



# 112 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po konsolidaci

v členění ORG

(v Kč)

Období: 12 / 2011

IČO: 00240702

Název: Město Říčany

NS: 00240702

Město Říčany

## ROZPOČTOVÉ INVESTIČNÍ VÝDAJE

| ORG           | Text                                   | Rozpočet schválený<br>1 | Rozpočet upravený<br>2 | Skutečnost<br>3 | sl.3 / sl.1 | sl.3 / sl.2 | sl.2 - sl.3   |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|
| 0000000010023 | Projektová dokumentace veřej.osvětlení | 0,00                    | 58 102,00              | 58 102,00       | 0,00        | 100,00      | 0,00          |
| 0000000010045 | Kamerový systém                        | 0,00                    | 317 018,00             | 282 778,00      | 0,00        | 89,19       | 34 240,00     |
| 0000000010051 | Nákup pozemků                          | 1 652 600,00            | 652 600,00             | 174 760,00      | 10,57       | 26,77       | 477 840,00    |
| 0000000010080 | kanalizace Voděrádky                   | 1 403 000,00            | 1 403 000,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 1 403 000,00  |
| 0000000010239 | Rekonstrukce MŠ Čtyřlístek             | 16 368 640,00           | 15 920 185,80          | 10 356 814,80   | 63,27       | 65,05       | 5 563 371,00  |
| 0000000010252 | Kanalizace Říčany                      | 78 155 830,00           | 78 155 830,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 78 155 830,00 |
| 0000000010278 | Rekonstrukce ZŠ Nerudova               | 14 267 790,00           | 13 088 867,48          | 9 335 202,95    | 65,42       | 71,32       | 3 753 664,53  |
| 0000000010350 | Komunikace Štefánikova                 | 0,00                    | 48 000,00              | 48 000,00       | 0,00        | 100,00      | 0,00          |
| 0000000010384 | PD úprava biologické linky ČOV         | 8 826 660,00            | 14 290 680,00          | 4 439 841,28    | 50,30       | 31,06       | 9 850 838,72  |
| 0000000010391 | Kanalizace Kuříčko                     | 0,00                    | 910 000,00             | 910 000,00      | 0,00        | 100,00      | 0,00          |
| 0000000010397 | Dětské hřiště Jazlovce                 | 0,00                    | 277 600,00             | 27 600,00       | 0,00        | 9,94        | 250 000,00    |
| 0000000010400 | Vodojem                                | 1 102 880,00            | 1 102 880,00           | 808 000,00      | 73,26       | 73,26       | 294 880,00    |
| 0000000010403 | 2. etapa Olivova komunikace            | 443 880,00              | 531 480,00             | 222 360,00      | 50,09       | 41,83       | 309 120,00    |
| 0000000010404 | PD zateplení čp. 1619                  | 0,00                    | 244 600,00             | 159 986,40      | 0,00        | 65,40       | 84 613,60     |

**ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| ORG           | Text                                       | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost   |             |             |              |
|---------------|--------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
|               |                                            | 1                  | 2                 | 3            | sl.3 / sl.1 | sl.3 / sl.2 | sl.2 - sl.3  |
| 0000000010406 | Nákup auta pro údržbu města                | 0,00               | 300 073,15        | 300 073,15   | 0,00        | 100,00      | 0,00         |
| 0000000010407 | Oprava Říčanského hradu                    | 0,00               | 869 179,00        | 869 179,00   | 0,00        | 100,00      | 0,00         |
| 0000000010408 | Technologické centrum                      | 4 945 000,00       | 4 961 782,00      | 1 044 420,00 | 21,12       | 21,04       | 3 917 362,00 |
| 0000000010409 | Říčanský hrad                              | 1 799 920,00       | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00         |
| 0000000010410 | Lesní hospodářské osnovy                   | 0,00               | 475 572,00        | 475 572,00   | 0,00        | 100,00      | 0,00         |
| 0000000010411 | Dopravní studie lokalita u nádraží         | 0,00               | 90 000,00         | 90 000,00    | 0,00        | 100,00      | 0,00         |
| 0000000010413 | ZS Bezručova odstr. vlhkosti               | 0,00               | 403 804,00        | 403 804,00   | 0,00        | 100,00      | 0,00         |
| 0000000010414 | MěKS - střecha                             | 0,00               | 200 000,00        | 199 980,00   | 0,00        | 99,99       | 20,00        |
| 0000000010415 | Nákup pódia                                | 0,00               | 66 760,00         | 66 760,00    | 0,00        | 100,00      | 0,00         |
| 0000000010416 | VO Rooseveltova                            | 0,00               | 15 600,00         | 15 600,00    | 0,00        | 100,00      | 0,00         |
| 0000000010417 | III. MS nástavba                           | 0,00               | 250 000,00        | 42 000,00    | 0,00        | 16,80       | 208 000,00   |
| 0000000010418 | PD kanalizační přípojky                    | 0,00               | 2 382 000,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 2 382 000,00 |
| 0000000010419 | PD Olivova, 2. etapa                       | 0,00               | 211 000,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 211 000,00   |
| 0000000010420 | PD rev.Říčanského potoka a parku na Vysoké | 0,00               | 513 230,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 513 230,00   |
| 0000000010421 | Oplocení kontejneru hřbitov Strašín        | 0,00               | 38 160,00         | 38 160,00    | 0,00        | 100,00      | 0,00         |
| 0000000010422 | PD Marvánek                                | 0,00               | 130 000,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 130 000,00   |
| 0000000010423 | Dostavba volnočas.areálu Pacov             | 0,00               | 204 000,00        | 204 000,00   | 0,00        | 100,00      | 0,00         |
| 0000000010424 | PD rek. a dostavba chodníků sil.101        | 0,00               | 42 000,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 42 000,00    |
| 0000000010425 | Software na veřejné zakázky                | 0,00               | 227 000,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 227 000,00   |
| 0000000010426 | III. MŠ - rekonstrukce rozvodů vody        | 0,00               | 255 000,00        | 255 000,00   | 0,00        | 100,00      | 0,00         |

**ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| ORG           | Text                         | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost    |             |             |                |
|---------------|------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|----------------|
|               |                              | 1                  | 2                 | 3             | sl.3 / sl.1 | sl.3 / sl.2 | sl.2 - sl.3    |
| 0000000010431 | Zvýšení bezpečnosti ve městě | 0,00               | 300 000,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 300 000,00     |
| Výdaje celkem |                              | 128 966 200,00     | 138 936 003,43    | 30 827 993,58 | 23,90       | 22,18       | 108 108 009,85 |