

Dne 14.10.2010

VYHODNOCENÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 01.01.2010 - 30.09.2010 - běžné výdaje
(součtová; účetnictví v tisících; s konsolidací)

Město Říčany
Strana 1

ORJ	NÁZEV	Schv.rozpočet	Upr.rozpočet	Upr.R - Schv.R	Skutečnost	Skut/Upr. %	Skut/Schv %	Skut.-Upr.R.
1100	Odbor územního plánování a region. rozvoje	356,00	2 426,00	2 070,00	1 310,56	54,02	368,13	-1 115,44
1200	Odbor školství a kultury	265,40	358,20	92,80	125,56	35,05	47,31	-232,64
1210	I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71	3 012,36	3 067,36	55,00	2 326,77	75,86	77,24	-740,59
1220	Základní škola Říčany, Bezručova 94,	3 645,00	3 645,00	0,00	2 743,75	75,27	75,27	-901,25
1225	ZŠ u Říčanského lesa	2 500,00	5 210,05	2 710,05	2 955,00	56,72	118,20	-2 255,05
1230	III. Mateřská škola Říčany	1 128,00	1 128,00	0,00	846,00	75,00	75,00	-282,00
1240	Mateřská škola Čtyřlístek	915,00	915,00	0,00	686,25	75,00	75,00	-228,75
1250	Mateřská škola Srdíčko	2 130,00	2 130,00	0,00	1 613,96	75,77	75,77	-516,04
1260	Základní škola Nerudova, Říčany	701,00	787,50	86,50	595,25	75,59	84,91	-192,25
1270	Základní umělecká škola Říčany	75,00	75,00	0,00	56,25	75,00	75,00	-18,75
1280	Husova knihovna v Říčanech	4 265,00	4 281,00	16,00	3 210,75	75,00	75,28	-1 070,25
1290	Muzeum Říčany	1 573,00	1 573,00	0,00	1 199,75	76,27	76,27	-373,25
1295	Městské kulturní středisko Říčany	2 390,00	2 390,00	0,00	1 817,50	76,05	76,05	-572,50
1300	Odbor informačních technologií	9 192,48	9 202,84	10,36	6 636,10	72,11	72,19	-2 566,74
1400	Útvar interního auditu	74,00	74,00	0,00	40,39	54,59	54,59	-33,61
1600	Odbor sociálně právní ochrany dětí	50,00	50,00	0,00	6,32	12,63	12,63	-43,69
1700	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	55 712,00	55 712,00	0,00	43 940,03	78,87	78,87	-11 771,97
1710	DPS Senior	3 314,00	3 584,00	270,00	2 485,50	69,35	75,00	-1 098,50
1720	Pečovatelská služba	810,00	810,00	0,00	810,00	100,00	100,00	0,00
1730	Humanitární fond	100,00	118,81	18,81	102,15	85,98	102,15	-16,66
1740	Nemocnice s poliklinikou v Říčanech	1 520,00	1 580,00	60,00	1 565,00	99,05	102,96	-15,00
1800	Odbor správy hřbitovů	485,00	485,00	0,00	176,08	36,31	36,31	-308,92
2000	Městská policie	4 920,00	6 365,00	1 445,00	4 100,22	64,42	83,34	-2 264,78
2010	Sbor dobrovolných hasičů	365,00	380,00	15,00	111,90	29,45	30,66	-268,10
2020	Útvar krizového řízení	33,00	33,00	0,00	10,07	30,52	30,52	-22,93
3000	Odbor správy majetku	15,00	15,00	0,00	4,61	30,71	30,71	-10,39
3010	Oddělení investic a údržby	42 931,71	52 186,99	9 255,28	31 963,72	61,25	74,45	-20 223,27
3020	Oddělení správy budov a pozemků	12 299,29	12 228,58	-70,71	7 398,91	60,51	60,16	-4 829,67
3050	Zimní stadion	45,00	55,00	10,00	33,55	61,00	74,56	-21,45
3060	Sportovní hala	845,00	895,00	50,00	564,33	63,05	66,78	-330,67
3070	Rekreační zařízení Lutová	160,00	160,00	0,00	58,74	36,71	36,71	-101,26
3080	Rekreační zařízení Kořenov	180,00	180,00	0,00	133,69	74,27	74,27	-46,32
4000	Kancelář starosty města, odd. organizační	3 310,00	5 870,33	2 560,33	2 239,18	38,14	67,65	-3 631,15
4020	Informační centrum	2 612,25	2 612,25	0,00	1 618,70	61,97	61,97	-993,56
4030	Grantový fond	1 001,00	1 191,92	190,92	1 182,03	99,17	118,08	-9,89
5000	Odbor životního prostředí	1 150,00	1 364,40	214,40	1 107,22	81,15	96,28	-257,18
5010	Oddělení - Vodoprávní úřad	60,00	60,00	0,00	15,00	25,00	25,00	-45,00
6000	Odbor - Stavební úřad	34,00	34,00	0,00	11,90	34,99	34,99	-22,10
7000	Odbor - Obecní živnostenský úřad	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
8000	Odbor správních agend a dopravy	33,00	33,00	0,00	2,53	7,67	7,67	-30,47
8010	Oddělení dopravy	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00
8020	Odd. evidence obyvatel a osob.dokladů	15,00	15,00	0,00	15,76	105,07	105,07	0,76
8030	Odd. přestupkové a exekucní	265,00	235,00	-30,00	198,32	84,39	74,84	-36,68
9000	Odbor finanční	134 216,11	118 994,49	-15 221,62	76 484,58	64,28	56,99	-42 509,91
9010	Osadní výbor Jazlovce	682,60	854,94	172,34	116,69	13,65	17,09	-738,26
9011	Zálohy pokladny I.	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	6,96
9016	Záloha pokladny	0,00	0,00	0,00	27,06	0,00	0,00	27,06
9017		0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00
9020	Osadní výbor Kuřív	225,40	229,77	4,37	151,99	66,15	67,43	-77,78
9030	Osadní výbor Pacov	1 128,80	1 021,95	-106,85	700,01	68,50	62,01	-321,94
9040	Osadní výbor Strašín	439,20	334,59	-104,61	123,38	36,87	28,09	-211,21
9050	Osadní výbor Vodňárky	298,80	426,35	127,55	270,88	63,54	90,66	-155,47
9060	Fond rozvoje bydlení	578,00	1 928,78	1 350,78	1 812,15	93,95	313,52	-116,63
9070	Sociální fond	5 163,00	5 708,45	545,45	3 030,04	53,08	58,69	-2 678,41
9080	Fond rozvoje města	100,00	3 827,90	3 727,90	0,45	0,01	0,45	-3 827,45
9090	Rezervy	1 090,00	559,63	-530,37	276,48	49,40	25,36	-283,16
	Výdaje celkem	308 409,40	317 404,08	8 994,68	209 052,95			-108 351,13