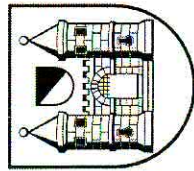


105 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po konsolidaci



v členění ORJ

(v Kč)

Období: 05 / 2012

IČO: 00240702

Název: Město Říčany

NS: 00240702

Město Říčany

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - PROVOZ

ORJ	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
		1		2		3	sl.3 / sl.1	sl.3 / sl.2
								sl.2 - sl.3
1100	Odbor region. rozvoje a územ. plánování	915 500,00		915 500,00		40 656,15	4,44	4,44
11		915 500,00		915 500,00		40 656,15	4,44	4,44
1200	Odbor kultury a školství	4 005 000,00		4 005 000,00		1 307 874,00	32,65	32,65
1210	ZŠ Masarykovo náměstí	2 922 300,00		3 926 868,80		2 490 718,80	85,23	83,42
1220	ZŠ Bezručova ul.	3 445 100,00		3 725 300,00		1 740 050,00	50,50	46,70
1225	ZŠ u Říčanského lesa	2 579 500,00		2 579 500,00		1 289 750,00	50,00	50,00
1230	III. MŠ Štefánikova	1 173 950,00		1 226 250,00		586 975,00	50,00	47,86
1240	MŠ Čtyřlístek	1 090 000,00		1 090 000,00		545 000,00	50,00	50,00
1250	MŠ Srdíčko	2 132 800,00		2 153 282,00		1 073 806,00	50,34	49,86
1260	ZŠ Nerudova (dříve Zvláštní škola)	726 720,00		1 296 653,82		939 293,82	129,25	72,43
1270	Základní umělecká škola	75 000,00		75 000,00		37 500,00	50,00	50,00
1280	Husova knihovna	4 334 000,00		4 544 000,00		2 057 000,00	47,46	45,26
1290	Muzeum Říčany	1 756 930,00		2 789 970,48		1 916 505,48	109,08	68,69
1295	Městské kulturní středisko	2 716 000,00		2 716 000,00		1 308 000,00	48,15	48,15
12		26 957 300,00		30 127 825,10		15 292 473,10	56,72	50,75
1300	Odbor informač. technologií	6 705 000,00		7 018 287,20		2 390 671,44	35,65	34,06
13		6 705 000,00		7 018 287,20		2 390 671,44	35,65	34,06
1400	Útvar interního auditu	3 173 505,00		2 813 505,00		1 316 595,69	41,48	46,79
14		3 173 505,00		2 813 505,00		1 316 595,69	41,48	46,79
1500	Odbor právní	245 000,00		245 000,00		107 693,20	43,95	43,95
15		245 000,00		245 000,00		107 693,20	43,95	43,95
1700	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	2 982 605,00		4 073 371,00		1 645 399,18	55,16	40,39
1710	DPS Senior	4 488 000,00		4 488 000,00		2 244 000,00	50,00	50,00
1730	HF - poskytnutí fin. výpomoci občanovi	100 000,00		104 359,72		42 002,10	42,00	40,24
1740	Nemocnice s poliklinikou Říčany	1 580 000,00		1 580 000,00		50 000,00	3,16	3,16
17		9 150 605,00		10 245 730,72		3 981 401,28	43,50	38,85
1800	Org. složka Říčanské hřbitovy	477 000,00		1 277 000,00		303 467,56	63,62	23,76
18		477 000,00		1 277 000,00		303 467,56	63,62	23,76

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
		1		2		3	sl.3 / sl.1	sl.3 / sl.2	sl.2 - sl.3
2000	Městská policie	7 437 000,00		7 437 000,00		2 858 632,92	38,43	38,43	4 578 367,08
2010	Sbor dobrovolných hasičů	425 000,00		425 000,00		110 754,85	26,05	26,05	314 245,15
2020	Krizové řízení	33 000,00		33 000,00		12 000,00	36,36	36,36	21 000,00
20		7 895 000,00		7 895 000,00		2 981 387,77	37,76	37,76	4 913 612,23
3000	Odbor správy majetku	163 000,00		163 000,00		22 514,00	13,81	13,81	140 486,00
30		163 000,00		163 000,00		22 514,00	13,81	13,81	140 486,00
3110	Oddělení technické správy	42 658 000,00		41 950 900,00		12 888 627,05	30,21	30,72	29 062 272,95
3150	Zimní stadion	60 000,00		60 000,00		3 790,00	6,31	6,31	56 210,00
3160	Sportovní hala	845 000,00		1 045 000,00		344 752,90	40,79	32,99	700 247,10
31		43 563 000,00		43 055 900,00		13 237 169,95	30,38	30,74	29 818 730,05
3220	Odbor správy majetku	3 395 400,00		3 373 620,00		1 382 480,89	40,71	40,97	1 991 139,11
3270	Lutová	258 000,00		258 000,00		25 572,00	9,91	9,91	232 428,00
3280	Kořenov	330 000,00		330 000,00		64 234,00	19,46	19,46	265 766,00
32		3 983 400,00		3 961 620,00		1 472 286,89	36,96	37,16	2 489 333,11
3330	oddělení investic	8 566 000,00		8 786 000,00		3 035 417,35	35,43	34,54	5 750 582,65
33		8 566 000,00		8 786 000,00		3 035 417,35	35,43	34,54	5 750 582,65
4000	Kancelář starosty	3 022 100,00		3 077 961,00		1 445 406,80	47,82	46,95	1 632 554,20
4030	Grantový fond	1 205 000,00		2 205 000,00		1 181 204,00	98,02	53,56	1 023 796,00
4040	Fond na podporu talentovaných dětí	200 000,00		236 003,65		7 912,20	3,95	3,35	228 091,45
40		4 427 100,00		5 518 964,65		2 634 523,00	59,50	47,73	2 884 441,65
5000	Odbor životního prostředí	1 029 000,00		1 029 000,00		285 489,00	27,74	27,74	743 511,00
5010	Oddělení - Vodoprávní úřad	40 000,00		40 000,00		0,00	0,00	0,00	40 000,00
50		1 069 000,00		1 069 000,00		285 489,00	26,70	26,70	783 511,00
6000	Odbor-Stavební úřad	43 000,00		43 000,00		14 679,00	34,13	34,13	28 321,00
60		43 000,00		43 000,00		14 679,00	34,13	34,13	28 321,00
8000	Odbor správních agend a dopravy	32 000,00		32 000,00		1 630,00	5,09	5,09	30 370,00
8010	Oddělení dopravy	0,00		0,00		14 000,00	0,00	0,00	14 000,00-
8020	Odd. evidence obyvatel	15 000,00		15 000,00		13 326,00	88,84	88,84	1 674,00
80		47 000,00		47 000,00		28 956,00	61,60	61,60	18 044,00
9000	Odbor finanční	78 962 009,00		80 982 228,57		36 957 593,15	46,80	45,63	44 024 635,42
9010	Osadní výbor Jazlovce	284 400,00		947 591,47		66 060,00	23,22	6,97	881 531,47
9011	Pokladna PV1	0,00		0,00		9 672,00	0,00	0,00	9 672,00-
9016	Pokladna PV2	0,00		0,00		12 518,00	0,00	0,00	12 518,00-
9017	Pokladna SF2	0,00		0,00		4 395,00-	0,00	0,00	4 395,00
9020	Osadní výbor Kuří	246 600,00		331 216,09		105 081,60	42,61	31,72	226 134,49
9030	Osadní výbor Pacov	1 081 800,00		1 119 585,93		210 262,28	19,43	18,78	909 323,65
9040	Osadní výbor Strašín	748 800,00		1 146 110,00		333 028,00	44,47	29,05	813 082,00
9050	Osadní výbor Voděrádky	315 000,00		483 800,00		232 655,00	73,85	48,08	251 145,00
9060	Fond rozvoje bydlení	235 500,00		245 995,94		103 551,40	43,97	42,09	142 444,54
9070	Sociální fond	3 463 000,00		4 295 068,96		1 773 940,20	51,22	41,30	2 521 128,76
9080	Fond rozvoje města	7 581 650,00		12 859 353,54		1 003,50	0,01	0,00	12 858 350,04

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený	Skutečnost			
		1		2	3	sl.3 / sl.1	sl.3 / sl.2	sl.2 - sl.3
9090	Rezervy	5 183 490,00		2 462 021,50	158 696,00	3,06	6,44	2 303 325,50
90		98 102 249,00		104 872 972,00	39 959 666,13	40,73	38,10	64 913 305,87
9801	Mylné platby k VÚ	0,00		0,00	1 315 421,00-	0,00	0,00	1 315 421,00
98		0,00		0,00	1 315 421,00-	0,00	0,00	1 315 421,00
Výdaje celkem		215 482 659,00		228 055 304,67	85 789 626,51	39,81	37,61	142 265 678,16