



103 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po konsolidaci

v členění ORJ

(v Kč)

Období: 12 / 2024

IČO: 00240702

Název: Město Říčany

NS: 00240702Město Říčany

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost	
		1	2	3	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2
0000000000		0,00	10 000,00		9 680,00	0,00	96,80
00000000		0,00	10 000,00		9 680,00	0,00	96,80
0000001100	Odbor region.rozvoje a územ.plánování	1 403 000,00	1 808 795,00		1 131 613,51	80,65	62,56
00000011		1 403 000,00	1 808 795,00		1 131 613,51	80,65	62,56
0000001200	Odbor kultury a školství	16 759 475,92	13 275 152,22		10 596 139,85	63,22	79,81
0000001210	1. ZŠ Masarykovo náměstí	3 994 900,00	5 284 071,00		5 247 043,03	131,34	99,29
0000001220	2. ZŠ Bezručova	6 516 000,00	8 181 572,00		8 181 572,00	125,56	100,00
0000001225	3. ZŠ u Říčanského lesa	6 138 000,00	9 964 142,00		9 964 142,00	162,33	100,00
0000001230	MŠ U Slunečních hodin, Štefánikova	3 706 720,00	4 055 695,00		3 275 749,33	88,37	80,76
0000001235	MŠ Kuřátko	1 249 400,00	1 369 892,00		1 369 892,00	109,64	100,00
0000001240	MŠ Čtyřlístek	3 207 100,00	3 473 971,00		2 918 935,67	91,01	84,02
0000001245	MŠ Větrník	1 869 400,00	2 061 154,00		2 038 650,00	109,05	98,90
0000001250	MŠ Srdíčko	1 156 400,00	1 305 758,00		1 303 868,00	112,75	99,85
0000001255	MŠ Zahradka, Labská	3 122 400,00	3 377 644,00		2 843 534,67	91,06	84,18
0000001260	4. ZŠ Nerudova	1 066 200,00	1 381 005,00		1 367 733,85	128,28	99,03
0000001270	Základní umělecká škola	700 000,00	640 000,00		640 000,00	91,42	100,00
0000001280	Husova knihovna	10 248 040,00	10 248 940,00		10 248 940,00	100,00	100,00
0000001285	Koloběh Říčany	1 179 350,00	1 459 350,00		1 459 350,00	123,74	100,00
0000001290	Muzeum Říčany	7 332 900,00	7 691 842,00		7 656 842,00	104,41	99,54
0000001295	Kulturní centrum Labuť Říčany	5 248 400,00	5 248 400,00		5 248 400,00	100,00	100,00
00000012		73 494 685,92	79 018 588,22		74 360 792,40	101,17	94,10
0000001300	Odbor informač.technologií	10 695 450,00	12 041 161,04		9 066 112,31	84,76	75,29
00000013		10 695 450,00	12 041 161,04		9 066 112,31	84,76	75,29
0000001400	Útvar interního auditu	581 000,00	581 000,00		473 061,35	81,42	81,42
00000014		581 000,00	581 000,00		473 061,35	81,42	81,42
0000001500	Odbor právní	715 500,00	1 282 484,70		582 503,13	81,41	45,41
00000015		715 500,00	1 282 484,70		582 503,13	81,41	45,41
0000001700	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	10 949 000,00	12 145 046,00		11 626 005,13	106,18	95,72
0000001710	DPS Senior	16 503 400,00	17 777 400,00		17 302 974,00	104,84	97,33

