010	5139	Nákup materiálu j.n.	25 500,00	25 725,00	7 310,68	28,66	28,41	18 414,32	
13010	5151	Studená voda	13 000,00	13 000,00	12 243,96	94,18	94,18	756,04	
13010	5152	Teplo	66 000,00	66 000,00	63 105,70	95,61	95,61	2 894,30	
13010	5154	Elektrická energie	16 000,00	16 000,00	15 474,19	96,71	96,71	525,81	
13010	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	7 941,36	79,41	79,41	2 058,64	
13010	5161	Poštovní služby	8 000,00	8 000,00	5 825,14	72,81	72,81	2 174,86	
13010	5162	Služby elektronických komunikací	22 500,00	25 500,00	20 981,35	93,25	82,27	4 518,65	
13010	5164	Nájemné	625 000,00	625 000,00	603 792,56	96,60	96,60	21 207,44	
13010	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
13010	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
13010	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	25 601,10	85,33	85,33	4 398,90	
13010	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
13010	5172	Programové vybavení	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
13010	5173	Cestovné	30 000,00	30 000,00	1 619,00	5,39	5,39	28 381,00	
13010	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	8 736,00	43,68	43,68	11 264,00	
13010	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	850 000,00	881 775,00	475 664,60	55,96	53,94	406 110,40	
	Stát		3 929 380,00	4 169 380,00	3 477 598,63	88,50	83,40	691 781,37	
Výdaje celkem			3 929 380,00	4 169 380,00	3 477 598,63	88,50	83,40	691 781,37	

Příprava sčítání lidu

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

(v Kč)

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
98018	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00	36 015,00	36 015,00	0,00	100,00	0,00
		----- Stát	0,00	36 015,00	36 015,00	0,00	100,00	0,00
Příjmy celkem			0,00	36 015,00	36 015,00	0,00	100,00	0,00

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
98018	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	36 015,00	0,00	0,00	0,00	36 015,00
		----- Stát	0,00	36 015,00	0,00	0,00	0,00	36 015,00
Výdaje celkem			0,00	36 015,00	0,00	0,00	0,00	36 015,00

Přístavba a nástavba ZŠ Mokropsy

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

(v Kč)

ORG 1021

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
98662	4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	100,00	0,00
	Stát		0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	100,00	0,00
Příjmy celkem			0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	100,00	0,00

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	Budovy, haly a stavby	15 200 000,00	14 452 745,57	14 452 745,32	95,08	99,99	0,25
	Město		15 200 000,00	14 452 745,57	14 452 745,32	95,08	99,99	0,25
98662	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	1 675 609,10	1 675 609,10	0,00	100,00	0,00
	Stát		0,00	1 675 609,10	1 675 609,10	0,00	100,00	0,00
Výdaje celkem			15 200 000,00	16 128 354,67	16 128 354,42	106,10	99,99	0,25

Rekultivace skládky U Dubu

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

(v Kč)

ORG 12008

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	
106515974	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0,00	28 869 890,85	6 870 806,44	0,00	23,79	21 999 084,41	
	EU		0,00	28 869 890,85	6 870 806,44	0,00	23,79	21 999 084,41	
Příjmy celkem			0,00	28 869 890,85	6 870 806,44	0,00	23,79	21 999 084,41	

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	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	
1	6121	Budovy, haly a stavby	5 000 000,00	166 980,00	16 698,00	0,33	10,00	150 282,00	
		Město - nezpůsobilé	5 035 000,00	201 980,00	16 698,00	0,33	8,26	185 282,00	
1061	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	5 055 436,63	1 153 082,51	0,00	22,80	3 902 354,12	
		Město - způsobilé	0,00	5 055 436,63	1 153 082,51	0,00	22,80	4 087 636,12	
106515974	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	28 647 474,22	6 534 134,19	0,00	22,80	22 113 340,03	
	EU		0,00	28 647 474,22	6 534 134,19	0,00	22,80	22 113 340,03	
Výdaje celkem			5 035 000,00	33 904 890,85	7 703 914,70	153,00	22,72	26 200 976,15	

Rozvoj informačních technologií města Černošice

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

(v Kč)

ORG 10004

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
107117015	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	5 445,00	4 719,00	0,00	86,66	726,00
107117968	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0,00	410 125,32	293 542,66	0,00	71,57	116 582,66
	Stát		0,00	415 570,32	298 261,66	0,00	71,77	117 308,66
107517016	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	92 565,00	80 223,00	0,00	86,66	12 342,00
107517969	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0,00	6 972 130,53	4 990 225,26	0,00	71,57	1 981 905,27
	EU		0,00	7 064 695,53	5 070 448,26	0,00	71,77	1 994 247,27
Příjmy celkem			0,00	7 480 265,85	5 368 709,92	0,00	71,77	2 111 555,93

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
9	6111	Programové vybavení	0,00	233 923,26	233 923,26	0,00	100,00	0,00
	Město		0,00	233 923,26	233 923,26	0,00	100,00	0,00
107117968	6111	Programové vybavení	0,00	116 961,62	116 961,62	0,00	100,00	0,00
	Stát		0,00	116 961,62	116 961,62	0,00	100,00	0,00
107517969	6111	Programové vybavení	0,00	1 988 347,62	1 988 347,62	0,00	100,00	0,00
	EU		0,00	1 988 347,62	1 988 347,62	0,00	100,00	0,00
Výdaje celkem			0,00	2 339 232,50	2 339 232,50	0,00	100,00	0,00

Sociální práce

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

(v Kč)

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	1 981 194,00	1 981 194,00	0,00	100,00	0,00	
	Stát		0,00	1 981 194,00	1 981 194,00	0,00	100,00	0,00	
Příjmy celkem			0,00	1 981 194,00	1 981 194,00	0,00	100,00	0,00	

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	1 433 726,00	1 415 088,42	0,00	98,70	18 637,58	
13015	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	347 432,00	336 515,77	0,00	96,85	10 916,23	
13015	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	143 036,00	142 587,49	0,00	99,68	448,51	
13015	5132	Ochranné pomůcky	0,00	1 132,00	1 132,00	0,00	100,00	0,00	
13015	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	6 000,00	3 638,90	0,00	60,64	2 361,10	
13015	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	19 090,00	19 090,00	0,00	100,00	0,00	
13015	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	15 663,00	8 800,00	0,00	56,18	6 863,00	
13015	5173	Cestovné	0,00	18 115,00	18 115,00	0,00	100,00	0,00	
	Stát		0,00	1 984 194,00	1 944 967,58	0,00	96,45	39 226,42	
Výdaje celkem			0,00	1 984 194,00	1 944 967,58	0,00	96,45	39 226,42	

Střednědobý plán rozvoje soc. služeb pro ORP Černošice

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

(v Kč)

ORG 3001

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

UZ	POL	Text	Rozpočet		Skutečnost			
			schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
104113013	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	32 887,85	58 767,47	42 773,19	130,05	72,78	15 994,28
	Stát		32 887,85	58 767,47	42 773,19	130,05	72,78	15 994,28
104513013	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	279 546,77	499 523,58	372 019,00	133,07	74,47	127 504,58
	EU		279 546,77	499 523,58	372 019,00	133,07	74,47	127 504,58
Příjmy celkem			312 434,62	558 291,05	414 792,19	132,76	74,29	143 498,86

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

UZ	POL	Text	Rozpočet		Skutečnost			
			schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
2	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	10 000,00	5 155,00	0,00	51,55	4 845,00
2	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	990,00	983,88	4,91	99,38	6,12
2	5175	Pohoštění	0,00	9 231,00	3 166,00	0,00	34,29	6 065,00
	Město - nezpůsobilé		20 000,00	20 221,00	9 304,88	46,52	46,01	10 916,12
1041	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	13 172,00	13 172,00	11 097,50	0,00	84,25	2 074,50
1041	5021	Ostatní osobní výdaje	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	3 292,91	3 292,91	2 774,45	0,00	84,25	518,46
1041	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 185,45	1 185,45	998,80	0,00	84,25	186,65
1041	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	2 000,00	1 860,00	0,00	93,00	140,00
1041	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	1 714,00	1 714,00	0,00	100,00	0,00
1041	5169	Nákup ostatních služeb	3 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041	5173	Cestovné	546,00	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00
	Město - způsobilé		24 381,36	24 160,36	18 444,75	0,00	86,33	2 919,61
104113013	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	26 343,00	26 343,00	22 195,00	84,25	84,25	4 148,00
104113013	5021	Ostatní osobní výdaje	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
104113013	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	6 585,83	6 585,83	5 548,90	84,25	84,25	1 036,93
104113013	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 370,90	2 370,90	1 997,60	84,25	84,25	373,30
104113013	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	5 687,75	56,87	56,87	4 312,25
104113013	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	5 142,00	3 428,00	0,00	66,66	1 714,00
104113013	5169	Nákup ostatních služeb	7 870,00	2 728,00	0,00	0,00	0,00	2 728,00
104113013	5173	Cestovné	1 092,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	1 092,00

	Stát		58 761,73	58 761,73	38 857,25	66,12	66,12	19 904,48
104513013	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	223 918,00	223 918,00	188 657,50	84,25	84,25	35 260,50
104513013	5021	Ostatní osobní výdaje	38 250,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	38 250,00
104513013	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	55 979,51	55 979,51	47 165,65	84,25	84,25	8 813,86
104513013	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	20 152,62	20 152,62	16 979,60	84,25	84,25	3 173,02
104513013	5139	Nákup materiálu j.n.	170 000,00	170 000,00	48 345,89	28,43	28,43	121 654,11
104513013	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	29 138,00	29 138,00	0,00	100,00	0,00
104513013	5169	Nákup ostatních služeb	66 895,00	37 757,00	0,00	0,00	0,00	37 757,00
104513013	5173	Cestovné	9 282,00	9 282,00	0,00	0,00	0,00	9 282,00
	EU		584 477,13	584 477,13	330 286,64	56,50	56,50	254 190,49
Výdaje celkem			687 620,22	687 620,22	396 893,52	57,71	57,71	290 726,70

Šablony - MŠ

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

(v Kč)

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	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	74 092,80	74 092,80	0,00	100,00	0,00
	Stát		0,00	74 092,80	74 092,80	0,00	100,00	0,00
103533063	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	419 859,20	419 859,20	0,00	100,00	0,00
	EU		0,00	419 859,20	419 859,20	0,00	100,00	0,00
Příjmy celkem			0,00	493 952,00	493 952,00	0,00	100,00	0,00

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	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	74 092,80	74 092,80	0,00	100,00	0,00
	Stát		0,00	74 092,80	74 092,80	0,00	100,00	0,00
103533063	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	419 859,20	419 859,20	0,00	100,00	0,00
	EU		0,00	419 859,20	419 859,20	0,00	100,00	0,00
Výdaje celkem			0,00	493 952,00	493 952,00	0,00	100,00	0,00

Šablony - ZŠ

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

(v Kč)

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	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	446 636,26	446 636,26	0,00	100,00	0,00
	Stát		0,00	446 636,26	446 636,26	0,00	100,00	0,00
103533063	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	2 530 938,74	2 530 938,74	0,00	100,00	0,00
	EU		0,00	2 530 938,74	2 530 938,74	0,00	100,00	0,00
Příjmy celkem			0,00	2 977 575,00	2 977 575,00	0,00	100,00	0,00

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	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	446 636,26	446 636,26	0,00	100,00	0,00
	Stát		0,00	446 636,26	446 636,26	0,00	100,00	0,00
103533063	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	2 530 938,74	2 530 938,74	0,00	100,00	0,00
	EU		0,00	2 530 938,74	2 530 938,74	0,00	100,00	0,00
Výdaje celkem			0,00	2 977 575,00	2 977 575,00	0,00	100,00	0,00

Šablony - ZUŠ

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

(v Kč)

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	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	54 699,91	54 699,91	0,00	100,00	0,00
	Stát		0,00	54 699,91	54 699,91	0,00	100,00	0,00
103533063	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	309 966,09	309 966,09	0,00	100,00	0,00
	EU		0,00	309 966,09	309 966,09	0,00	100,00	0,00
Příjmy celkem			0,00	364 666,00	364 666,00	0,00	100,00	0,00

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	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	54 699,91	54 699,91	0,00	100,00	0,00
	Stát		0,00	54 699,91	54 699,91	0,00	100,00	0,00
103533063	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	309 966,09	309 966,09	0,00	100,00	0,00
	EU		0,00	309 966,09	309 966,09	0,00	100,00	0,00
Výdaje celkem			0,00	364 666,00	364 666,00	0,00	100,00	0,00

