



# 105 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ – Závazné ukazatele provozní výdaje

v členění ORJ

(v Kč)

Období: 1 - 12 / 2022

IČO: 00240702

Název: Město Říčany

NS: 00240702

Město Říčany

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	Text	Rozpočet		Skutečnost			
		schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000001100	Odbor region.rozvoje a územ.plánování	1 304 000,00	1 341 600,00	296 828,05	22,76	22,12	1 044 771,95
00000011		1 304 000,00	1 341 600,00	296 828,05	22,76	22,12	1 044 771,95
0000001200	Odbor kultury a školství	10 253 320,26	9 346 373,26	7 481 167,43	72,96	80,04	1 865 205,83
0000001205	Fond talentovaných dětí	103 000,00	108 625,65	2 700,00	2,62	2,48	105 925,65
0000001210	1. ZŠ Masarykovo náměstí	3 229 200,00	5 157 004,00	5 157 001,78	159,69	99,99	2,22
0000001220	2. ZŠ Bezručova	5 282 000,00	7 880 520,15	7 880 520,15	149,19	100,00	0,00
0000001225	3. ZŠ u Říčanského lesa	4 225 200,00	6 505 318,00	6 503 706,00	153,92	99,97	1 612,00
0000001230	MŠ U Slunečních hodin, Štefánikova	3 600 000,00	4 751 926,00	4 733 776,00	131,49	99,61	18 150,00
0000001235	MŠ Kuřátko	1 150 000,00	1 282 305,00	1 272 305,00	110,63	99,22	10 000,00
0000001240	MŠ Čtyřlístek	3 445 833,00	4 499 648,00	4 291 639,00	124,54	95,37	208 009,00
0000001245	MŠ Větrník	2 231 000,00	2 081 000,00	2 081 000,00	93,27	100,00	0,00
0000001250	MŠ Srdíčko	1 592 000,00	1 738 664,00	1 157 583,00	72,71	66,57	581 081,00
0000001255	MŠ Zahradka, Labská	2 927 000,00	3 316 476,00	3 266 476,00	111,59	98,49	50 000,00
0000001260	4. ZŠ Nerudova	928 700,00	1 631 265,00	1 587 898,54	170,98	97,34	43 366,46
0000001270	Základní umělecká škola	505 000,00	586 000,00	586 000,00	116,03	100,00	0,00
0000001280	Husova knihovna	8 403 523,00	8 562 013,00	8 562 013,00	101,88	100,00	0,00
0000001285	Koloběh Říčany	850 000,00	1 033 000,00	1 033 000,00	121,52	100,00	0,00
0000001290	Muzeum Říčany	4 870 000,00	6 372 396,58	6 372 396,58	130,85	100,00	0,00
0000001295	Kulturní centrum Labuť Říčany	3 425 000,00	4 199 091,00	4 199 091,00	122,60	100,00	0,00
00000012		57 020 776,26	69 051 625,64	66 168 273,48	116,04	95,82	2 883 352,16
0000001300	Odbor informač.technologií	8 850 150,00	11 442 539,00	10 037 317,88	113,41	87,71	1 405 221,12
00000013		8 850 150,00	11 442 539,00	10 037 317,88	113,41	87,71	1 405 221,12
0000001400	Útvar interního auditu	298 000,00	379 448,00	342 505,20	114,93	90,26	36 942,80
00000014		298 000,00	379 448,00	342 505,20	114,93	90,26	36 942,80
0000001500	Odbor právní	783 500,00	1 098 433,00	791 485,49	101,01	72,05	306 947,51
00000015		783 500,00	1 098 433,00	791 485,49	101,01	72,05	306 947,51
0000001700	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	10 013 000,00	9 862 307,80	9 483 123,60	94,70	96,15	379 184,20
0000001710	DPS Senior	14 431 995,00	15 575 195,00	14 604 085,00	101,19	93,76	971 110,00

