|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | **105 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po konsolidaci – Závazné ukazatele běžné výdaje** | |
|  |  | **v členění ORJ** | |
|  | | (v Kč) | |
|  | | Období: | **12 / 2017** |
|  | | IČO: | **00240702** |
|  | | Název: | **Město Říčany** |
|  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | NS: | *00240702* | *Město Říčany* | | | | | | |
| **ROZPOČTOVÉ VÝDAJE** | | | | | | | | | | |
| *ORJ* | *Text* | | | | *Rozpočet schválený* | *Rozpočet upravený* | *Skutečnost* |  |  |  |
|  | | | | | *1* | *2* | *4* | *sl.4 / sl.1* | *sl.4 / sl.2* | *sl.2 - sl.4* |
|  | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **0000001100** | Odbor regionálního rozvoje a územního plánování | 1 206 000,00 | 3 531 590,00 | 738 614,00 | 61,24 | 20,91 | 2 792 976,00 |
| **00000011** |  | 1 206 000,00 | 3 531 590,00 | 738 614,00 | 61,24 | 20,91 | 2 792 976,00 |
| **0000001200** | Odbor kultury a školství | 4 278 369,00 | 4 527 293,00 | 4 066 160,99 | 95,03 | 89,81 | 461 132,01 |
| **0000001205** | Fond talentovaných dětí | 112 000,00 | 176 813,40 | 104 073,80 | 92,92 | 58,86 | 72 739,60 |
| **0000001210** | 1.ZŠ Masarykovo náměstí | 2 454 800,00 | 3 701 114,40 | 3 510 461,90 | 143,00 | 94,84 | 190 652,50 |
| **0000001220** | 2.ZŠ Bezručova ul. | 4 357 250,00 | 6 156 256,80 | 6 132 905,90 | 140,75 | 99,62 | 23 350,90 |
| **0000001225** | 3.ZŠ u Říčanského lesa | 2 975 400,00 | 4 345 208,60 | 4 295 143,60 | 144,35 | 98,84 | 50 065,00 |
| **0000001230** | III.MŠ Štefánikova | 3 281 000,00 | 3 715 516,60 | 3 687 163,32 | 112,37 | 99,23 | 28 353,28 |
| **0000001240** | MŠ Čtyřlístek | 3 641 000,00 | 4 039 325,00 | 4 024 325,00 | 110,52 | 99,62 | 15 000,00 |
| **0000001250** | MŠ Srdíčko | 2 153 500,00 | 2 468 973,10 | 2 462 155,04 | 114,33 | 99,72 | 6 818,06 |
| **0000001255** | MŠ Zahrádka Labská | 2 355 000,00 | 2 324 418,00 | 2 304 393,00 | 97,85 | 99,13 | 20 025,00 |
| **0000001260** | 4.ZŠ Nerudova (dříve Zvláštní škola) | 589 300,00 | 830 843,00 | 811 822,00 | 137,76 | 97,71 | 19 021,00 |
| **0000001270** | Základní umělecká škola | 326 000,00 | 401 000,00 | 401 000,00 | 123,00 | 100,00 | 0,00 |
| **0000001280** | Husova knihovna | 5 109 889,00 | 5 356 638,00 | 5 356 638,00 | 104,82 | 100,00 | 0,00 |
| **0000001290** | Muzeum Říčany | 3 852 000,00 | 9 151 247,61 | 9 151 247,61 | 237,57 | 100,00 | 0,00 |
| **0000001295** | Městské kulturní středisko | 2 838 300,00 | 2 864 530,00 | 2 864 530,00 | 100,92 | 100,00 | 0,00 |
| **00000012** |  | 38 323 808,00 | 50 059 177,51 | 49 172 020,16 | 128,30 | 98,22 | 887 157,35 |
| **0000001300** | Odbor informačních technologií | 6 020 000,00 | 6 298 076,00 | 5 148 525,96 | 85,52 | 81,74 | 1 149 550,04 |
| **00000013** |  | 6 020 000,00 | 6 298 076,00 | 5 148 525,96 | 85,52 | 81,74 | 1 149 550,04 |
| **0000001400** | Útvar interního auditu | 163 000,00 | 273 000,00 | 198 265,00 | 121,63 | 72,62 | 74 735,00 |
| **00000014** |  | 163 000,00 | 273 000,00 | 198 265,00 | 121,63 | 72,62 | 74 735,00 |
| **0000001500** | Odbor právní | 265 500,00 | 275 500,00 | 229 946,80 | 86,60 | 83,46 | 45 553,20 |
| **00000015** |  | 265 500,00 | 275 500,00 | 229 946,80 | 86,60 | 83,46 | 45 553,20 |
| **0000001700** | Odbor sociálních věcí a zdravotnictví | 7 017 000,00 | 7 559 163,00 | 7 288 345,54 | 103,86 | 96,41 | 270 817,46 |
| **0000001710** | DPS Senior | 8 645 645,00 | 9 332 924,00 | 9 192 824,00 | 106,32 | 98,49 | 140 100,00 |
| **0000001730** | Humanitární fond | 503 000,00 | 992 229,55 | 533 038,80 | 105,97 | 53,72 | 459 190,75 |
| **0000001740** | Nemocnice s poliklinikou Říčany | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| **00000017** |  | 16 166 645,00 | 17 885 316,55 | 17 015 208,34 | 105,24 | 95,13 | 870 108,21 |
| **0000002000** | Městská policie | 12 225 500,00 | 12 348 643,00 | 11 634 472,19 | 95,16 | 94,21 | 714 170,81 |
| **0000002010** | Sbor dobrovolných hasičů | 672 000,00 | 705 123,57 | 467 093,59 | 69,50 | 66,24 | 238 029,98 |
| **0000002020** | Krizové řízení | 40 000,00 | 532 919,00 | 30 297,00 | 75,74 | 5,68 | 502 622,00 |
| **00000020** |  | 12 937 500,00 | 13 586 685,57 | 12 131 862,78 | 93,77 | 89,29 | 1 454 822,79 |
| **0000003000** | Odbor správy majetku | 218 000,00 | 203 000,22 | 100 238,67 | 45,98 | 49,37 | 102 761,55 |
| **00000030** |  | 218 000,00 | 203 000,22 | 100 238,67 | 45,98 | 49,37 | 102 761,55 |
| **0000003110** | Oddělení technické správy | 64 923 748,00 | 77 089 898,35 | 64 218 313,21 | 98,91 | 83,30 | 12 871 585,14 |
| **00000031** |  | 64 923 748,00 | 77 089 898,35 | 64 218 313,21 | 98,91 | 83,30 | 12 871 585,14 |
| **0000003220** | Odbor správy majetku | 4 790 517,00 | 8 070 635,71 | 6 229 814,60 | 130,04 | 77,19 | 1 840 821,11 |
| **0000003260** | Sportovní hala | 50 000,00 | 99 917,00 | 58 099,00 | 116,19 | 58,14 | 41 818,00 |
| **0000003270** | Rekreační zařízení Lutová | 137 000,00 | 148 000,00 | 107 855,00 | 78,72 | 72,87 | 40 145,00 |
| **0000003280** | Rekreační zařízení Kořenov | 57 000,00 | 71 000,00 | 63 413,00 | 111,25 | 89,31 | 7 587,00 |
| **00000032** |  | 5 034 517,00 | 8 389 552,71 | 6 459 181,60 | 128,29 | 76,99 | 1 930 371,11 |
| **0000003330** | Oddělení investic a údržby | 3 907 288,00 | 6 672 282,48 | 2 568 999,11 | 65,74 | 38,50 | 4 103 283,37 |
| **00000033** |  | 3 907 288,00 | 6 672 282,48 | 2 568 999,11 | 65,74 | 38,50 | 4 103 283,37 |
| **0000003440** | Energetik | 11 319 000,00 | 11 522 555,00 | 10 539 704,07 | 93,11 | 91,47 | 982 850,93 |
| **00000034** |  | 11 319 000,00 | 11 522 555,00 | 10 539 704,07 | 93,11 | 91,47 | 982 850,93 |
| **0000004000** | Kancelář starosty | 7 169 500,00 | 6 659 427,17 | 5 785 954,69 | 80,70 | 86,88 | 873 472,48 |
| **0000004030** | Grantový fond | 4 005 000,00 | 4 163 984,85 | 4 147 698,74 | 103,56 | 99,60 | 16 286,11 |
| **00000040** |  | 11 174 500,00 | 10 823 412,02 | 9 933 653,43 | 88,89 | 91,77 | 889 758,59 |
| **0000005000** | Odbor životního prostředí | 2 471 000,00 | 3 095 904,35 | 2 081 008,35 | 84,21 | 67,21 | 1 014 896,00 |
| **0000005010** | Oddělení - Vodoprávní úřad | 40 000,00 | 40 000,00 | 14 985,10 | 37,46 | 37,46 | 25 014,90 |
| **00000050** |  | 2 511 000,00 | 3 135 904,35 | 2 095 993,45 | 83,47 | 66,83 | 1 039 910,90 |
| **0000006000** | Odbor-Stavební úřad | 115 000,00 | 71 000,00 | 53 523,00 | 46,54 | 75,38 | 17 477,00 |
| **00000060** |  | 115 000,00 | 71 000,00 | 53 523,00 | 46,54 | 75,38 | 17 477,00 |
| **0000008000** | Odbor správních agend a dopravy | 68 000,00 | 68 000,00 | 12 268,00 | 18,04 | 18,04 | 55 732,00 |
| **0000008010** | Oddělení dopravy | 0,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| **0000008020** | Odd. evidence obyvatel | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | -2 000,00 |
| **00000080** |  | 68 000,00 | 68 000,00 | 12 268,00 | 18,04 | 18,04 | 55 732,00 |
| **0000009000** | Odbor finanční | 94 643 724,00 | 100 590 228,86 | 97 676 711,74 | 103,20 | 97,10 | 2 913 517,12 |
| **0000009010** | Osadní výbor Jažlovice | 1 000 000,00 | 1 346 361,78 | 314 745,50 | 31,47 | 23,37 | 1 031 616,28 |
| **0000009020** | Osadní výbor Kuří | 310 000,00 | 714 062,23 | 164 574,50 | 53,08 | 23,04 | 549 487,73 |
| **0000009030** | Osadní výbor Pacov | 1 912 500,00 | 1 807 118,69 | 1 118 042,00 | 58,45 | 61,86 | 689 076,69 |
| **0000009040** | Osadní výbor Strašín | 1 072 000,00 | 1 640 758,95 | 446 575,50 | 41,65 | 27,21 | 1 194 183,45 |
| **0000009050** | Osadní výbor Voděrádky | 434 000,00 | 475 870,41 | 280 703,60 | 64,67 | 58,98 | 195 166,81 |
| **0000009070** | Sociální fond | 5 009 540,00 | 6 440 054,12 | 6 070 625,41 | 121,18 | 94,26 | 369 428,71 |
| **0000009080** | Fond rozvoje města | 10 000,00 | 6 446 868,00 | 3 592 139,00 | 35 921,39 | 55,71 | 2 854 729,00 |
| **0000009090** | Rezervy | 3 550 000,00 | 1 898 730,76 | 380 707,65 | 10,72 | 20,05 | 1 518 023,11 |
| **00000090** |  | 107 941 764,00 | 121 360 053,80 | 110 044 824,90 | 101,94 | 90,67 | 11 315 228,90 |
| **Výdaje celkem** | | **282 295 270,00** | **331 245 004,56** | **290 661 142,48** | **102,96** | **87,74** | **40 583 862,08** |