Územní studie krajiny ORP Černošice

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

(v Kč)

ORG 4003

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

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

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

UZ	POL	Text	Rozpočet		Skutečnost			
			schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
2	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	231 594,00	315 810,00	315 810,00	136,36	100,00	0,00
		Město	231 594,00	315 810,00	315 810,00	136,36	100,00	0,00
107117968	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	115 797,00	157 905,00	157 905,00	136,36	100,00	0,00
		Stát	115 797,00	157 905,00	157 905,00	136,36	100,00	0,00
107517969	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	1 968 549,00	2 684 385,00	2 684 385,00	136,36	100,00	0,00
		EU	1 968 549,00	2 684 385,00	2 684 385,00	136,36	100,00	0,00
Výdaje celkem			2 315 940,00	3 158 100,00	3 158 100,00	136,36	100,00	0,00

Územní studie veřejných prostranství Černošice

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

(v Kč)

ORG 4004

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
107117968	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00	100,00	0,00
	Stát		22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00	100,00	0,00
107517969	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	382 500,00	382 500,00	382 500,00	100,00	100,00	0,00
	EU		382 500,00	382 500,00	382 500,00	100,00	100,00	0,00
Příjmy celkem			405 000,00	405 000,00	405 000,00	100,00	100,00	0,00

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	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	16 400,00	32 700,00	23 220,00	141,58	71,00	9 480,00
	Město		16 400,00	32 700,00	23 220,00	141,58	71,00	9 480,00
107117968	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	8 200,00	16 350,00	11 610,00	141,58	71,00	4 740,00
	Stát		8 200,00	16 350,00	11 610,00	141,58	71,00	4 740,00
107517969	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	139 400,00	277 950,00	197 370,00	141,58	71,00	80 580,00
	EU		139 400,00	277 950,00	197 370,00	141,58	71,00	80 580,00
Výdaje celkem			164 000,00	327 000,00	232 200,00	141,58	71,00	94 800,00

Volby do Evropského parlamentu

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

(v Kč)

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

UZ	POL	Text	Rozpočet		Skutečnost			
			schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
98348	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00	143 570,47	143 570,47	0,00	100,00	0,00
	Stát		0,00	143 570,47	143 570,47	0,00	100,00	0,00
Příjmy celkem			0,00	143 570,47	143 570,47	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

UZ	POL	Text	Rozpočet		Skutečnost			
			schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
98348	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	6 212,00	6 212,00	0,00	100,00	0,00
98348	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	77 300,00	77 300,00	0,00	100,00	0,00
98348	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	1 553,00	1 553,00	0,00	100,00	0,00
98348	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	559,00	559,00	0,00	100,00	0,00
98348	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	11 900,32	11 900,32	0,00	100,00	0,00
98348	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	1 808,95	1 808,95	0,00	100,00	0,00
98348	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	44 237,20	44 237,20	0,00	100,00	0,00
	Stát		0,00	143 570,47	143 570,47	0,00	100,00	0,00
Výdaje celkem			0,00	143 570,47	143 570,47	0,00	100,00	0,00

Volby do zastupitelstev - Roblín

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

(v Kč)

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
98074	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00	21 386,20	21 386,20	0,00	100,00	0,00
	Stát		0,00	21 386,20	21 386,20	0,00	100,00	0,00
Příjmy celkem			0,00	21 386,20	21 386,20	0,00	100,00	0,00

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
98074	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	8 972,00	8 972,00	0,00	100,00	0,00
98074	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	100,00	0,00
98074	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	2 243,00	2 243,00	0,00	100,00	0,00
98074	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	807,00	807,00	0,00	100,00	0,00
98074	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	281,00	281,00	0,00	100,00	0,00
98074	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	883,20	883,20	0,00	100,00	0,00
	Stát		0,00	21 386,20	21 386,20	0,00	100,00	0,00
Výdaje celkem			0,00	21 386,20	21 386,20	0,00	100,00	0,00

Vybavení interiéru přístavby ZŠ

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

(v Kč)

ORG 1057

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	
107117015	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	
107117968	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0,00	237 315,00	0,00	0,00	0,00	237 315,00	
	Stát		0,00	246 315,00	0,00	0,00	0,00	237 315,00	
107517016	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	
107517969	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0,00	4 034 355,00	0,00	0,00	0,00	4 034 355,00	
	EU		0,00	4 187 355,00	0,00	0,00	0,00	4 034 355,00	
Příjmy celkem			0,00	4 433 670,00	0,00	0,00	0,00	4 433 670,00	

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	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	177 889,48	177 889,48	0,00	100,00	0,00	
1	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	1 345,50	1 345,50	0,00	100,00	0,00	
1	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	202 243,16	184 626,64	0,00	91,28	17 616,52	
1	6125	Výpočetní technika	0,00	104 522,10	104 522,10	0,00	100,00	0,00	
	Město - nezpůsobilé		0,00	486 000,24	468 383,72	0,00	96,37	17 616,52	
1071	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	198 605,84	198 605,54	0,00	99,99	0,30	
1071	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	25 773,00	25 773,00	0,00	100,00	0,00	
1071	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	269 672,55	123 266,45	0,00	45,70	146 406,10	
1071	6125	Výpočetní technika	0,00	6 351,53	6 351,53	0,00	100,00	0,00	
	Město - způsobilé		0,00	500 402,92	353 996,52	0,00	70,74	146 406,40	
107117015	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	99 302,93	99 302,93	0,00	100,00	0,00	
107117015	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	12 886,50	12 886,50	0,00	100,00	0,00	
107117968	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	134 836,27	61 633,23	0,00	45,70	73 203,04	
107117968	6125	Výpočetní technika	0,00	3 175,77	3 175,77	0,00	100,00	0,00	
	Stát		0,00	250 201,47	176 998,43	0,00	46,95	73 203,04	
107517016	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	1 688 149,68	1 688 149,68	0,00	100,00	0,00	
107517016	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	219 070,50	219 070,50	0,00	100,00	0,00	
107517969	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	2 292 216,67	1 047 764,83	0,00	45,70	1 244 451,84	
107517969	6125	Výpočetní technika	0,00	53 988,02	53 988,02	0,00	100,00	0,00	
	EU		0,00	4 253 424,87	3 008 973,03	0,00	46,95	1 244 451,84	
Výdaje celkem			0,00	5 490 029,50	4 008 351,70	0,00	73,01	1 481 677,80	

Radnice - vybavení knihovny

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

(v Kč)

ORG 776

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
611	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00	0,00
	Kraj		0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00	0,00
Příjmy celkem			0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00	0,00

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	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	4 296 462,68	3 756 698,62	0,00	87,43	539 764,06
1	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	56 701,00	56 701,00	0,00	100,00	0,00
1	5141	Úroky vlastní	220 000,00	310 330,19	310 280,54	141,03	99,98	49,65
1	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	134 310,00	134 310,00	0,00	100,00	0,00
1	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	3 727,00	3 727,00	0,00	100,00	0,00
1	6121	Budovy, haly a stavby	54 160 000,00	60 591 933,32	59 253 381,09	109,40	97,79	1 338 552,23
1	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	870 197,10	644 392,95	0,00	74,05	225 804,15
	Město		54 380 000,00	66 263 661,29	64 159 491,20	117,98	96,82	2 104 170,09
611	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00	0,00
	Kraj		0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00	0,00
Výdaje celkem			54 380 000,00	66 333 661,29	64 229 491,20	118,11	96,82	2 104 170,09

Doplatky a vratky dotací předchozích let

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

(v Kč)

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
13011	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.rozpočtů - Sociálně-právní ochrana dětí	0,00	12 956,33	12 956,33	0,00	100,00	0,00
98008	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.rozpočtů - Volby prezidenta ČR	0,00	37 883,65	37 883,65	0,00	100,00	0,00
98187	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.rozpočtů - Společné volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev	0,00	16 500,25	16 500,25	0,00	100,00	0,00
	Stát		0,00	67 340,23	67 336,23	0,00	80,75	12 956,33
Příjmy celkem			0,00	67 340,23	67 336,23	0,00	80,75	12 956,33

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	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ústřední úrovně - Sociální práce - OSVZ	0,00	186 024,90	186 024,90	0,00	100,00	0,00
	Stát		0,00	186 024,90	186 024,90	0,00	100,00	0,00
Výdaje celkem			0,00	186 024,90	186 024,90	0,00	100,00	0,00