		0000ALV03FF7						
000001730	Humanitární fond	810 000,00	862 326,75	510 290,00	62,99	59,17	352 036,75	
000001740	Nemocnice s poliklinikou Říčany	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00	0,00	
0000017		25 259 995,00	26 304 829,55	24 602 498,60	97,39	93,52	1 702 330,95	
000002000	Městská policie	19 330 530,00	17 569 308,84	17 010 501,16	87,99	96,81	558 807,68	
000002010	Sbor dobrovolných hasičů	972 000,00	1 586 553,71	669 645,71	68,89	42,20	916 908,00	
000002020	Útvar Krizového řízení	502 000,00	1 613 718,43	605 382,56	120,59	37,51	1 008 335,87	
0000020		20 804 530,00	20 769 580,98	18 285 529,43	87,89	88,03	2 484 051,55	
000003000	Odbor správy majetku	113 000,00	116 820,00	950,00	0,84	0,81	115 870,00	
0000030		113 000,00	116 820,00	950,00	0,84	0,81	115 870,00	
000003110	Oddělení technické správy	110 673 102,00	128 797 997,14	104 952 348,36	94,83	81,48	23 845 648,78	
0000031		110 673 102,00	128 797 997,14	104 952 348,36	94,83	81,48	23 845 648,78	
000003220	Oddělení majetkových práv	1 558 833,00	2 148 592,80	1 506 218,83	96,62	70,10	642 373,97	
000003260	OHS - Sportovní hala	120 000,00	120 000,00	28 544,09	23,78	23,78	91 455,91	
000003270	Lutová	180 000,00	857 483,00	627 402,80	348,55	73,16	230 080,20	
000003280	Kořenov	365 000,00	412 530,00	250 086,38	68,51	60,62	162 443,62	
0000032		2 223 833,00	3 538 605,80	2 412 252,10	108,47	68,16	1 126 353,70	
000003330	oddělení investic	6 200 168,00	9 708 140,61	7 524 139,75	121,35	77,50	2 184 000,86	
0000033		6 200 168,00	9 708 140,61	7 524 139,75	121,35	77,50	2 184 000,86	
000003440	Energetik	17 668 000,00	18 884 942,62	14 571 957,09	82,47	77,16	4 312 985,53	
0000034		17 668 000,00	18 884 942,62	14 571 957,09	82,47	77,16	4 312 985,53	
000003550	Oddělení hospodářské správy	11 946 000,00	15 465 051,94	10 984 535,10	91,95	71,02	4 480 516,84	
0000035		11 946 000,00	15 465 051,94	10 984 535,10	91,95	71,02	4 480 516,84	
000004000	Kancelář starosty	16 052 170,00	14 302 843,40	11 859 745,18	73,88	82,91	2 443 098,22	
000004030	Grantový fond	4 505 000,00	6 404 413,11	5 888 846,11	130,71	91,94	515 567,00	
000004051	Projekt Urban Mobility (ID 22081)	0,00	12 281,00	12 281,00	0,00	100,00	0,00	
000004052	Projekt Living LAPT	0,00	12 114,00	12 114,00	0,00	100,00	0,00	
0000040		20 557 170,00	20 731 651,51	17 772 986,29	86,45	85,72	2 958 665,22	
000005000	Odbor životního prostředí	5 344 984,60	7 195 559,60	3 306 753,11	61,86	45,95	3 888 806,49	
000005010	Oddělení - Vodoprávní úřad	120 000,00	120 000,00	14 564,00	12,13	12,13	105 436,00	
0000050		5 464 984,60	7 315 559,60	3 321 317,11	60,77	45,40	3 994 242,49	
000006000	Odbor-Stavební úřad	70 000,00	70 000,00	27 621,00	39,45	39,45	42 379,00	
0000060		70 000,00	70 000,00	27 621,00	39,45	39,45	42 379,00	
000007000	Odbor - Obecní živnostenský úřad	10 000,00	10 000,00	3 419,00	34,19	34,19	6 581,00	
0000070		10 000,00	10 000,00	3 419,00	34,19	34,19	6 581,00	
000008000	Odbor správních agend a dopravy	184 000,00	224 000,00	189 543,00	103,01	84,61	34 457,00	
000008010	Oddělení registru vozidel a řidičů	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	-12 000,00	
000008020	Odd. evidence obyvatel	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	-18 000,00	
0000080		184 000,00	224 000,00	219 543,00	119,31	98,01	4 457,00	
000009000	Odbor finanční	147 255 040,00	168 527 652,15	165 186 418,52	112,17	98,01	3 341 233,63	
000009010	Osadní výbor Jažlovice	587 500,00	690 536,42	121 707,32	20,71	17,62	568 829,10	
000009020	Osadní výbor Kuří	1 195 000,00	1 433 790,75	194 283,46	16,25	13,55	1 239 507,29	
000009030	Osadní výbor Pacov	3 162 500,00	3 334 605,39	1 368 804,68	43,28	41,04	1 965 800,71	
000009040	Osadní výbor Strašín	2 567 500,00	2 514 294,09	934 444,60	36,39	37,16	1 579 849,49	
000009050	Osadní výbor Voděrádka	912 500,00	651 615,93	275 255,34	30,16	42,24	376 360,59	
000009060	Fond rozvoje bydlení	590 395,00	2 173 664,00	1 289 782,81	218,46	59,33	883 881,19	

								0000ALV03FF7
0000009070	Sociální fond	9 756 400,00	9 289 353,91	8 864 681,40	90,86	95,42	424 672,51	
0000009080	Fond rozvoje města	195 010,00	1 009 168,47	211 678,00	108,54	20,97	797 490,47	
0000009085	Fond obnovy vodohospod. majetku	2 365 824,00	6 566 717,50	2 013 738,00	85,11	30,66	4 552 979,50	
0000009090	Rezervy	7 001 522,74	4 650 374,44	1 151 932,00	16,45	24,77	3 498 442,44	
00000090		175 589 191,74	200 841 773,05	181 612 726,13	103,43	90,42	19 229 046,92	
0000009801	Mylné platby k VÚ	0,00	0,00	16 170,00	0,00	0,00	-16 170,00	
00000098		0,00	0,00	16 170,00	0,00	0,00	-16 170,00	
<b>Výdaje celkem</b>		<b>465 020 400,60</b>	<b>536 092 598,44</b>	<b>463 944 403,06</b>	<b>99,76</b>	<b>86,54</b>	<b>72 148 195,38</b>	

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:

**Ing. Věra Krejčová**tel.: **323 618 129**

o skutečnosti:

tel.: