



105 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po konsolidaci

v členění ORJ

(v Kč)

Období: 12 / 2011

IČO: 00240702

Název: Město Říčany

NS: 00240702 Město Říčany

ROZPOČTOVÉ BĚŽNÉ VÝDAJE – závazné ukazatele

ORJ	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 3	sl.3 / sl.1	sl.3 / sl.2	sl.2 - sl.3
0000		0,00	3 915,00	3 915,00	0,00	100,00	0,00
00		0,00	3 915,00	3 915,00	0,00	100,00	0,00
1100	Odbor region. rozvoje a územ. plánování	1 056 000,00	1 110 736,00	563 696,00	53,38	50,74	547 040,00
11		1 056 000,00	1 110 736,00	563 696,00	53,38	50,74	547 040,00
1200	Odbor kultury a školství	563 000,00	413 000,00	398 859,00	70,84	96,57	14 141,00
1210	ZŠ Masarykovo náměstí	2 922 300,00	3 122 300,00	3 118 284,00	106,70	99,87	4 016,00
1220	ZŠ Bezručova ul.	3 443 100,00	4 714 534,20	4 521 585,20	131,32	95,90	192 949,00
1225	ZŠ u Říčanského lesa	3 007 000,00	3 007 000,00	3 007 000,00	100,00	100,00	0,00
1230	III. MŠ Štefánikova	1 189 000,00	1 189 000,00	1 189 000,00	100,00	100,00	0,00
1240	MŠ Čtyřlístek	1 036 050,00	1 121 050,00	1 121 050,00	108,20	100,00	0,00
1250	MŠ Srdíčko	2 153 000,00	2 173 000,00	2 172 062,00	100,88	99,95	938,00
1260	ZŠ Nerudova (dříve Zvláštní škola)	797 000,00	2 061 442,96	2 061 442,96	258,65	100,00	0,00
1270	Základní umělecká škola	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00	100,00	0,00
1280	Husova knihovna	4 334 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00	100,36	100,00	0,00
1290	Muzeum Říčany	1 826 930,00	1 826 930,00	1 826 930,00	100,00	100,00	0,00
1295	Městské kulturní středisko	2 716 000,00	2 716 000,00	2 716 000,00	100,00	100,00	0,00
12		24 062 380,00	26 769 257,16	26 557 213,16	110,36	99,20	212 044,00
1300	Odbor informač. technologií	8 705 000,00	8 043 285,58	7 313 012,77	84,00	90,92	730 272,81
13		8 705 000,00	8 043 285,58	7 313 012,77	84,00	90,92	730 272,81
1400	Útvar interního auditu	2 927 780,00	3 123 741,10	1 565 304,15	53,46	50,10	1 558 436,95
14		2 927 780,00	3 123 741,10	1 565 304,15	53,46	50,10	1 558 436,95
1500	Odbor právní	0,00	240 000,00	161 834,00	0,00	67,43	78 166,00
15		0,00	240 000,00	161 834,00	0,00	67,43	78 166,00
1600	Odbor sociálně právní ochrany dětí	51 500,00	99 500,00	84 243,00	163,57	84,66	15 257,00
16		51 500,00	99 500,00	84 243,00	163,57	84,66	15 257,00
1700	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	55 711 000,00	57 726 000,00	55 532 812,00	99,68	96,20	2 193 188,00
1710	DPS Senior	4 367 000,00	4 367 000,00	4 367 000,00	100,00	100,00	0,00
1730	HF - poskytnutí fin. výpomoci občanovi	100 000,00	100 947,00	96 596,40	96,59	95,69	4 350,60

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
		1	2	3	sl.3 / sl.1	sl.3 / sl.2	sl.2 - sl.3
1740	Nemocnice s poliklinikou Říčany	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	100,00	100,00	0,00
17		61 758 000,00	63 773 947,00	61 576 408,40	99,70	96,55	2 197 538,60
1800	Org.složka Říčanské hřbitovy (do 7/05 IC Lad.kraj)	525 000,00	421 840,00	279 023,27	53,14	66,14	142 816,73
18		525 000,00	421 840,00	279 023,27	53,14	66,14	142 816,73
2000	Městská policie	6 556 000,00	7 356 000,00	6 580 063,27	100,36	89,45	775 936,73
2010	Sbor dobrovolných hasičů	365 000,00	383 874,00	222 332,85	60,91	57,91	161 541,15
2020	Krizové řízení	33 000,00	33 000,00	663,00	2,00	2,00	32 337,00
20		6 954 000,00	7 772 874,00	6 803 059,12	97,82	87,52	969 814,88
3000	Odbor správy majetku	0,00	13 000,00	9 252,00	0,00	71,16	3 748,00
30		0,00	13 000,00	9 252,00	0,00	71,16	3 748,00
3110	Odd. technické správy	41 911 320,00	43 233 940,88	41 250 355,37	98,42	95,41	1 983 585,51
3150	Zimní stadion	100 000,00	100 000,00	67 324,00	67,32	67,32	32 676,00
3160	Sportovní hala	845 000,00	845 000,00	789 778,56	93,46	93,46	55 221,44
31		42 856 320,00	44 178 940,88	42 107 457,93	98,25	95,31	2 071 482,95
3200	Odd. hospodářské správy	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3220	Odd. hospodářské správy	12 387 400,00	5 397 182,00	4 602 218,43	37,15	85,27	794 963,57
3270	Lutová	160 000,00	160 000,00	92 206,00	57,62	57,62	67 794,00
3280	Kořenov	180 000,00	180 000,00	145 815,00	81,00	81,00	34 185,00
32		12 740 400,00	5 737 182,00	4 840 239,43	37,99	84,36	896 942,57
3330	oddělení investic a údržby	0,00	8 410 789,33	7 742 407,77	0,00	92,05	668 381,56
33		0,00	8 410 789,33	7 742 407,77	0,00	92,05	668 381,56
4000	Kancelář starosty	6 874 600,00	8 310 479,56	7 593 127,46	110,45	91,36	717 352,10
4020	Informační centrum	2 722 200,00	1 497 615,00	1 433 517,80	52,66	95,72	64 097,20
4030	Grantový fond	1 000 000,00	1 314 072,00	1 312 565,90	131,25	99,88	1 506,10
4040	Fond na podporu talentovaných dětí	0,00	320 000,00	284 000,00	0,00	88,75	36 000,00
40		10 596 800,00	11 442 166,56	10 623 211,16	100,24	92,84	818 955,40
5000	Odbor životního prostředí	1 074 000,00	1 353 818,00	1 317 388,00	122,66	97,30	36 430,00
5010	Oddělení - Vodoprávní úřad	40 000,00	30 000,00	2 988,00	7,47	9,96	27 012,00
50		1 114 000,00	1 383 818,00	1 320 376,00	118,52	95,41	63 442,00
6000	Odbor-Stavební úřad	23 000,00	43 000,00	8 520,50	37,04	19,81	34 479,50
60		23 000,00	43 000,00	8 520,50	37,04	19,81	34 479,50
8000	Odbor správních agend a dopravy	32 000,00	29 000,00	12 539,20	39,18	43,23	16 460,80
8020	odd. evidence obyvatel a obč.průkazů	15 000,00	87 230,00	19 736,60	131,57	22,62	67 493,40
8030	OPE	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80		157 000,00	116 230,00	32 275,80	20,55	27,76	83 954,20
9000	Odbor finanční	88 893 440,00	92 009 441,00	88 858 877,42	99,96	96,57	3 150 563,58
9010	Osadní výbor Jazlovce	286 200,00	977 484,00	215 292,53	75,22	22,02	762 191,47
9020	Osadní výbor Kuří	235 800,00	301 695,00	223 857,91	94,93	74,20	77 837,09
9030	Osadní výbor Pacov	991 800,00	894 804,00	879 618,07	88,68	98,30	15 185,93
9040	Osadní výbor Strašín	658 800,00	829 043,00	398 133,00	60,43	48,02	430 910,00
9050	Osadní výbor Voděrádky	307 800,00	382 755,00	213 955,00	69,51	55,89	168 800,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost		sl.3 / sl.1	sl.3 / sl.2	sl.2 - sl.3
		1	2	3				
9060	Fond rozvoje bydlení	406 260,00	430 779,00	395 905,10		97,45	91,90	34 873,90
9070	Sociální fond	3 463 000,00	4 764 380,00	3 933 802,30		113,59	82,56	830 577,70
9080	Fond rozvoje města	6 014 450,00	4 932 274,00	1 581 354,00		26,29	32,06	3 350 920,00
9090	Rezervy	3 091 530,00	1 241 061,00	404 342,60		13,07	32,58	836 718,40
90		104 349 080,00	106 763 716,00	97 105 137,93		93,05	90,95	9 658 578,07
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		277 876 260,00	289 447 938,61	270 012 008,39		97,16	93,28	19 435 930,22