0000001730	Humanitární fond	340 000,00	339 330,75	101 712,00	29,91	29,97	237 618,75
0000001740	Nemocnice s poliklinikou Říčany	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001750	Fond pro poskytovatele sociálních služeb	626 000,00	628 216,00	437 084,00	69,82	69,57	191 132,00
00000017		28 423 400,00	30 894 992,75	29 472 775,13	103,69	95,39	1 422 217,62
0000002000	Městská policie	21 418 720,00	21 488 720,00	19 658 631,31	91,78	91,48	1 830 088,69
0000002010	Sbor dobrovolných hasičů	1 364 000,00	1 257 772,00	1 025 346,00	75,17	81,52	232 426,00
0000002020	Útvar Krizového řízení	62 000,00	285 900,00	251 984,01	406,42	88,13	33 915,99
00000020		22 844 720,00	23 032 392,00	20 935 961,32	91,64	90,89	2 096 430,68
0000003000	Odbor správy majetku	12 884 700,00	13 795 175,85	9 943 689,61	77,17	72,08	3 851 486,24
00000030		12 884 700,00	13 795 175,85	9 943 689,61	77,17	72,08	3 851 486,24
0000003110	Oddělení technické správy	189 165 442,00	204 899 240,98	154 658 392,38	81,75	75,48	50 240 848,60
00000031		189 165 442,00	204 899 240,98	154 658 392,38	81,75	75,48	50 240 848,60
0000003220	Oddělení majetkových práv	1 205 724,00	1 205 724,00	673 956,75	55,89	55,89	531 767,25
00000032		1 205 724,00	1 205 724,00	673 956,75	55,89	55,89	531 767,25
0000003330	oddělení investic	3 069 112,00	5 826 688,40	2 999 378,35	97,72	51,47	2 827 310,05
00000033		3 069 112,00	5 826 688,40	2 999 378,35	97,72	51,47	2 827 310,05
0000003440	Energetik	35 527 500,00	34 783 429,54	24 404 511,67	68,69	70,16	10 378 917,87
00000034		35 527 500,00	34 783 429,54	24 404 511,67	68,69	70,16	10 378 917,87
0000004000	Kancelář starosty	19 619 122,00	21 654 986,96	14 915 939,65	76,02	68,87	6 739 047,31
0000004030	Grantový fond	6 505 000,00	6 630 954,73	6 432 942,00	98,89	97,01	198 012,73
00000040		26 124 122,00	28 285 941,69	21 348 881,65	81,72	75,47	6 937 060,04
0000005000	Odbor životního prostředí	5 890 787,00	8 041 118,00	6 608 887,85	112,19	82,18	1 432 230,15
0000005010	Oddělení - Vodoprávní úřad	119 920,00	119 920,00	36 613,00	30,53	30,53	83 307,00
00000050		6 010 707,00	8 161 038,00	6 645 500,85	110,56	81,42	1 515 537,15
0000006000	Odbor-Stavební úřad	70 000,00	70 000,00	20 705,00	29,57	29,57	49 295,00
00000060		70 000,00	70 000,00	20 705,00	29,57	29,57	49 295,00
0000007000	Odbor - Obecní živnostenský úřad	10 000,00	10 000,00	6 235,00	62,35	62,35	3 765,00
00000070		10 000,00	10 000,00	6 235,00	62,35	62,35	3 765,00
0000008000	Odbor správních agend a dopravy	415 000,00	415 000,00	99 805,80	24,04	24,04	315 194,20
0000008010	Oddělení dopravy	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
0000008060	Odbor registru vozidel	812 800,00	1 357 800,00	1 080 292,13	132,90	79,56	277 507,87
00000080		1 227 800,00	1 772 800,00	1 176 097,93	95,78	66,34	596 702,07
0000009000	Odbor finanční	31 666 685,00	34 944 008,24	31 897 304,99	100,72	91,28	3 046 703,25
0000009010	Osadní výbor Jazlovce	920 000,00	657 925,17	273 061,26	29,68	41,50	384 863,91
0000009020	Osadní výbor Kuří	1 204 000,00	1 368 633,20	253 462,98	21,05	18,51	1 115 170,22
0000009030	Osadní výbor Pacov	3 516 000,00	3 592 705,00	757 873,15	21,55	21,09	2 834 831,85
0000009040	Osadní výbor Strašín	3 564 000,00	2 812 031,00	1 235 864,36	34,67	43,94	1 576 166,64
0000009050	Osadní výbor Voděrádky	1 194 000,00	1 086 595,00	440 687,81	36,90	40,55	645 907,19
0000009060	Fond rozvoje bydlení	2 130 000,00	1 979 999,23	1 482 924,84	69,62	74,89	497 074,39
0000009070	Sociální fond	11 990 250,00	11 754 327,40	10 791 605,25	90,00	91,80	962 722,15
0000009080	Fond rozvoje města	10 000,00	507 621,30	387 692,30	3 876,92	76,37	119 929,00
0000009085	Fond obnovy vodohospod. majetku	20 000,00	8 097 950,00	528 206,00	2 641,03	6,52	7 569 744,00
0000009090	Rezervy	25 625 000,00	11 372 522,99	895 061,63	3,49	7,87	10 477 461,36
00000090		81 839 935,00	78 174 318,53	48 943 744,57	59,80	62,60	29 230 573,96
0000009100	Personální oddělení	199 067 440,00	199 988 820,98	196 923 105,84	98,92	98,46	3 065 715,14

00000091		199 067 440,00	199 988 820,98	196 923 105,84	98,92	98,46	3 065 715,14
0000009801	Mylné platby k VÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000098		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem		694 360 237,92	725 642 591,68	603 776 698,75	86,95	83,20	121 865 892,93

Topologické omezení:

IČO: 00240702

Pevné omezení dat:

Konsolidační položky nezapočítané do sestavy: 4133, 4134, 4137, 4138, 4139, 4251, 5342, 5344, 5345, 5347, 5348, 5349, 6363, 8901

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky:
Došlo dne:	Odpovídající za údaje o rozpočtu:	Bc. Michaela Jirásková tel.: 323 618 129
	o skutečnosti:	tel.: