

Otevřená města

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

(v Kč)

ORG 80

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	419 690,00	294 518,93	161 417,38	38,46	54,80	133 101,55
	Stát		419 690,00	294 518,93	161 417,38	38,46	54,80	133 101,55
104513013	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 378 240,00	2 503 411,07	1 372 047,72	57,69	54,80	1 131 363,35
	EU		2 378 240,00	2 503 411,07	1 372 047,72	57,69	54,80	1 131 363,35
Příjmy celkem			2 797 930,00	2 797 930,00	1 533 465,10	54,80	54,80	1 264 464,90

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

UZ	POL	Text	Rozpočet		Skutečnost			
			schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
90	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	5 784,00	9 600,00	9 600,00	165,97	100,00	0,00
90	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	1 807,50	1 807,50	0,00	100,00	0,00
90	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 446,00	2 380,80	2 380,80	164,64	100,00	0,00
90	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	521,00	864,00	864,00	165,83	100,00	0,00
90	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 000,00	875,56	875,56	43,77	100,00	0,00
90	5139	Nákup materiálu j.n.	1 375,00	2 193,35	2 193,35	159,51	100,00	0,00
90	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 248,25	3 248,25	108,27	100,00	0,00
90	5172	Programové vybavení	0,00	608,02	608,02	0,00	100,00	0,00
90	5175	Pohoštění	2 500,00	712,45	712,45	28,49	100,00	0,00
	Nepřímé náklady - město		16 626,00	22 289,93	22 289,93	134,06	100,00	0,00
91	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	11 567,00	19 200,00	19 200,00	165,98	100,00	0,00
91	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	3 615,00	3 615,00	0,00	100,00	0,00
91	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 892,00	4 761,60	4 761,60	164,64	100,00	0,00
91	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 042,00	1 728,00	1 728,00	165,83	100,00	0,00
91	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 000,00	1 751,11	1 751,11	43,77	100,00	0,00
91	5139	Nákup materiálu j.n.	2 750,00	4 386,71	4 386,71	159,51	100,00	0,00
91	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 496,50	6 496,50	108,27	100,00	0,00
91	5172	Programové vybavení	0,00	1 216,05	1 216,05	0,00	100,00	0,00
91	5175	Pohoštění	5 000,00	1 424,90	1 424,90	28,49	100,00	0,00
	Nepřímé náklady - stát		33 251,00	44 579,87	44 579,87	134,07	100,00	0,00
95	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	98 319,00	163 200,00	163 200,00	165,99	100,00	0,00

95	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	30 727,50	30 727,50	0,00	100,00	0,00
95	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	24 582,00	40 473,60	40 473,60	164,64	100,00	0,00
95	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	8 857,00	14 688,00	14 688,00	165,83	100,00	0,00
95	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	34 000,00	14 884,45	14 884,45	43,77	100,00	0,00
95	5139	Nákup materiálu j.n.	23 375,00	37 287,01	37 287,01	159,51	100,00	0,00
95	5169	Nákup ostatních služeb	51 000,00	55 220,25	55 220,25	108,27	100,00	0,00
95	5172	Programové vybavení	0,00	10 336,43	10 336,43	0,00	100,00	0,00
95	5175	Pohoštění	42 500,00	12 111,65	12 111,65	28,49	100,00	0,00
Nepřímé náklady - EU			282 633,00	378 928,89	378 928,89	134,07	100,00	0,00
1041	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	28 800,00	29 895,00	29 895,00	103,80	100,00	0,00
1041	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	7 200,00	7 414,25	7 414,25	102,97	100,00	0,00
1041	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 590,00	2 690,50	2 690,50	103,88	100,00	0,00
1041	5167	Služby školení a vzdělávání	38 940,00	38 856,40	18 342,83	47,10	47,20	20 513,57
1041	5169	Nákup ostatních služeb	146 960,00	146 960,00	57 959,00	39,43	39,43	89 001,00
Město - způsobilé			592 400,00	671 614,84	562 100,27	94,88	83,69	109 514,57
104113013	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	57 600,00	59 790,00	59 790,00	103,80	100,00	0,00
104113013	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	14 400,00	14 828,50	14 828,50	102,97	100,00	0,00
104113013	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 180,00	5 381,00	5 381,00	103,88	100,00	0,00
104113013	5167	Služby školení a vzdělávání	77 870,00	77 702,80	36 685,66	47,11	47,21	41 017,14
104113013	5169	Nákup ostatních služeb	293 910,00	293 910,00	115 918,00	39,43	39,43	177 992,00
Stát			448 960,00	451 612,30	232 603,16	51,80	51,50	219 009,14
104513013	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	489 600,00	508 215,00	508 215,00	103,80	100,00	0,00
104513013	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	122 400,00	126 042,25	126 042,25	102,97	100,00	0,00
104513013	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	44 060,00	45 738,50	45 738,50	103,80	100,00	0,00
104513013	5167	Služby školení a vzdělávání	661 920,00	660 498,80	311 828,11	47,10	47,21	348 670,69
104513013	5169	Nákup ostatních služeb	2 498 270,00	2 498 270,00	985 303,00	39,43	39,43	1 512 967,00
EU			3 816 250,00	3 838 764,55	1 977 126,86	51,80	51,50	1 861 637,69
Výdaje celkem			4 857 610,00	4 961 991,69	2 771 830,29	57,06	55,86	2 190 161,40

Bezpečné chodníky - chodník Říční

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

(v Kč)

ORG 996

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
107517969	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0,00	981 552,00	0,00	0,00	0,00	981 552,00
	EU		0,00	981 552,00	0,00	0,00	0,00	981 552,00
Příjmy celkem			0,00	981 552,00	0,00	0,00	0,00	981 552,00

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	0,00	87 120,00	87 120,00	0,00	100,00	0,00
		Město - nezpůsobilé	0,00	87 120,00	87 120,00	0,00	100,00	0,00
1071	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	51 436,29	44 757,69	0,00	87,01	6 678,60
		Město - způsobilé	0,00	138 556,29	131 877,69	0,00	95,17	6 678,60
107517969	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	977 289,56	850 396,07	0,00	87,01	126 893,49
	EU		0,00	977 289,56	850 396,07	0,00	87,01	126 893,49
Výdaje celkem			0,00	1 115 845,85	982 273,76	0,00	88,02	133 572,09

Rekonstrukce dvora hasičské zbrojnice

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

(v Kč)

ORG 1012

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
107517969	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0,00	2 374 780,91	0,00	0,00	0,00	2 374 780,91
	EU		0,00	2 374 780,91	0,00	0,00	0,00	2 374 780,91
Příjmy celkem			0,00	2 374 780,91	0,00	0,00	0,00	2 374 780,91

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
1071	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	124 988,47	97 100,46	0,00	77,68	27 888,01
	Město - způsobilé		0,00	124 988,47	97 100,46	0,00	77,68	27 888,01
107517969	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	2 374 780,91	1 844 908,74	0,00	77,68	529 872,17
	EU		0,00	2 374 780,91	1 844 908,74	0,00	77,68	529 872,17
Výdaje celkem			0,00	2 499 769,38	1 942 009,20	0,00	77,68	557 760,18

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	9 000,00	112 189,41	112 189,41	1 246,54	100,00	0,00
107117968	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	237 320,00	64 808,99	64 808,99	27,30	100,00	0,00
		Stát	246 320,00	176 998,40	176 998,40	71,85	100,00	0,00
107517016	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	153 000,00	1 907 219,92	1 907 219,92	1 246,54	100,00	0,00
107517969	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	4 034 360,00	1 101 752,85	1 101 752,85	27,30	100,00	0,00
		EU	4 187 360,00	3 008 972,77	3 008 972,77	71,85	100,00	0,00
Příjmy celkem			4 433 680,00	3 185 971,17	3 185 971,17	71,85	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	904 825,90	904 825,90	0,00	100,00	0,00
1	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	302,50	302,50	0,00	100,00	0,00
1	6121	Budovy, haly a stavby	1 563 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	436 646,65	436 646,65	0,00	100,00	0,00
		Město - nezpůsobilé	1 563 425,00	1 341 775,05	1 341 775,05	85,82	100,00	0,00
Výdaje celkem			1 563 425,00	1 341 775,05	1 341 775,05	85,82	100,00	0,00

Rekonstrukce IT učebny ZŠ

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

(v Kč)

ORG 1068

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
107517016	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	62 647,75	0,00	0,00	0,00	62 647,75
107517969	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0,00	1 122 843,95	0,00	0,00	0,00	1 122 843,95
EU								
Příjmy celkem			0,00	1 185 491,70	0,00	0,00	0,00	1 185 491,70

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	25 804,19	25 804,19	0,00	100,00	0,00
1	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	16 940,00	16 940,00	0,00	100,00	0,00
Město - nezpůsobilé			0,00	42 744,19	42 744,19	0,00	100,00	0,00
1071	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	15 592,09	15 592,06	0,00	99,99	0,03
1071	5172	Programové vybavení	0,00	2 075,35	2 075,34	0,00	99,99	0,01
1071	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	31 578,00	28 220,30	0,00	89,36	3 357,70
1071	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	3 527,05	3 527,05	0,00	100,00	0,00
1071	6125	Výpočetní technika	0,00	9 682,30	9 682,30	0,00	100,00	0,00
Město - způsobilé			0,00	105 198,98	101 841,24	0,00	96,80	3 357,74
107517016	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	296 249,82	296 249,21	0,00	99,99	0,61
107517016	5172	Programové vybavení	0,00	39 431,65	39 431,40	0,00	99,99	0,25
107517969	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	599 982,95	536 185,70	0,00	89,36	63 797,25
107517969	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	67 013,95	67 013,95	0,00	100,00	0,00
107517969	6125	Výpočetní technika	0,00	183 963,70	183 963,68	0,00	99,99	0,02
EU			0,00	1 186 642,07	1 122 843,94	0,00	94,62	63 798,13
Výdaje celkem			0,00	1 291 841,05	1 224 685,18	0,00	94,80	67 155,87

E-multikára pro TS

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

(v Kč)

ORG 9005

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
90992	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	476 740,00	476 740,00	0,00	100,00	0,00
	Stát		0,00	476 740,00	476 740,00	0,00	100,00	0,00
Příjmy celkem			0,00	476 740,00	476 740,00	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	715 110,00	715 110,00	0,00	100,00	0,00
	Město		0,00	715 110,00	715 110,00	0,00	100,00	0,00
90992	6123	Dopravní prostředky	0,00	476 740,00	476 740,00	0,00	100,00	0,00
	Stát		0,00	1 191 850,00	1 191 850,00	0,00	100,00	0,00
Výdaje celkem			0,00	1 191 850,00	1 191 850,00	0,00	100,00	0,00

Covid 2020 program E (pečovatelská služba)

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

(v Kč)

ORG 9007

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
13351	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	86 483,00	86 483,00	0,00	100,00	0,00
	Stát		0,00	86 483,00	86 483,00	0,00	100,00	0,00
Příjmy celkem			0,00	86 483,00	86 483,00	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
13351	5132	Ochranné pomůcky	0,00	7 623,00	7 623,00	0,00	100,00	0,00
13351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	51 164,00	51 164,00	0,00	100,00	0,00
13351	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	13 582,00	13 582,00	0,00	100,00	0,00
13351	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	14 114,00	14 114,00	0,00	100,00	0,00
	Stát		0,00	86 483,00	86 483,00	0,00	100,00	0,00
Výdaje celkem			0,00	86 483,00	86 483,00	0,00	100,00	0,00

Covid 2020 program D (pečovatelská služba)

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

(v Kč)

ORG 9008

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
13351	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	35 588,00	35 588,00	0,00	100,00	0,00
	Stát		0,00	35 588,00	35 588,00	0,00	100,00	0,00
Příjmy celkem			0,00	35 588,00	35 588,00	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
13351	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	17 050,80	17 050,80	0,00	100,00	0,00
13351	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	18 537,20	18 537,20	0,00	100,00	0,00
	Stát		0,00	35 588,00	35 588,00	0,00	100,00	0,00
Výdaje celkem			0,00	35 588,00	35 588,00	0,00	100,00	0,00

Covid 2020 program C (pečovatelská služba)

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

(v Kč)

ORG 9009

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
13351	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	156 542,00	156 542,00	0,00	100,00	0,00
	Stát		0,00	156 542,00	156 542,00	0,00	100,00	0,00
Příjmy celkem			0,00	156 542,00	156 542,00	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
13351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	116 997,00	116 997,00	0,00	100,00	0,00
13351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	29 015,00	29 015,00	0,00	100,00	0,00
13351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	10 530,00	10 530,00	0,00	100,00	0,00
	Stát		0,00	156 542,00	156 542,00	0,00	100,00	0,00
Výdaje celkem			0,00	156 542,00	156 542,00	0,00	100,00	0,00

Covid 2020 program (odd. sociální pomoci na OSVZŠ)

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

(v Kč)

ORG 9010

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	89 426,00	89 426,00	0,00	100,00	0,00
	Stát		0,00	89 426,00	89 426,00	0,00	100,00	0,00
Příjmy celkem			0,00	89 426,00	89 426,00	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	66 835,58	66 676,00	0,00	99,76	159,58
13015	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	16 575,22	16 535,65	0,00	99,76	39,57
13015	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	6 015,20	6 000,84	0,00	99,76	14,36
	Stát		0,00	89 426,00	89 212,49	0,00	99,76	213,51
Výdaje celkem			0,00	89 426,00	89 212,49	0,00	99,76	213,51

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	29 856 810,00	28 350 988,57	27 196 016,53	91,08	95,92	1 154 972,04
	EU		29 856 810,00	28 350 988,57	27 196 016,53	91,08	95,92	1 154 972,04
Příjmy celkem			29 856 810,00	28 350 988,57	27 196 016,53	91,08	95,92	1 154 972,04

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	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	3 000,00	2 783,00	0,00	92,76	217,00
1	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	35 000,00	53 189,46	53 189,46	151,96	100,00	0,00
1	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	399,00	399,00	0,00	100,00	0,00
1	6121	Budovy, haly a stavby	1 589 880,00	1 692 251,20	1 304 104,50	82,02	77,06	388 146,70
	Město - nezpůsobilé		1 624 880,00	1 748 839,66	1 360 475,96	83,72	77,79	388 363,70
1061	6121	Budovy, haly a stavby	5 410 120,00	5 144 386,80	4 966 806,81	91,80	96,54	177 579,99
	Město - způsobilé		7 035 000,00	6 893 226,46	6 327 282,77	89,94	91,78	565 943,69
106515974	6121	Budovy, haly a stavby	30 657 340,00	29 151 518,57	28 145 238,76	91,80	96,54	1 006 279,81
	EU		30 657 340,00	29 151 518,57	28 145 238,76	91,80	96,54	1 006 279,81
Výdaje celkem			37 692 340,00	36 044 745,03	34 472 521,53	91,45	95,63	1 572 223,50

Pěstounská péče

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
13010	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	28 259,00	28 259,00	0,00	100,00	0,00
13010	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 832 000,00	2 196 000,00	2 196 000,00	77,54	100,00	0,00
		Stát	2 832 000,00	2 224 259,00	2 224 259,00	78,54	100,00	0,00
Příjmy celkem			2 832 000,00	2 224 259,00	2 224 259,00	78,54	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
13010	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 234 000,00	1 134 000,00	819 635,77	66,42	72,27	314 364,23
13010	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	19 000,00	76,00	76,00	6 000,00
13010	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	308 500,00	283 500,00	203 269,68	65,88	71,70	80 230,32
13010	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	111 060,00	101 060,00	73 767,25	66,42	72,99	27 292,75
13010	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	1 257,00	62,85	62,85	743,00
13010	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	8 000,00	5 456,00	181,86	68,20	2 544,00
13010	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	10 000,00	4 540,22	22,70	45,40	5 459,78
13010	5151	Studená voda	10 000,00	9 000,00	7 738,91	77,38	85,98	1 261,09
13010	5152	Teplo	51 000,00	47 000,00	40 232,52	78,88	85,60	6 767,48
13010	5154	Elektrická energie	13 000,00	11 500,00	9 887,92	76,06	85,98	1 612,08
13010	5156	Pohonné hmoty a maziva	8 000,00	8 000,00	3 258,57	40,73	40,73	4 741,43
13010	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	3 754,69	75,09	75,09	1 245,31
13010	5162	Služby elektronických komunikací	18 000,00	18 000,00	10 896,55	60,53	60,53	7 103,45
13010	5164	Nájemné	490 000,00	440 000,00	402 808,03	82,20	91,54	37 191,97
13010	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
13010	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	17 000,00	14 661,54	73,30	86,24	2 338,46
13010	5171	Opravy a udržování	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13010	5172	Programové vybavení	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13010	5173	Cestovné	30 000,00	30 000,00	9 252,00	30,84	30,84	20 748,00
13010	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	4 826,00	96,52	96,52	174,00
13010	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	650 000,00	228 500,00	217 895,00	33,52	95,35	10 605,00
		Stát	3 058 560,00	2 422 560,00	1 852 137,65	60,55	76,45	570 422,35
Výdaje celkem			3 058 560,00	2 422 560,00	1 852 137,65	60,55	76,45	570 422,35

Pečovatelská služba

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
13305	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	100,00	0,00
	Stát		0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	100,00	0,00
Příjmy celkem			0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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
13305	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	1 270 553,00	1 270 553,00	0,00	100,00	0,00
13305	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspě.na st.pol.zaměstnan	0,00	315 097,00	315 097,00	0,00	100,00	0,00
13305	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	114 350,00	114 350,00	0,00	100,00	0,00
	Stát		0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	100,00	0,00
Výdaje celkem			0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	100,00	0,00

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	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	0,00
	Stát		0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	0,00
Příjmy celkem			0,00	12 000,00	12 000,00	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
14004	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	100,00	0,00
14004	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	100,00	0,00
	Stát		0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	0,00
Výdaje celkem			0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	0,00

Společné volby do krajů a Senátu

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
98193	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	100,00	0,00
		Stát	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	100,00	0,00
Příjmy celkem			0,00	174 000,00	174 000,00	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
98193	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	7 549,00	7 549,00	0,00	100,00	0,00
98193	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	114 725,00	114 725,00	0,00	100,00	0,00
98193	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	0,00	1 887,00	1 887,00	0,00	100,00	0,00
98193	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	679,00	679,00	0,00	100,00	0,00
98193	5132	Ochranné pomůcky	0,00	4 579,93	4 579,93	0,00	100,00	0,00
98193	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	9 536,80	9 536,80	0,00	100,00	0,00
98193	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	1 808,95	1 808,95	0,00	100,00	0,00
98193	5164	Nájemné	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00	0,00
98193	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	58 727,20	58 727,20	0,00	100,00	0,00
		Stát	0,00	202 992,88	202 992,88	0,00	100,00	0,00
Výdaje celkem			0,00	202 992,88	202 992,88	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	2 148 158,00	2 148 158,00	0,00	100,00	0,00
	Stát		0,00	2 148 158,00	2 148 158,00	0,00	100,00	0,00
Příjmy celkem			0,00	2 148 158,00	2 148 158,00	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	1 554 048,83	1 553 889,25	0,00	99,98	159,58
13015	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	392 118,84	392 079,27	0,00	99,98	39,57
13015	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	142 302,89	142 288,53	0,00	99,98	14,36
13015	5132	Ochranné pomůcky	0,00	1 528,00	1 528,00	0,00	100,00	0,00
13015	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	7 990,00	7 990,00	0,00	100,00	0,00
13015	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	10 150,70	10 150,70	0,00	100,00	0,00
13015	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	25 190,00	25 190,00	0,00	100,00	0,00
13015	5173	Cestovné	0,00	14 828,74	11 135,00	0,00	75,09	3 693,74
13015	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	36 226,42	36 226,42	0,00	100,00	0,00
	Stát		0,00	2 184 384,42	2 180 477,17	0,00	99,82	3 907,25
Výdaje celkem			0,00	2 184 384,42	2 180 477,17	0,00	99,82	3 907,25

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	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	20 811,00	20 811,00	0,00	100,00	0,00
13011	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	201 207,00	201 207,00	0,00	100,00	0,00
13011	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	22 842 110,00	20 940 541,00	20 940 541,00	91,67	100,00	0,00
		Stát	22 842 110,00	21 162 559,00	21 162 559,00	92,64	100,00	0,00
Příjmy celkem			22 842 110,00	21 162 559,00	21 162 559,00	92,64	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
13011	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	12 777 298,00	11 584 829,17	11 584 829,17	90,66	100,00	0,00
13011	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13011	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	3 194 325,00	2 851 733,23	2 851 733,23	89,27	100,00	0,00
13011	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 149 957,00	1 034 213,28	1 034 213,28	89,93	100,00	0,00
13011	5132	Ochranné pomůcky	8 000,00	7 241,00	7 241,00	90,51	100,00	0,00
13011	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	25 000,00	13 133,00	13 133,00	52,53	100,00	0,00
13011	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	26 384,00	26 384,00	87,94	100,00	0,00
13011	5139	Nákup materiálu j.n.	130 000,00	86 230,80	86 230,80	66,33	100,00	0,00
13011	5151	Studená voda	93 000,00	86 755,09	86 755,09	93,28	100,00	0,00
13011	5152	Teplo	475 000,00	451 092,48	451 092,48	94,96	100,00	0,00
13011	5154	Elektrická energie	117 000,00	110 959,58	110 959,58	94,83	100,00	0,00
13011	5156	Pohonné hmoty a maziva	66 000,00	29 718,71	29 718,71	45,02	100,00	0,00
13011	5161	Poštovní služby	52 000,00	44 826,74	44 826,74	86,20	100,00	0,00
13011	5162	Služby elektronických komunikací	168 000,00	139 552,88	139 552,88	83,06	100,00	0,00
13011	5164	Nájemné	3 367 030,00	4 251 567,02	4 251 567,02	126,27	100,00	0,00
13011	5167	Služby školení a vzdělávání	585 000,00	91 170,00	91 170,00	15,58	100,00	0,00
13011	5169	Nákup ostatních služeb	330 000,00	206 621,46	206 621,46	62,61	100,00	0,00
13011	5171	Opravy a udržování	60 000,00	43 891,56	43 891,56	73,15	100,00	0,00
13011	5173	Cestovné	180 000,00	86 006,00	86 006,00	47,78	100,00	0,00
13011	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	12 000,00	8 912,00	8 912,00	74,26	100,00	0,00
13011	5194	Věcné dary	8 000,00	3 221,00	3 221,00	40,26	100,00	0,00
13011	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	100,00	0,00
		Stát	22 842 110,00	21 162 559,00	21 162 559,00	92,64	100,00	0,00
Výdaje celkem			22 842 110,00	21 162 559,00	21 162 559,00	92,64	100,00	0,00

Sčítání lidu 2021 - harmonizace ZSJ

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
98030	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00	25 480,00	25 480,00	0,00	100,00	0,00
	Stát		0,00	25 480,00	25 480,00	0,00	100,00	0,00
Příjmy celkem			0,00	25 480,00	25 480,00	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
98030	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	25 480,00	24 000,00	0,00	94,19	1 480,00
	Stát		0,00	25 480,00	24 000,00	0,00	94,19	1 480,00
Výdaje celkem			0,00	25 480,00	24 000,00	0,00	94,19	1 480,00

Sčítání lidu 2021 - stavební úřad

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	47 285,00	47 285,00	0,00	100,00	0,00
		Stát	0,00	47 285,00	47 285,00	0,00	100,00	0,00
Příjmy celkem			0,00	47 285,00	47 285,00	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	47 285,00	47 285,00	0,00	100,00	0,00
98018	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	36 015,00	36 015,00	0,00	100,00	0,00
		Stát	0,00	83 300,00	83 300,00	0,00	100,00	0,00
Výdaje celkem			0,00	83 300,00	83 300,00	0,00	100,00	0,00

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 - OSPOD	0,00	787 917,35	787 917,35	0,00	100,00	0,00
	Stát		0,00	831 103,89	831 103,89	0,00	100,00	0,00
Příjmy celkem			0,00	831 103,89	831 103,89	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	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů - Sociální práce (OSVZ)	0,00	36 226,42	36 226,42	0,00	100,00	0,00
98018	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů - Sčítání lidu 2021 (OSÚ)	0,00	36 015,00	36 015,00	0,00	100,00	0,00
104113013	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů - SPRSS ORP Černošice (OSVZ)	0,00	9 392,08	9 392,08	0,00	100,00	0,00
	Stát		0,00	9 392,08	9 392,08	0,00	100,00	0,00
104513013	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů - SPRSS ORP Černošice (OSVZ)	0,00	79 832,73	79 832,73	0,00	100,00	0,00
	EU		0,00	79 832,73	79 832,73	0,00	100,00	0,00
Výdaje celkem			0,00	161 466,23	161 466,23	0,00	100,00	0,00