



105 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po konsolidaci

v členění ORJ, ORG, ODPA, POL

(v Kč)

Období: 12 / 2011

IČO: 00240702

Název: Město Říčany

NS: 00240702

Město Říčany

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ORJ	ORG	ODPA	POL	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 3	sl.3 / sl.1	sl.3 / sl.2	sl.2 - sl.3
1100	00000000000000	0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 349 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	00000000000000	0000		Bez ODPA	1 349 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	00000000000000				1 349 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100				Odbor region.rozvoje a územ.plánování	1 349 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11					1 349 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	00000000000000	0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	2 280 000,00	2 368 500,00	2 368 500,00	103,88	100,00	0,00
1200	00000000000000	0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 754 000,00	2 403 474,00	2 419 832,21	137,96	100,68	16 358,21-
1200	00000000000000	0000		Bez ODPA	4 034 000,00	4 771 974,00	4 788 332,21	118,69	100,34	16 358,21-
1200	00000000000000				4 034 000,00	4 771 974,00	4 788 332,21	118,69	100,34	16 358,21-
1200	0000000001201	0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	264 240,00	249 272,00	249 271,99	94,33	99,99	0,01
1200	0000000001201	0000		Bez ODPA	264 240,00	249 272,00	249 271,99	94,33	99,99	0,01
1200	0000000001201				264 240,00	249 272,00	249 271,99	94,33	99,99	0,01
1200				Odbor kultury a školství	4 298 240,00	5 021 246,00	5 037 604,20	117,20	100,32	16 358,20-
1220	00000000000000	0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	1 271 434,20	1 271 434,20	0,00	100,00	0,00
1220	00000000000000	0000		Bez ODPA	0,00	1 271 434,20	1 271 434,20	0,00	100,00	0,00
1220	00000000000000				0,00	1 271 434,20	1 271 434,20	0,00	100,00	0,00
1220				ZŠ Bezručova ul.	0,00	1 271 434,20	1 271 434,20	0,00	100,00	0,00
1260	00000000000000	0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	323 572,80	323 572,80	0,00	100,00	0,00
1260	00000000000000	0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	455 870,16	455 870,16	0,00	100,00	0,00
1260	00000000000000	0000		Bez ODPA	0,00	779 442,96	779 442,96	0,00	100,00	0,00
1260	00000000000000				0,00	779 442,96	779 442,96	0,00	100,00	0,00
1260				ZŠ Nerudova (dříve Zvláštní škola)	0,00	779 442,96	779 442,96	0,00	100,00	0,00
1280	00000000000000	0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	1 420 000,00	1 416 000,00	1 416 000,00	99,71	100,00	0,00
1280	00000000000000	0000		Bez ODPA	1 420 000,00	1 416 000,00	1 416 000,00	99,71	100,00	0,00
1280	00000000000000				1 420 000,00	1 416 000,00	1 416 000,00	99,71	100,00	0,00
1280				Husova knihovna	1 420 000,00	1 416 000,00	1 416 000,00	99,71	100,00	0,00
12					5 718 240,00	8 488 123,16	8 504 481,36	148,72	100,19	16 358,20-
1300	00000000000000	0000	4218	Investiční převody z Národního fondu	4 203 250,00	4 203 250,00	0,00	0,00	0,00	4 203 250,00
1300	00000000000000	0000		Bez ODPA	4 203 250,00	4 203 250,00	0,00	0,00	0,00	4 203 250,00
1300	00000000000000	5311	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	152 018,00	137 444,00	0,00	90,41	14 574,00

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ORJ	ORG	ODPA	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
					1	2	3	sl.3 / sl.1	sl.3 / sl.2	sl.2 - sl.3
1300	00000000000000	5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	152 018,00	137 444,00	0,00	90,41	14 574,00
1300	00000000000000	6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00	100,00	0,00
1300	00000000000000	6171		Činnost místní správy	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00	100,00	0,00
1300	00000000000000				4 227 250,00	4 379 268,00	161 444,00	3,81	3,68	4 217 824,00
1300	Odbor informač.technologií				4 227 250,00	4 379 268,00	161 444,00	3,81	3,68	4 217 824,00
13					4 227 250,00	4 379 268,00	161 444,00	3,81	3,68	4 217 824,00
1400	00000000000000	0000	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	1 325 010,00	1 325 010,00	0,00	0,00	0,00	1 325 010,00
1400	00000000000000	0000		Bez ODPA	1 325 010,00	1 325 010,00	0,00	0,00	0,00	1 325 010,00
1400	00000000000000				1 325 010,00	1 325 010,00	0,00	0,00	0,00	1 325 010,00
1400	Útvar interního auditu				1 325 010,00	1 325 010,00	0,00	0,00	0,00	1 325 010,00
14					1 325 010,00	1 325 010,00	0,00	0,00	0,00	1 325 010,00
1500	00000000000000	0000	1361	Správní poplatky	0,00	10 000,00	12 400,00	0,00	124,00	2 400,00-
1500	00000000000000	0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	135 000,00	66 561,00	0,00	49,30	68 439,00
1500	00000000000000	0000		Bez ODPA	0,00	145 000,00	78 961,00	0,00	54,45	66 039,00
1500	00000000000000	2299	2143	Realizované kurzové zisky	0,00	0,00	80,98	0,00	0,00	80,98-
1500	00000000000000	2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	1 900 000,00	2 048 213,23	0,00	107,80	148 213,23-
1500	00000000000000	2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	40 000,00	78 500,00	0,00	196,25	38 500,00-
1500	00000000000000	2299		Ostatní záležitosti v dopravě	0,00	1 940 000,00	2 126 794,21	0,00	109,62	186 794,21-
1500	00000000000000	6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	110 000,00	111 850,00	0,00	101,68	1 850,00-
1500	00000000000000	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00-
1500	00000000000000	6171		Činnost místní správy	0,00	110 000,00	118 850,00	0,00	108,04	8 850,00-
1500	00000000000000				0,00	2 195 000,00	2 324 605,21	0,00	105,90	129 605,21-
1500	0000000001501	6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	0000000001501	6171		Činnost místní správy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	0000000001501			Pokuty - veřejný pořádek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	Odbor právní				0,00	2 195 000,00	2 324 605,21	0,00	105,90	129 605,21-
15					0,00	2 195 000,00	2 324 605,21	0,00	105,90	129 605,21-
1600	00000000000000	0000	1361	Správní poplatky	0,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	1 620,00-
1600	00000000000000	0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	2 900 000,00	2 931 605,00	2 931 605,00	101,08	100,00	0,00
1600	00000000000000	0000		Bez ODPA	2 900 000,00	2 931 605,00	2 933 225,00	101,14	100,05	1 620,00-
1600	00000000000000	6171	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	100,00	0,00
1600	00000000000000	6171		Činnost místní správy	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	100,00	0,00
1600	00000000000000	6402	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro	0,00	500 020,00	500 023,97	0,00	100,00	3,97-
1600	00000000000000	6402		Finanční vypořádání minulých let	0,00	500 020,00	500 023,97	0,00	100,00	3,97-
1600	00000000000000				2 900 000,00	3 479 625,00	3 481 248,97	120,04	100,04	1 623,97-
1600	Odbor sociálně právní ochrany dětí				2 900 000,00	3 479 625,00	3 481 248,97	120,04	100,04	1 623,97-
16					2 900 000,00	3 479 625,00	3 481 248,97	120,04	100,04	1 623,97-
1700	00000000000000	0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	600 000,00	587 300,00	587 300,00	97,88	100,00	0,00
1700	00000000000000	0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	55 700 000,00	57 715 000,00	56 565 000,00	101,55	98,00	1 150 000,00
1700	00000000000000	0000		Bez ODPA	56 300 000,00	58 302 300,00	57 152 300,00	101,51	98,02	1 150 000,00
1700	00000000000000	4184	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00-

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ORJ	ORG	ODPA	POL	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 3	sl.3 / sl.1	sl.3 / sl.2	sl.2 - sl.3
1700	0000000000000	4184		Příspěvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.motor.vozid	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00-
1700	0000000000000	6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	3 000,00	3 000,00	6 425,00	214,16	214,16	3 425,00-
1700	0000000000000	6171		Činnost místní správy	3 000,00	3 000,00	6 425,00	214,16	214,16	3 425,00-
1700	0000000000000				56 303 000,00	58 305 300,00	57 162 325,00	101,52	98,03	1 142 975,00
1700				Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	56 303 000,00	58 305 300,00	57 162 325,00	101,52	98,03	1 142 975,00
1710	0000000000000	3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 640 000,00	1 640 000,00	1 718 742,00	104,80	104,80	78 742,00-
1710	0000000000000	3612		Bytové hospodářství	1 640 000,00	1 640 000,00	1 718 742,00	104,80	104,80	78 742,00-
1710	0000000000000				1 640 000,00	1 640 000,00	1 718 742,00	104,80	104,80	78 742,00-
1710				DPS Senior	1 640 000,00	1 640 000,00	1 718 742,00	104,80	104,80	78 742,00-
1720	0000000000000	0000	2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací	278 660,00	278 660,00	250 799,40	90,00	90,00	27 860,60
1720	0000000000000	0000		Bez ODPA	278 660,00	278 660,00	250 799,40	90,00	90,00	27 860,60
1720	0000000000000				278 660,00	278 660,00	250 799,40	90,00	90,00	27 860,60
1720				Pečovatelská služba	278 660,00	278 660,00	250 799,40	90,00	90,00	27 860,60
1730	0000000000000	6310	2141	Úroky	0,00	0,00	9,03	0,00	0,00	9,03-
1730	0000000000000	6310		Obecné příjmy a výdaje	0,00	0,00	9,03	0,00	0,00	9,03-
1730	0000000000000				0,00	0,00	9,03	0,00	0,00	9,03-
1730				HF - poskytnutí fin.výpomoci občanovi	0,00	0,00	9,03	0,00	0,00	9,03-
1740	0000000000000	3522	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	100,00	0,00
1740	0000000000000	3522		Ostatní nemocnice	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	100,00	0,00
1740	0000000000000				1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	100,00	0,00
1740				Nemocnice s poliklinikou Říčany	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	100,00	0,00
17					59 721 660,00	61 723 960,00	60 631 875,43	101,52	98,23	1 092 084,57
1800	0000000000000	0000	1361	Správní poplatky	2 000,00	2 000,00	840,00	42,00	42,00	1 160,00
1800	0000000000000	0000		Bez ODPA	2 000,00	2 000,00	840,00	42,00	42,00	1 160,00
1800	0000000000000	3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	600 000,00	600 000,00	600 251,00	100,04	100,04	251,00-
1800	0000000000000	3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	16 000,00	16 000,00	19 337,00	120,85	120,85	3 337,00-
1800	0000000000000	3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	20 000,00	20 000,00	62 047,00	310,23	310,23	42 047,00-
1800	0000000000000	3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	4 140,00-
1800	0000000000000	3632		Pohřebnictví	636 000,00	636 000,00	685 775,00	107,82	107,82	49 775,00-
1800	0000000000000				638 000,00	638 000,00	686 615,00	107,61	107,61	48 615,00-
1800	0000000001801	3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	45 293,00	226,46	226,46	25 293,00-
1800	0000000001801	3632		Pohřebnictví	20 000,00	20 000,00	45 293,00	226,46	226,46	25 293,00-
1800	0000000001801			Příjmy z prodeje jízdenek (do7/05)	20 000,00	20 000,00	45 293,00	226,46	226,46	25 293,00-
1800	0000000001802	3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	570,00	570,00	574,00	100,70	100,70	4,00-
1800	0000000001802	3632		Pohřebnictví	570,00	570,00	574,00	100,70	100,70	4,00-
1800	0000000001802			Prodej map, publikací a ost.zboží (do 7/05)	570,00	570,00	574,00	100,70	100,70	4,00-
1800				Org.složka Říčanské hřbitovy	658 570,00	658 570,00	732 482,00	111,22	111,22	73 912,00-
18					658 570,00	658 570,00	732 482,00	111,22	111,22	73 912,00-
2000	0000000000000	5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	620 000,00	620 000,00	747 006,02	120,48	120,48	127 006,02-
2000	0000000000000	5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	620 000,00	620 000,00	747 006,02	120,48	120,48	127 006,02-
2000	0000000000000				620 000,00	620 000,00	747 006,02	120,48	120,48	127 006,02-

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ORJ	ORG	ODPA	POL	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 3	sl.3 / sl.1	sl.3 / sl.2	sl.2 - sl.3
2000	Městská policie				620 000,00	620 000,00	747 006,02	120,48	120,48	127 006,02-
2010	00000000000000	0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	18 874,00	18 874,00	0,00	100,00	0,00
2010	00000000000000	0000		Bez ODPa	0,00	18 874,00	18 874,00	0,00	100,00	0,00
2010	00000000000000				0,00	18 874,00	18 874,00	0,00	100,00	0,00
2010	Sbor dobrovolných hasičů				0,00	18 874,00	18 874,00	0,00	100,00	0,00
20					620 000,00	638 874,00	765 880,02	123,52	119,87	127 006,02-
3000	00000000000000	2223	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00	0,00
3000	00000000000000	2223		Bezpečnost silničního provozu	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00	0,00
3000	00000000000000				0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00	0,00
3000	Odbor správy majetku				0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00	0,00
30					0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00	0,00
3110	00000000000000	0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	0,00	24 697,88	0,00	0,00	0,00	24 697,88
3110	00000000000000	0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	2 443 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	00000000000000	0000	4218	Investiční převody z Národního fondu	89 963 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	00000000000000	0000		Bez ODPa	92 407 340,00	24 697,88	0,00	0,00	0,00	24 697,88
3110	00000000000000	2212	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000 000,00	1 000 000,00	1 055 304,00	105,53	105,53	55 304,00-
3110	00000000000000	2212		Silnice	1 000 000,00	1 000 000,00	1 055 304,00	105,53	105,53	55 304,00-
3110	00000000000000	2310	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	10 292 000,00	10 292 000,00	10 292 000,00	100,00	100,00	0,00
3110	00000000000000	2310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00-
3110	00000000000000	2310		Pitná voda	10 292 000,00	10 292 000,00	10 292 800,00	100,00	100,00	800,00-
3110	00000000000000	2321	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	16 647,00	16 647,00	0,00	100,00	0,00
3110	00000000000000	2321	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	0,00	10 000,00-	0,00	0,00	10 000,00
3110	00000000000000	2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	0,00	16 647,00	6 647,00	0,00	39,92	10 000,00
3110	00000000000000	3631	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	575 000,00	265 722,00	208 954,00	36,33	78,63	56 768,00
3110	00000000000000	3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	146 185,00	146 185,00	0,00	100,00	0,00
3110	00000000000000	3631		Veřejné osvětlení	575 000,00	411 907,00	355 139,00	61,76	86,21	56 768,00
3110	00000000000000	3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 500 000,00	8 500 000,00	8 774 282,00	103,22	103,22	274 282,00-
3110	00000000000000	3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	8 500 000,00	8 500 000,00	8 774 282,00	103,22	103,22	274 282,00-
3110	00000000000000	3725	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	0,00
3110	00000000000000	3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 700 000,00	1 700 000,00	2 788 002,00	164,00	164,00	1 088 002,00-
3110	00000000000000	3725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů	1 700 000,00	1 850 000,00	2 938 002,00	172,82	158,81	1 088 002,00-
3110	00000000000000	3745	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	0,00
3110	00000000000000	3745	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	0,00
3110	00000000000000	3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	0,00
3110	00000000000000				114 474 340,00	22 101 251,88	23 428 174,00	20,46	106,00	1 326 922,12-
3110	0000000003015	3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	240 000,00	240 000,00	166 344,00	69,31	69,31	73 656,00
3110	0000000003015	3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	240 000,00	240 000,00	166 344,00	69,31	69,31	73 656,00
3110	0000000003015			Biodpad	240 000,00	240 000,00	166 344,00	69,31	69,31	73 656,00
3110	0000000003018	3745	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	100,00	0,00
3110	0000000003018	3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	100,00	0,00
3110	0000000003018			Rekultivace ploch	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ORJ	ORG	ODPA	POL	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 3	sl.3 / sl.1	sl.3 / sl.2	sl.2 - sl.3
3110	Odd. technické správy				114 714 340,00	22 536 251,88	23 789 518,00	20,73	105,56	1 253 266,12-
3150	00000000000000	3412	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00-
3150	00000000000000	3412		Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00-
3150	00000000000000				0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00-
3150	Zimní stadion				0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00-
3160	00000000000000	3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	136 018,00	136,01	136,01	36 018,00-
3160	00000000000000	3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	150 000,00	268 000,00	313 965,00	209,31	117,15	45 965,00-
3160	00000000000000	3412		Sportovní zařízení v majetku obce	250 000,00	368 000,00	449 983,00	179,99	122,27	81 983,00-
3160	00000000000000				250 000,00	368 000,00	449 983,00	179,99	122,27	81 983,00-
3160	Sportovní hala				250 000,00	368 000,00	449 983,00	179,99	122,27	81 983,00-
31					114 964 340,00	22 904 251,88	24 534 501,00	21,34	107,11	1 630 249,12-
3220	00000000000000	3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 763 000,00	1 763 000,00	1 982 076,00	112,42	112,42	219 076,00-
3220	00000000000000	3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	2 600 000,00	2 600 000,00	2 497 179,00	96,04	96,04	102 821,00
3220	00000000000000	3612		Bytové hospodářství	4 363 000,00	4 363 000,00	4 479 255,00	102,66	102,66	116 255,00-
3220	00000000000000	3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 100 000,00	1 100 000,00	1 683 760,00	153,06	153,06	583 760,00-
3220	00000000000000	3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	6 876 000,00	6 876 000,00	6 751 635,25	98,19	98,19	124 364,75
3220	00000000000000	3613	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	0,00	14 475,00	0,00	0,00	14 475,00-
3220	00000000000000	3613		Nebytové hospodářství	7 976 000,00	7 976 000,00	8 449 870,25	105,94	105,94	473 870,25-
3220	00000000000000	3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	500 000,00	900 000,00	1 003 207,00	200,64	111,46	103 207,00-
3220	00000000000000	3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 186 000,00	1 186 000,00	1 159 746,60	97,78	97,78	26 253,40
3220	00000000000000	3639	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	82 300,00	82 300,00	42 233,00	51,31	51,31	40 067,00
3220	00000000000000	3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 768 300,00	2 168 300,00	2 205 186,60	124,70	101,70	36 886,60-
3220	00000000000000	6171	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3220	00000000000000	6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
3220	00000000000000	6171		Činnost místní správy	20 000,00	15 000,00	15 000,00	75,00	100,00	0,00
3220	00000000000000				14 127 300,00	14 522 300,00	15 149 311,85	107,23	104,31	627 011,85-
3220	Odd. hospodářské správy				14 127 300,00	14 522 300,00	15 149 311,85	107,23	104,31	627 011,85-
3270	00000000000000	3429	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	140 000,00	140 000,00	109 689,00	78,34	78,34	30 311,00
3270	00000000000000	3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	140 000,00	140 000,00	109 689,00	78,34	78,34	30 311,00
3270	00000000000000				140 000,00	140 000,00	109 689,00	78,34	78,34	30 311,00
3270	Lutová				140 000,00	140 000,00	109 689,00	78,34	78,34	30 311,00
3280	00000000000000	3429	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	180 000,00	180 000,00	230 580,00	128,10	128,10	50 580,00-
3280	00000000000000	3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	180 000,00	180 000,00	230 580,00	128,10	128,10	50 580,00-
3280	00000000000000				180 000,00	180 000,00	230 580,00	128,10	128,10	50 580,00-
3280	Kořenov				180 000,00	180 000,00	230 580,00	128,10	128,10	50 580,00-
32					14 447 300,00	14 842 300,00	15 489 580,85	107,21	104,36	647 280,85-
3330	00000000000000	0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	0,00	14 700,87	14 700,87	0,00	100,00	0,00
3330	00000000000000	0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	249 914,80	249 914,80	0,00	100,00	0,00
3330	00000000000000	0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	495 069,20	495 069,20	0,00	100,00	0,00
3330	00000000000000	0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	2 246 233,22	2 246 233,22	0,00	100,00	0,00
3330	00000000000000	0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0,00	6 393 121,11	3 108 164,81	0,00	48,61	3 284 956,30

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ORJ	ORG	ODPA	POL	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 3	sl.3 / sl.1	sl.3 / sl.2	sl.2 - sl.3
3330	00000000000000	0000	4218	Investiční převody z Národního fondu	0,00	63 040 296,00	0,00	0,00	0,00	63 040 296,00
3330	00000000000000	0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	10 116 764,80	8 565 435,58	0,00	84,66	1 551 329,22
3330	00000000000000	0000		Bez ODPA	0,00	82 556 100,00	14 679 518,48	0,00	17,78	67 876 581,52
3330	00000000000000	2310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
3330	00000000000000	2310		Pitná voda	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
3330	00000000000000	2321	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	100,00	0,00
3330	00000000000000	2321	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00-
3330	00000000000000	2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	0,00	910 000,00	945 000,00	0,00	103,84	35 000,00-
3330	00000000000000	3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	30 526,00	30 526,00	0,00	100,00	0,00
3330	00000000000000	3612		Bytové hospodářství	0,00	30 526,00	30 526,00	0,00	100,00	0,00
3330	00000000000000	3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	52 660,00	52 660,00	0,00	100,00	0,00
3330	00000000000000	3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	0,00	52 660,00	52 660,00	0,00	100,00	0,00
3330	00000000000000	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	88 850,00	88 850,00	0,00	100,00	0,00
3330	00000000000000	6171		Činnost místní správy	0,00	88 850,00	88 850,00	0,00	100,00	0,00
3330	00000000000000				0,00	83 648 136,00	15 806 554,48	0,00	18,89	67 841 581,52
3330	0000000010239	0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	486 972,16	486 972,16	0,00	100,00	0,00
3330	0000000010239	0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	9 364 267,84	7 848 315,62	0,00	83,81	1 515 952,22
3330	0000000010239	0000		Bez ODPA	0,00	9 851 240,00	8 335 287,78	0,00	84,61	1 515 952,22
3330	0000000010239			Rekonstrukce MŠ Čtyřlístek	0,00	9 851 240,00	8 335 287,78	0,00	84,61	1 515 952,22
3330	oddělení investic a údržby				0,00	93 499 376,00	24 141 842,26	0,00	25,82	69 357 533,74
33					0,00	93 499 376,00	24 141 842,26	0,00	25,82	69 357 533,74
4000	00000000000000	0000	1361	Správní poplatky	800 000,00	800 000,00	666 375,00	83,29	83,29	133 625,00
4000	00000000000000	0000	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	0,00	1 004 426,00	0,00	0,00	0,00	1 004 426,00
4000	00000000000000	0000		Bez ODPA	800 000,00	1 804 426,00	666 375,00	83,29	36,93	1 138 051,00
4000	00000000000000	3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	106 000,00	88 000,00	0,00	83,01	18 000,00
4000	00000000000000	3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0,00	106 000,00	88 000,00	0,00	83,01	18 000,00
4000	00000000000000	3399	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	25 700,00	30 700,00	0,00	119,45	5 000,00-
4000	00000000000000	3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	0,00	25 700,00	30 700,00	0,00	119,45	5 000,00-
4000	00000000000000	3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	173 540,00	0,00	0,00	0,00	173 540,00
4000	00000000000000	3412		Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	173 540,00	0,00	0,00	0,00	173 540,00
4000	00000000000000	6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00-
4000	00000000000000	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	1 921,30	0,00	0,00	1 921,30-
4000	00000000000000	6171		Činnost místní správy	0,00	0,00	1 981,30	0,00	0,00	1 981,30-
4000	00000000000000	6409	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	12 677,00	0,00	0,00	12 677,00-
4000	00000000000000	6409		Ostatní činnosti j.n.	0,00	0,00	12 677,00	0,00	0,00	12 677,00-
4000	00000000000000				800 000,00	2 109 666,00	799 733,30	99,96	37,90	1 309 932,70
4000	0000000004007	0000	1361	Správní poplatky	300 000,00	300 000,00	266 230,00	88,74	88,74	33 770,00
4000	0000000004007	0000		Bez ODPA	300 000,00	300 000,00	266 230,00	88,74	88,74	33 770,00
4000	0000000004007			Czechpoint	300 000,00	300 000,00	266 230,00	88,74	88,74	33 770,00
4000	Kancelář starosty				1 100 000,00	2 409 666,00	1 065 963,30	96,90	44,23	1 343 702,70
4020	00000000000000	2141	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	45 000,00	16 540,00	30 890,00	68,64	186,75	14 350,00-

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ORJ	ORG	ODPA	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
					1	2	3	sl.3 / sl.1	sl.3 / sl.2	sl.2 - sl.3
4020	00000000000000	2141	2321	Přijaté neinvestiční dary	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020	00000000000000	2141		Vnitřní obchod	95 000,00	16 540,00	30 890,00	32,51	186,75	14 350,00-
4020	00000000000000	3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 300 000,00	717 715,00	736 467,00	56,65	102,61	18 752,00-
4020	00000000000000	3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 300 000,00	717 715,00	736 467,00	56,65	102,61	18 752,00-
4020	00000000000000	3399	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	0,00
4020	00000000000000	3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	0,00
4020	00000000000000	6409	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	6 520,00	0,00	0,00	6 520,00-
4020	00000000000000	6409		Ostatní činnosti j.n.	0,00	0,00	6 520,00	0,00	0,00	6 520,00-
4020	00000000000000				1 395 000,00	794 255,00	833 877,00	59,77	104,98	39 622,00-
4020	0000000004021	2141	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	70 000,00	20 022,00	2 974,00	4,24	14,85	17 048,00-
4020	0000000004021	2141	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	23 448,00	0,00	0,00	23 448,00-
4020	0000000004021	2141		Vnitřní obchod	70 000,00	20 022,00	26 422,00	37,74	131,96	6 400,00-
4020	0000000004021			Jízdenky	70 000,00	20 022,00	26 422,00	37,74	131,96	6 400,00-
4020	Informační centrum				1 465 000,00	814 277,00	860 299,00	58,72	105,65	46 022,00-
4030	00000000000000	3421	2229	Vratka grantu z min.let	0,00	0,00	3 372,00	0,00	0,00	3 372,00-
4030	00000000000000	3421		Volný čas dětí a mládeže	0,00	0,00	3 372,00	0,00	0,00	3 372,00-
4030	00000000000000	6112	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	82 176,00	93 997,00	0,00	114,38	11 821,00-
4030	00000000000000	6112		Zastupitelstva obcí	0,00	82 176,00	93 997,00	0,00	114,38	11 821,00-
4030	00000000000000	6310	2141	Úroky	0,00	0,00	12,61	0,00	0,00	12,61-
4030	00000000000000	6310		Obecné příjmy a výdaje	0,00	0,00	12,61	0,00	0,00	12,61-
4030	00000000000000				0,00	82 176,00	97 381,61	0,00	118,50	15 205,61-
4030	Grantový fond				0,00	82 176,00	97 381,61	0,00	118,50	15 205,61-
4040	00000000000000	0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	0,00
4040	00000000000000	0000		Bez ODPA	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	0,00
4040	00000000000000	3299	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00	0,00
4040	00000000000000	3299		Ostatní záležitosti vzdělávání	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00	0,00
4040	00000000000000	6310	2141	Příjmy z úroků (část)	0,00	0,00	3,65	0,00	0,00	3,65-
4040	00000000000000	6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,00	0,00	3,65	0,00	0,00	3,65-
4040	00000000000000				0,00	270 000,00	270 003,65	0,00	100,00	3,65-
4040	Fond na podporu talentovaných dětí				0,00	270 000,00	270 003,65	0,00	100,00	3,65-
40					2 565 000,00	3 576 119,00	2 293 647,56	89,42	64,13	1 282 471,44
5000	00000000000000	0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	0,00	0,00	9 524,00	0,00	0,00	9 524,00-
5000	00000000000000	0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00	0,00	6 678,00	0,00	0,00	6 678,00-
5000	00000000000000	0000	1361	Správní poplatky	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00-
5000	00000000000000	0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	0,00	0,00	24 697,88	0,00	0,00	24 697,88-
5000	00000000000000	0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	920 000,00	1 239 818,00	1 239 818,00	134,76	100,00	0,00
5000	00000000000000	0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0,00	475 572,00	475 572,00	0,00	100,00	0,00
5000	00000000000000	0000		Bez ODPA	920 000,00	1 715 390,00	1 757 689,88	191,05	102,46	42 299,88-
5000	00000000000000	3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	150 000,00	150 000,00	33 000,00	22,00	22,00	117 000,00
5000	00000000000000	3769	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00-

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ORJ	ORG	ODPA	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
					1	2	3	sl.3 / sl.1	sl.3 / sl.2	sl.2 - sl.3
5000	0000000000000	3769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí	150 000,00	150 000,00	49 000,00	32,66	32,66	101 000,00
5000	0000000000000	6171	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00
5000	0000000000000	6171		Činnost místní správy	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00
5000	0000000000000				1 070 000,00	1 870 390,00	1 811 689,88	169,31	96,86	58 700,12
5000	0000000005004	0000	1361	Správní poplatky	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00	30,00	700,00
5000	0000000005004	0000		Bez ODPA	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00	30,00	700,00
5000	0000000005004			Kácení stromů	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00	30,00	700,00
5000	0000000005005	0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené	170 000,00	170 000,00	113 500,00	66,76	66,76	56 500,00
5000	0000000005005	0000		Bez ODPA	170 000,00	170 000,00	113 500,00	66,76	66,76	56 500,00
5000	0000000005005			Rybářské lístky	170 000,00	170 000,00	113 500,00	66,76	66,76	56 500,00
5000	0000000005006	0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené	18 000,00	18 000,00	19 995,00	111,08	111,08	1 995,00-
5000	0000000005006	0000		Bez ODPA	18 000,00	18 000,00	19 995,00	111,08	111,08	1 995,00-
5000	0000000005006			Lovecké lístky	18 000,00	18 000,00	19 995,00	111,08	111,08	1 995,00-
5000	0000000005007	0000	1361	Správní poplatky	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00-
5000	0000000005007	0000		Bez ODPA	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00-
5000	0000000005007			Licence ŽP	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00-
5000				Odbor životního prostředí	1 259 000,00	2 059 390,00	1 945 584,88	154,53	94,47	113 805,12
5010	0000000000000	0000	1361	Správní poplatky	250 000,00	200 000,00	224 655,00	89,86	112,32	24 655,00-
5010	0000000000000	0000		Bez ODPA	250 000,00	200 000,00	224 655,00	89,86	112,32	24 655,00-
5010	0000000000000	3769	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010	0000000000000	3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	150 000,00	360 000,00	0,00	240,00	210 000,00-
5010	0000000000000	3769	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00-
5010	0000000000000	3769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí	150 000,00	150 000,00	370 000,00	246,66	246,66	220 000,00-
5010	0000000000000				400 000,00	350 000,00	594 655,00	148,66	169,90	244 655,00-
5010				Oddělení - Vodoprávní úřad	400 000,00	350 000,00	594 655,00	148,66	169,90	244 655,00-
50					1 659 000,00	2 409 390,00	2 540 239,88	153,11	105,43	130 849,88-
6000	0000000000000	0000	1361	Správní poplatky	500 000,00	500 000,00	592 481,00	118,49	118,49	92 481,00-
6000	0000000000000	0000		Bez ODPA	500 000,00	500 000,00	592 481,00	118,49	118,49	92 481,00-
6000	0000000000000	2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	500 000,00	500 000,00	257 500,00	51,50	51,50	242 500,00
6000	0000000000000	2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 000,00	3 000,00	5 000,00	166,66	166,66	2 000,00-
6000	0000000000000	2169		Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách	503 000,00	503 000,00	262 500,00	52,18	52,18	240 500,00
6000	0000000000000	6171	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	0,00	20 000,00	19 750,00	0,00	98,75	250,00
6000	0000000000000	6171		Činnost místní správy	0,00	20 000,00	19 750,00	0,00	98,75	250,00
6000	0000000000000				1 003 000,00	1 023 000,00	874 731,00	87,21	85,50	148 269,00
6000				Odbor-Stavební úřad	1 003 000,00	1 023 000,00	874 731,00	87,21	85,50	148 269,00
60					1 003 000,00	1 023 000,00	874 731,00	87,21	85,50	148 269,00
7000	0000000000000	0000	1361	Správní poplatky	750 000,00	750 000,00	859 030,00	114,53	114,53	109 030,00-
7000	0000000000000	0000		Bez ODPA	750 000,00	750 000,00	859 030,00	114,53	114,53	109 030,00-
7000	0000000000000	2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	200 000,00	200 000,00	176 200,00	88,10	88,10	23 800,00
7000	0000000000000	2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00-
7000	0000000000000	2169		Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách	200 000,00	200 000,00	179 200,00	89,60	89,60	20 800,00

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ORJ	ORG	ODPA	POL	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 3	sl.3 / sl.1	sl.3 / sl.2	sl.2 - sl.3
7000	0000000000000				950 000,00	950 000,00	1 038 230,00	109,28	109,28	88 230,00-
7000	Odbor - Obecní živnostenský úřad				950 000,00	950 000,00	1 038 230,00	109,28	109,28	88 230,00-
70					950 000,00	950 000,00	1 038 230,00	109,28	109,28	88 230,00-
8010	0000000000000	0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	500 000,00	500 000,00	460 700,00	92,14	92,14	39 300,00
8010	0000000000000	0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené	0,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	254 000,00-
8010	0000000000000	0000	1361	Správní poplatky	6 500 000,00	7 300 000,00	8 408 615,00	129,36	115,18	1 108 615,00-
8010	0000000000000	0000		Bez ODPA	7 000 000,00	7 800 000,00	9 123 315,00	130,33	116,96	1 323 315,00-
8010	0000000000000				7 000 000,00	7 800 000,00	9 123 315,00	130,33	116,96	1 323 315,00-
8010	Oddělení dopravy				7 000 000,00	7 800 000,00	9 123 315,00	130,33	116,96	1 323 315,00-
8020	0000000000000	0000	1361	Správní poplatky	1 200 000,00	1 500 000,00	1 920 220,00	160,01	128,01	420 220,00-
8020	0000000000000	0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00	72 230,00	72 227,00	0,00	99,99	3,00
8020	0000000000000	0000		Bez ODPA	1 200 000,00	1 572 230,00	1 992 447,00	166,03	126,72	420 217,00-
8020	0000000000000	6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	435,00-
8020	0000000000000	6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	80 000,00	80 000,00	92 100,00	115,12	115,12	12 100,00-
8020	0000000000000	6171		Činnost místní správy	80 000,00	80 000,00	92 535,00	115,66	115,66	12 535,00-
8020	0000000000000				1 280 000,00	1 652 230,00	2 084 982,00	162,88	126,19	432 752,00-
8020	odd. evidence obyvatel a obč.průkazů				1 280 000,00	1 652 230,00	2 084 982,00	162,88	126,19	432 752,00-
8030	0000000000000	0000	1361	Správní poplatky	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8030	0000000000000	0000		Bez ODPA	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8030	0000000000000	6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8030	0000000000000	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8030	0000000000000	6171		Činnost místní správy	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8030	0000000000000				255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8030	0000000008031	2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8030	0000000008031	2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8030	0000000008031	2299		Ostatní záležitosti v dopravě	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8030	0000000008031	OPE			1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8030	Odd. přestupkové – převod pod právní odbor				2 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80					10 475 000,00	9 452 230,00	11 208 297,00	107,00	118,57	1 756 067,00-
9000	0000000000000	0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	23 550 000,00	22 000 000,00	23 076 546,01	97,98	104,89	1 076 546,01-
9000	0000000000000	0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	16 100 000,00	11 000 000,00	10 167 737,55	63,15	92,43	832 262,45
9000	0000000000000	0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	1 950 000,00	2 000 000,00	2 154 345,19	110,47	107,71	154 345,19-
9000	0000000000000	0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	23 800 000,00	23 000 000,00	22 467 429,04	94,40	97,68	532 570,96
9000	0000000000000	0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	6 000 000,00	7 774 230,00	7 774 230,00	129,57	100,00	0,00
9000	0000000000000	0000	1211	Daň z přidané hodnoty	52 500 000,00	50 000 000,00	49 735 097,69	94,73	99,47	264 902,31
9000	0000000000000	0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
9000	0000000000000	0000	1341	Poplatek ze psů	714 000,00	714 000,00	595 283,00	83,37	83,37	118 717,00
9000	0000000000000	0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	40 000,00	40 000,00	37 641,00	94,10	94,10	2 359,00
9000	0000000000000	0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000 000,00	1 050 000,00	1 382 380,00	138,23	131,65	332 380,00-
9000	0000000000000	0000	1344	Poplatek ze vstupného	15 000,00	15 000,00	14 487,00	96,58	96,58	513,00

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ORJ	ORG	ODPA	POL	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 3	sl.3 / sl.1	sl.3 / sl.2	sl.2 - sl.3
9000	00000000000000	0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	255 000,00	255 000,00	229 592,00	90,03	90,03	25 408,00
9000	00000000000000	0000	1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	1 600 000,00	1 600 000,00	1 809 482,00	113,09	113,09	209 482,00-
9000	00000000000000	0000	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	750 000,00	648 342,00	648 342,00	86,44	100,00	0,00
9000	00000000000000	0000	1361	Správní poplatky	1 500 000,00	1 500 000,00	1 039 000,00	69,26	69,26	461 000,00
9000	00000000000000	0000	1511	Daň z nemovitostí	32 500 000,00	29 860 000,00	29 330 289,18	90,24	98,22	529 710,82
9000	00000000000000	0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00
9000	00000000000000	0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00	2 135 000,00	2 135 000,00	0,00	100,00	0,00
9000	00000000000000	0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	29 684 600,00	30 577 700,00	30 577 700,00	103,00	100,00	0,00
9000	00000000000000	0000		Bez ODPA	191 968 600,00	184 279 272,00	183 274 581,66	95,47	99,45	1 004 690,34
9000	00000000000000	3612	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	401 260,00	425 779,00	392 617,00	97,84	92,21	33 162,00
9000	00000000000000	3612		Bytové hospodářství	401 260,00	425 779,00	392 617,00	97,84	92,21	33 162,00
9000	00000000000000	3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	0,00	0,00	1 916,00	0,00	0,00	1 916,00-
9000	00000000000000	3613		Nebytové hospodářství	0,00	0,00	1 916,00	0,00	0,00	1 916,00-
9000	00000000000000	3639	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	0,00	0,00	1 959,00	0,00	0,00	1 959,00-
9000	00000000000000	3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	0,00	0,00	1 959,00	0,00	0,00	1 959,00-
9000	00000000000000	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	5 730,60	0,00	0,00	5 730,60-
9000	00000000000000	6171		Činnost místní správy	0,00	0,00	5 730,60	0,00	0,00	5 730,60-
9000	00000000000000	6310	2141	Příjmy z úroků (část)	250 000,00	250 000,00	198 490,21	79,39	79,39	51 509,79
9000	00000000000000	6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	250 000,00	250 000,00	198 490,21	79,39	79,39	51 509,79
9000	00000000000000	6399	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	385,00-
9000	00000000000000	6399		Ostatní finanční operace	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	385,00-
9000	00000000000000	6409	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	24 000,00	24 000,00	22 860,00	95,25	95,25	1 140,00
9000	00000000000000	6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	190 000,00	205 023,50	205,02	107,90	15 023,50-
9000	00000000000000	6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
9000	00000000000000	6409		Ostatní činnosti j.n.	139 000,00	229 000,00	227 883,50	163,94	99,51	1 116,50
9000	00000000000000				192 758 860,00	185 184 051,00	184 103 562,97	95,50	99,41	1 080 488,03
9000				Odbor finanční	192 758 860,00	185 184 051,00	184 103 562,97	95,50	99,41	1 080 488,03
9010	00000000000000	3412	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00	0,00
9010	00000000000000	3412		Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00	0,00
9010	00000000000000				0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00	0,00
9010				Osadní výbor Jazlovce	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00	0,00
9030	00000000000000	6171	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00
9030	00000000000000	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	6 566,37	0,00	0,00	6 566,37-
9030	00000000000000	6171		Činnost místní správy	0,00	3 000,00	9 566,37	0,00	318,87	6 566,37-
9030	00000000000000				0,00	3 000,00	9 566,37	0,00	318,87	6 566,37-
9030				Osadní výbor Pacov	0,00	3 000,00	9 566,37	0,00	318,87	6 566,37-
9050	00000000000000	6171	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	0,00
9050	00000000000000	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	7 118,00	0,00	0,00	7 118,00-
9050	00000000000000	6171		Činnost místní správy	0,00	1 000,00	8 118,00	0,00	811,80	7 118,00-
9050	00000000000000				0,00	1 000,00	8 118,00	0,00	811,80	7 118,00-
9050				Osadní výbor Voděrádky	0,00	1 000,00	8 118,00	0,00	811,80	7 118,00-

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ORJ	ORG	ODPA	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
					1	2	3	sl.3 / sl.1	sl.3 / sl.2	sl.2 - sl.3
9060	00000000000000	0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	361 260,00	361 260,00	341 554,00	94,54	94,54	19 706,00
9060	00000000000000	0000		Bez ODPa	361 260,00	361 260,00	341 554,00	94,54	94,54	19 706,00
9060	00000000000000	3611	2141	Příjmy z úroků (část)	40 000,00	51 000,00	51 063,00	127,65	100,12	63,00-
9060	00000000000000	3611		Podpora individuální bytové výstavby	40 000,00	51 000,00	51 063,00	127,65	100,12	63,00-
9060	00000000000000	6310	2141	Příjmy z úroků (část)	5 000,00	5 000,00	265,10	5,30	5,30	4 734,90
9060	00000000000000	6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 000,00	5 000,00	265,10	5,30	5,30	4 734,90
9060	00000000000000				406 260,00	417 260,00	392 882,10	96,70	94,15	24 377,90
9060	Fond rozvoje bydlení				406 260,00	417 260,00	392 882,10	96,70	94,15	24 377,90
9070	00000000000000	0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	132 000,00	165 000,00	165 000,00	125,00	100,00	0,00
9070	00000000000000	0000		Bez ODPa	132 000,00	165 000,00	165 000,00	125,00	100,00	0,00
9070	00000000000000	6310	2141	Příjmy z úroků (část)	5 000,00	5 000,00	6 491,63	129,83	129,83	1 491,63-
9070	00000000000000	6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 000,00	5 000,00	6 491,63	129,83	129,83	1 491,63-
9070	00000000000000				137 000,00	170 000,00	171 491,63	125,17	100,87	1 491,63-
9070	Sociální fond				137 000,00	170 000,00	171 491,63	125,17	100,87	1 491,63-
9080	00000000000000	2212	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku	1 800 000,00	1 800 000,00	1 383 670,00	76,87	76,87	416 330,00
9080	00000000000000	2212		Silnice	1 800 000,00	1 800 000,00	1 383 670,00	76,87	76,87	416 330,00
9080	00000000000000	6310	2141	Příjmy z úroků (část)	70 000,00	70 000,00	121 535,40	173,62	173,62	51 535,40-
9080	00000000000000	6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	70 000,00	70 000,00	121 535,40	173,62	173,62	51 535,40-
9080	00000000000000				1 870 000,00	1 870 000,00	1 505 205,40	80,49	80,49	364 794,60
9080	00000000009009	3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 000 000,00	1 000 000,00	221 820,00	22,18	22,18	778 180,00
9080	00000000009009	3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 000 000,00	1 000 000,00	221 820,00	22,18	22,18	778 180,00
9080	00000000009009			Příděl z rozpočtu města do FRM	1 000 000,00	1 000 000,00	221 820,00	22,18	22,18	778 180,00
9080	Fond rozvoje města				2 870 000,00	2 870 000,00	1 727 025,40	60,17	60,17	1 142 974,60
90					196 172 120,00	188 895 311,00	186 662 646,47	95,15	98,81	2 232 664,53
9701	00000000000000	6399	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	36,00-	0,00	0,00	36,00
9701	00000000000000	6399		Ostatní finanční operace	0,00	0,00	36,00-	0,00	0,00	36,00
9701	00000000000000				0,00	0,00	36,00-	0,00	0,00	36,00
9701	Mylné platby k PÚ				0,00	0,00	36,00-	0,00	0,00	36,00
97					0,00	0,00	36,00-	0,00	0,00	36,00
Příjmy celkem					418 756 430,00	420 740 408,04	345 685 697,01	82,55	82,16	75 054 711,03



105 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po konsolidaci

v členění ORJ, ORG, ODP, POL

(v Kč)

Období: 12 / 2011

IČO: 00240702

Název: Město Říčany

NS: 00240702

Město Říčany

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ORG	ODPA	POL	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 3	sl.3 / sl.1	sl.3 / sl.2	sl.2 - sl.3
0000	00000000000000	6171	5171	Opravy a udržování	0,00	3 915,00	3 915,00	0,00	100,00	0,00
0000	00000000000000	6171		Činnost místní správy	0,00	3 915,00	3 915,00	0,00	100,00	0,00
0000	00000000000000				0,00	3 915,00	3 915,00	0,00	100,00	0,00
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	00000000000000	3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1100	00000000000000	3635		Územní plánování	150 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1100	00000000000000	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	164,00	8,20	8,20	1 836,00
1100	00000000000000	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	200 000,00	161 400,00	80,70	80,70	38 600,00
1100	00000000000000	6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1100	00000000000000	6171	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	1 796,00	89,80	89,80	204,00
1100	00000000000000	6171		Činnost místní správy	206 000,00	206 000,00	163 360,00	79,30	79,30	42 640,00
1100	00000000000000				356 000,00	336 000,00	163 360,00	45,88	48,61	172 640,00
1100	0000000001101	3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1100	0000000001101	3635		Územní plánování	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1100	0000000001101			Regulační plány	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1100	0000000001004	3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	500 000,00	343 260,00	68,65	68,65	156 740,00
1100	0000000001004	3635		Územní plánování	500 000,00	500 000,00	343 260,00	68,65	68,65	156 740,00
1100	0000000001004			Územní plán města	500 000,00	500 000,00	343 260,00	68,65	68,65	156 740,00
1100	0000000001047	3322	5171	Opravy a udržování	0,00	74 736,00	57 076,00	0,00	76,37	17 660,00
1100	0000000001047	3322	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	869 179,00	869 179,00	0,00	100,00	0,00
1100	0000000001047	3322		Zachování a obnova kulturních památek	0,00	943 915,00	926 255,00	0,00	98,12	17 660,00
1100	0000000001047			Oprava Říčanského hradu	0,00	943 915,00	926 255,00	0,00	98,12	17 660,00
1100	0000000001049	3322	6121	Budovy, haly a stavby	1 799 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	0000000001049	3322		Zachování a obnova kulturních památek	1 799 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	0000000001049			Říčanský hrad	1 799 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Odbor region.rozvoje a územ.plánování				2 855 920,00	1 979 915,00	1 432 875,00	50,17	72,37	547 040,00
11					2 855 920,00	1 979 915,00	1 432 875,00	50,17	72,37	547 040,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ORG	ODPA	POL	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost			
							3	sl.3 / sl.1	sl.3 / sl.2	sl.2 - sl.3
1200	0000000000000	2299	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00	0,00
1200	0000000000000	2299		Ostatní záležitosti v dopravě	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00	0,00
1200	0000000000000	3111	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	201 600,00	201 200,00	193 600,00	96,03	96,22	7 600,00
1200	0000000000000	3111	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	67 200,00	47 200,00	40 800,00	60,71	86,44	6 400,00
1200	0000000000000	3111	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	259 200,00	129 600,00	129 600,00	50,00	100,00	0,00
1200	0000000000000	3111		Předškolní zařízení	528 000,00	378 000,00	364 000,00	68,93	96,29	14 000,00
1200	0000000000000	3319	5169	Nákup ostatních služeb	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	100,00	0,00
1200	0000000000000	3319		Ostatní záležitosti kultury	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	100,00	0,00
1200	0000000000000	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	1 859,00	92,95	92,95	141,00
1200	0000000000000	6171		Činnost místní správy	2 000,00	2 000,00	1 859,00	92,95	92,95	141,00
1200	0000000000000				563 000,00	413 000,00	398 859,00	70,84	96,57	14 141,00
1200				Odbor kultury a školství	563 000,00	413 000,00	398 859,00	70,84	96,57	14 141,00
1210	0000000000000	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 872 300,00	2 872 300,00	2 872 300,00	100,00	100,00	0,00
1210	0000000000000	3113		Základní školy	2 872 300,00	2 872 300,00	2 872 300,00	100,00	100,00	0,00
1210	0000000000000				2 872 300,00	2 872 300,00	2 872 300,00	100,00	100,00	0,00
1210	0000000001200	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00	0,00
1210	0000000001200	3113		Základní školy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00	0,00
1210	0000000001200			protidrogová prevence	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00	0,00
1210	0000000001211	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	200 000,00	195 984,00	0,00	97,99	4 016,00
1210	0000000001211	3113		Základní školy	0,00	200 000,00	195 984,00	0,00	97,99	4 016,00
1210	0000000001211			Účelový příspěvek na opravu štítu	0,00	200 000,00	195 984,00	0,00	97,99	4 016,00
1210				ZŠ Masarykovo náměstí	2 922 300,00	3 122 300,00	3 118 284,00	106,70	99,87	4 016,00
1220	0000000000000	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 760 100,00	4 031 534,20	4 031 534,20	146,06	100,00	0,00
1220	0000000000000	3113		Základní školy	2 760 100,00	4 031 534,20	4 031 534,20	146,06	100,00	0,00
1220	0000000000000				2 760 100,00	4 031 534,20	4 031 534,20	146,06	100,00	0,00
1220	0000000001200	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00	100,00	0,00
1220	0000000001200	3113		Základní školy	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00	100,00	0,00
1220	0000000001200			protidrogová prevence	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00	100,00	0,00
1220	0000000001221	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	650 000,00	650 000,00	457 051,00	70,31	70,31	192 949,00
1220	0000000001221	3113		Základní školy	650 000,00	650 000,00	457 051,00	70,31	70,31	192 949,00
1220	0000000001221			provoz.příspěvek na ŠJ - II.ZŠ	650 000,00	650 000,00	457 051,00	70,31	70,31	192 949,00
1220				ZŠ Bezručova ul.	3 443 100,00	4 714 534,20	4 521 585,20	131,32	95,90	192 949,00
1225	0000000000000	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 407 000,00	2 407 000,00	2 407 000,00	100,00	100,00	0,00
1225	0000000000000	3113		Základní školy	2 407 000,00	2 407 000,00	2 407 000,00	100,00	100,00	0,00
1225	0000000000000				2 407 000,00	2 407 000,00	2 407 000,00	100,00	100,00	0,00
1225	0000000001225	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00	100,00	0,00
1225	0000000001225	3113		Základní školy	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00	100,00	0,00
1225	0000000001225			Účelový příspěvek na vybavení	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00	100,00	0,00
1225				ZŠ u Říčanského lesa	3 007 000,00	3 007 000,00	3 007 000,00	100,00	100,00	0,00
1230	0000000000000	3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 189 000,00	1 189 000,00	1 189 000,00	100,00	100,00	0,00
1230	0000000000000	3111		Předškolní zařízení	1 189 000,00	1 189 000,00	1 189 000,00	100,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ORG	ODPA	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
					1	2	3	sl.3 / sl.1	sl.3 / sl.2	sl.2 - sl.3
1230	0000000000000				1 189 000,00	1 189 000,00	1 189 000,00	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	0000000000000	3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 036 050,00	1 036 050,00	1 036 050,00	100,00	100,00	0,00
1240	0000000000000	3111		Předškolní zařízení	1 036 050,00	1 036 050,00	1 036 050,00	100,00	100,00	0,00
1240	0000000000000				1 036 050,00	1 036 050,00	1 036 050,00	100,00	100,00	0,00
1240	0000000001241	3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	100,00	0,00
1240	0000000001241	3111		Předškolní zařízení	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	100,00	0,00
1240	0000000001241			úcelový příspěvek - energie, úklid	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	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	0000000000000	3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	963 000,00	963 000,00	963 000,00	100,00	100,00	0,00
1250	0000000000000	3111		Předškolní zařízení	963 000,00	963 000,00	963 000,00	100,00	100,00	0,00
1250	0000000000000				963 000,00	963 000,00	963 000,00	100,00	100,00	0,00
1250	0000000001251	3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 190 000,00	1 190 000,00	1 189 062,00	99,92	99,92	938,00
1250	0000000001251	3111		Předškolní zařízení	1 190 000,00	1 190 000,00	1 189 062,00	99,92	99,92	938,00
1250	0000000001251			Úcelový příspěvek	1 190 000,00	1 190 000,00	1 189 062,00	99,92	99,92	938,00
1250	0000000001252	3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
1250	0000000001252	3111		Předškolní zařízení	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
1250	0000000001252			Úcelový příspěvek na zahradní nábytek	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	0000000000000	3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	591 000,00	1 371 852,96	1 371 852,96	232,12	100,00	0,00
1260	0000000000000	3114	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	100,00	0,00
1260	0000000000000	3114		Speciální základní školy	591 000,00	1 856 852,96	1 856 852,96	314,18	100,00	0,00
1260	0000000000000				591 000,00	1 856 852,96	1 856 852,96	314,18	100,00	0,00
1260	0000000001200	3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	12 000,00	10 590,00	10 590,00	88,25	100,00	0,00
1260	0000000001200	3114		Speciální základní školy	12 000,00	10 590,00	10 590,00	88,25	100,00	0,00
1260	0000000001200			protidrogová prevence	12 000,00	10 590,00	10 590,00	88,25	100,00	0,00
1260	0000000001260	3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	194 000,00	194 000,00	194 000,00	100,00	100,00	0,00
1260	0000000001260	3114		Speciální základní školy	194 000,00	194 000,00	194 000,00	100,00	100,00	0,00
1260	0000000001260			ZŠ Nerudova - účel.příspěvky z rady	194 000,00	194 000,00	194 000,00	100,00	100,00	0,00
1260	ZŠ Nerudova (dříve Zvláštní škola)				797 000,00	2 061 442,96	2 061 442,96	258,65	100,00	0,00
1270	0000000000000	3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00	100,00	0,00
1270	0000000000000	3231		Základní umělecké školy	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00	100,00	0,00
1270	0000000000000				75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00	100,00	0,00
1270	Základní umělecká škola				75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00	100,00	0,00
1280	0000000000000	3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 934 000,00	2 934 000,00	2 934 000,00	100,00	100,00	0,00
1280	0000000000000	3314		Činnosti knihovnické	2 934 000,00	2 934 000,00	2 934 000,00	100,00	100,00	0,00
1280	0000000000000				2 934 000,00	2 934 000,00	2 934 000,00	100,00	100,00	0,00
1280	0000000001281	3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 400 000,00	1 416 000,00	1 416 000,00	101,14	100,00	0,00
1280	0000000001281	3314		Činnosti knihovnické	1 400 000,00	1 416 000,00	1 416 000,00	101,14	100,00	0,00
1280	0000000001281			Příspěvky pro knihovnu od státu (SDV)	1 400 000,00	1 416 000,00	1 416 000,00	101,14	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

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ORG	ODPA	POL	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 3	sl.3 / sl.1	sl.3 / sl.2	sl.2 - sl.3
1290	0000000000000	3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 746 930,00	1 746 930,00	1 746 930,00	100,00	100,00	0,00
1290	0000000000000	3315		Činnosti muzeí a galerií	1 746 930,00	1 746 930,00	1 746 930,00	100,00	100,00	0,00
1290	0000000000000				1 746 930,00	1 746 930,00	1 746 930,00	100,00	100,00	0,00
1290	0000000001291	3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	100,00	0,00
1290	0000000001291	3315		Činnosti muzeí a galerií	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	100,00	0,00
1290	0000000001291			účelový příspěvek - Muzeum	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	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	0000000000000	3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 616 000,00	2 616 000,00	2 616 000,00	100,00	100,00	0,00
1295	0000000000000	3319		Ostatní záležitosti kultury	2 616 000,00	2 616 000,00	2 616 000,00	100,00	100,00	0,00
1295	0000000000000				2 616 000,00	2 616 000,00	2 616 000,00	100,00	100,00	0,00
1295	0000000001295	3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00	0,00
1295	0000000001295	3319		Ostatní záležitosti kultury	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00	0,00
1295	0000000001295			MěKS účel. příspěvek na židle	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	0000000000000	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 400,00	5 109,00	102,18	94,61	291,00
1300	0000000000000	6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 700 000,00	1 600 418,00	1 571 511,60	92,44	98,19	28 906,40
1300	0000000000000	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	900 000,00	899 600,00	788 162,62	87,57	87,61	111 437,38
1300	0000000000000	6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 000 000,00	983 997,12	906 714,86	90,67	92,14	77 282,26
1300	0000000000000	6171	5164	Nájemné	150 000,00	100 000,00	93 485,00	62,32	93,48	6 515,00
1300	0000000000000	6171	5168	Služby zpracování dat	170 000,00	170 000,00	164 748,00	96,91	96,91	5 252,00
1300	0000000000000	6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 200 000,00	1 722 309,00	1 658 018,40	75,36	96,26	64 290,60
1300	0000000000000	6171	5171	Opravy a udržování	600 000,00	411 561,46	317 487,46	52,91	77,14	94 074,00
1300	0000000000000	6171	5172	Programové vybavení	100 000,00	100 000,00	92 216,40	92,21	92,21	7 783,60
1300	0000000000000	6171		Činnost místní správy	6 825 000,00	5 993 285,58	5 597 453,34	82,01	93,39	395 832,24
1300	0000000000000				6 825 000,00	5 993 285,58	5 597 453,34	82,01	93,39	395 832,24
1300	0000000001301	6171	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	45 166,00	90,33	90,33	4 834,00
1300	0000000001301	6171		Činnost místní správy	50 000,00	50 000,00	45 166,00	90,33	90,33	4 834,00
1300	0000000001301			Aktualizace digit.map.podkladů	50 000,00	50 000,00	45 166,00	90,33	90,33	4 834,00
1300	0000000001302	6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 100 000,00	1 270 000,00	1 266 247,93	115,11	99,70	3 752,07
1300	0000000001302	6171		Činnost místní správy	1 100 000,00	1 270 000,00	1 266 247,93	115,11	99,70	3 752,07
1300	0000000001302			Služby počítačových firem	1 100 000,00	1 270 000,00	1 266 247,93	115,11	99,70	3 752,07
1300	0000000001303	6171	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	285 000,00	275 668,00	153,14	96,72	9 332,00
1300	0000000001303	6171		Činnost místní správy	180 000,00	285 000,00	275 668,00	153,14	96,72	9 332,00
1300	0000000001303			Servis kamer	180 000,00	285 000,00	275 668,00	153,14	96,72	9 332,00
1300	0000000001304	6171	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00	445 000,00	128 477,50	23,35	28,87	316 522,50
1300	0000000001304	6171		Činnost místní správy	550 000,00	445 000,00	128 477,50	23,35	28,87	316 522,50
1300	0000000001304			Technická podpora	550 000,00	445 000,00	128 477,50	23,35	28,87	316 522,50
1300	00000000010045	5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	317 018,00	282 778,00	0,00	89,19	34 240,00
1300	00000000010045	5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	317 018,00	282 778,00	0,00	89,19	34 240,00
1300	00000000010045			Kamerový systém	0,00	317 018,00	282 778,00	0,00	89,19	34 240,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ORG	ODPA	POL	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost			
							3	sl.3 / sl.1	sl.3 / sl.2	sl.2 - sl.3
1300	0000000010408	6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	16 782,00	16 782,00	0,00	100,00	0,00
1300	0000000010408	6171	6125	Výpočetní technika	4 945 000,00	4 659 112,00	741 750,00	15,00	15,92	3 917 362,00
1300	0000000010408	6171		Činnost místní správy	4 945 000,00	4 675 894,00	758 532,00	15,33	16,22	3 917 362,00
1300	0000000010408			Technologické centrum	4 945 000,00	4 675 894,00	758 532,00	15,33	16,22	3 917 362,00
1300				Odbor informač.technologií	13 650 000,00	13 036 197,58	8 354 322,77	61,20	64,08	4 681 874,81
13					13 650 000,00	13 036 197,58	8 354 322,77	61,20	64,08	4 681 874,81
1400	0000000000000	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00	0,00
1400	0000000000000	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	720 000,00	564 629,00	0,00	78,42	155 371,00
1400	0000000000000	6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	180 000,00	55 746,76	0,00	30,97	124 253,24
1400	0000000000000	6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	65 000,00	23 589,40	0,00	36,29	41 410,60
1400	0000000000000	6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	5 000,00	1 100,89	0,00	22,01	3 899,11
1400	0000000000000	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	870,00	29,00	29,00	2 130,00
1400	0000000000000	6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	16 144,00	16 144,00	0,00	100,00	0,00
1400	0000000000000	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	36 618,00	20 474,00	0,00	55,91	16 144,00
1400	0000000000000	6171	5164	Nájemné	0,00	4 235,00	4 235,00	0,00	100,00	0,00
1400	0000000000000	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	71 000,00	51 200,00	39 600,00	55,77	77,34	11 600,00
1400	0000000000000	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	104 040,00	104 040,00	0,00	100,00	0,00
1400	0000000000000	6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 853 780,00	1 651 867,00	457 639,00	16,03	27,70	1 194 228,00
1400	0000000000000	6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	39 857,00	38 697,00	0,00	97,08	1 160,00
1400	0000000000000	6171	5175	Pohoštění	0,00	15 441,00	7 200,00	0,00	46,62	8 241,00
1400	0000000000000	6171		Činnost místní správy	2 927 780,00	2 928 402,00	1 369 965,05	46,79	46,78	1 558 436,95
1400	0000000000000				2 927 780,00	2 928 402,00	1 369 965,05	46,79	46,78	1 558 436,95
1400	0000000000335	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00	0,00
1400	0000000000335	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	17 543,01	17 543,01	0,00	100,00	0,00
1400	0000000000335	6171	5151	Studená voda	0,00	20 508,56	20 508,56	0,00	100,00	0,00
1400	0000000000335	6171	5154	Elektrická energie	0,00	10 254,28	10 254,28	0,00	100,00	0,00
1400	0000000000335	6171	5161	Služby pošt	0,00	8 001,44	8 001,44	0,00	100,00	0,00
1400	0000000000335	6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	16 002,88	16 002,88	0,00	100,00	0,00
1400	0000000000335	6171	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	48 469,39	48 469,39	0,00	100,00	0,00
1400	0000000000335	6171	5171	Opravy a udržování	0,00	18 438,54	18 438,54	0,00	100,00	0,00
1400	0000000000335	6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	7 238,00	7 238,00	0,00	100,00	0,00
1400	0000000000335	6171	5175	Pohoštění	0,00	12 883,00	12 883,00	0,00	100,00	0,00
1400	0000000000335	6171		Činnost místní správy	0,00	195 339,10	195 339,10	0,00	100,00	0,00
1400	0000000000335			Procesní řízení - nepřímé náklady	0,00	195 339,10	195 339,10	0,00	100,00	0,00
1400	0000000010408	6171	6111	Programové vybavení	0,00	285 888,00	285 888,00	0,00	100,00	0,00
1400	0000000010408	6171		Činnost místní správy	0,00	285 888,00	285 888,00	0,00	100,00	0,00
1400	0000000010408			Technologické centrum	0,00	285 888,00	285 888,00	0,00	100,00	0,00
1400				Útvar interního auditu	2 927 780,00	3 409 629,10	1 851 192,15	63,22	54,29	1 558 436,95
14					2 927 780,00	3 409 629,10	1 851 192,15	63,22	54,29	1 558 436,95
1500	0000000000000	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	7 000,00	5 442,00	0,00	77,74	1 558,00
1500	0000000000000	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	90 000,00	73 965,00	0,00	82,18	16 035,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ORG	ODPA	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
					1	2	3	sl.3 / sl.1	sl.3 / sl.2	sl.2 - sl.3
1500	00000000000000	6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	0,00	115 000,00	68 267,00	0,00	59,36	46 733,00
1500	00000000000000	6171	5361	Nákup kolků	0,00	18 000,00	11 560,00	0,00	64,22	6 440,00
1500	00000000000000	6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	10 000,00	2 600,00	0,00	26,00	7 400,00
1500	00000000000000	6171		Činnost místní správy	0,00	240 000,00	161 834,00	0,00	67,43	78 166,00
1500	00000000000000				0,00	240 000,00	161 834,00	0,00	67,43	78 166,00
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	00000000000000	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	4 000,00	2 985,00	59,70	74,62	1 015,00
1600	00000000000000	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	1 381,00	381,00	0,00	27,58	1 000,00
1600	00000000000000	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 000,00	3 000,00	600,00	20,00	20,00	2 400,00
1600	00000000000000	6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 500,00	9 500,00	8 000,00	533,33	84,21	1 500,00
1600	00000000000000	6171	5175	Pohoštění	0,00	6 050,00	6 050,00	0,00	100,00	0,00
1600	00000000000000	6171	5194	Věcné dary	12 000,00	75 569,00	66 227,00	551,89	87,63	9 342,00
1600	00000000000000	6171		Činnost místní správy	21 500,00	99 500,00	84 243,00	391,82	84,66	15 257,00
1600	00000000000000				21 500,00	99 500,00	84 243,00	391,82	84,66	15 257,00
1600	0000000001601	6171	5194	Věcné dary	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	0000000001601	6171		Činnost místní správy	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	0000000001601			Vánoční besídka	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	00000000000000	4171	5410	Sociální dávky	400 000,00	620 516,00	613 014,00	153,25	98,79	7 502,00
1700	00000000000000	4171		Příspěvek na živobytí	400 000,00	620 516,00	613 014,00	153,25	98,79	7 502,00
1700	00000000000000	4172	5410	Sociální dávky	30 000,00	30 000,00	23 759,00	79,19	79,19	6 241,00
1700	00000000000000	4172		Doplatek na bydlení	30 000,00	30 000,00	23 759,00	79,19	79,19	6 241,00
1700	00000000000000	4173	5410	Sociální dávky	180 000,00	180 000,00	22 850,00	12,69	12,69	157 150,00
1700	00000000000000	4173		Mimořádná okamžitá pomoc	180 000,00	180 000,00	22 850,00	12,69	12,69	157 150,00
1700	00000000000000	4177	5410	Sociální dávky	20 000,00	25 000,00	21 400,00	107,00	85,60	3 600,00
1700	00000000000000	4177		Mimořádná okamž.pomoc osobám ohrož.sociál.vyloučen	20 000,00	25 000,00	21 400,00	107,00	85,60	3 600,00
1700	00000000000000	4182	5410	Sociální dávky	400 000,00	934 484,00	933 280,00	233,32	99,87	1 204,00
1700	00000000000000	4182		Příspěvek na zvláštní pomůcky	400 000,00	934 484,00	933 280,00	233,32	99,87	1 204,00
1700	00000000000000	4183	5410	Sociální dávky	170 000,00	170 000,00	119 500,00	70,29	70,29	50 500,00
1700	00000000000000	4183		Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu	170 000,00	170 000,00	119 500,00	70,29	70,29	50 500,00
1700	00000000000000	4184	5410	Sociální dávky	788 000,00	788 000,00	741 493,00	94,09	94,09	46 507,00
1700	00000000000000	4184		Příspěvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.motor.vozid	788 000,00	788 000,00	741 493,00	94,09	94,09	46 507,00
1700	00000000000000	4185	5410	Sociální dávky	4 990 000,00	4 224 575,00	3 025 990,00	60,64	71,62	1 198 585,00
1700	00000000000000	4185		Příspěvek na provoz motorového vozidla	4 990 000,00	4 224 575,00	3 025 990,00	60,64	71,62	1 198 585,00
1700	00000000000000	4186	5410	Sociální dávky	22 000,00	27 425,00	27 425,00	124,65	100,00	0,00
1700	00000000000000	4186		Příspěvek na individuální dopravu	22 000,00	27 425,00	27 425,00	124,65	100,00	0,00
1700	00000000000000	4195	5410	Sociální dávky	48 700 000,00	50 715 000,00	50 002 000,00	102,67	98,59	713 000,00
1700	00000000000000	4195		Příspěvek na péči	48 700 000,00	50 715 000,00	50 002 000,00	102,67	98,59	713 000,00
1700	00000000000000	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	2 101,00	70,03	70,03	899,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ORG	ODPA	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
					1	2	3	sl.3 / sl.1	sl.3 / sl.2	sl.2 - sl.3
1700	0000000000000	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1700	0000000000000	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1700	0000000000000	6171		Činnost místní správy	11 000,00	11 000,00	2 101,00	19,10	19,10	8 899,00
1700	0000000000000				55 711 000,00	57 726 000,00	55 532 812,00	99,68	96,20	2 193 188,00
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	0000000000000	3612	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 367 000,00	4 367 000,00	4 367 000,00	100,00	100,00	0,00
1710	0000000000000	3612		Bytové hospodářství	4 367 000,00	4 367 000,00	4 367 000,00	100,00	100,00	0,00
1710	0000000000000				4 367 000,00	4 367 000,00	4 367 000,00	100,00	100,00	0,00
1710				DPS Senior	4 367 000,00	4 367 000,00	4 367 000,00	100,00	100,00	0,00
1730	0000000000000	4329	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00
1730	0000000000000	4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00
1730	0000000000000	4339	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	0,00
1730	0000000000000	4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	0,00
1730	0000000000000	4349	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	0,00
1730	0000000000000	4349	5492	Dary obyvatelstvu	95 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1730	0000000000000	4349		Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelestva	95 000,00	3 000,00	2 000,00	2,10	66,66	1 000,00
1730	0000000000000	4351	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
1730	0000000000000	4351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
1730	0000000000000	4357	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	0,00
1730	0000000000000	4357	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
1730	0000000000000	4357		Domovy	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00	0,00
1730	0000000000000	4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
1730	0000000000000	4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
1730	0000000000000	6171	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	947,00	0,00	0,00	0,00	947,00
1730	0000000000000	6171		Činnost místní správy	0,00	947,00	0,00	0,00	0,00	947,00
1730	0000000000000	6310	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	2 596,40	51,92	51,92	2 403,60
1730	0000000000000	6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 000,00	5 000,00	2 596,40	51,92	51,92	2 403,60
1730	0000000000000				100 000,00	100 947,00	96 596,40	96,59	95,69	4 350,60
1730				HF - poskytnutí fin.výpomoci občanovi	100 000,00	100 947,00	96 596,40	96,59	95,69	4 350,60
1740	0000000000000	3522	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	0,00
1740	0000000000000	3522	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1740	0000000000000	3522	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	100,00	100,00	0,00
1740	0000000000000	3522		Ostatní nemocnice	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	100,00	100,00	0,00
1740	0000000000000				1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	100,00	100,00	0,00
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	0000000000000	3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
1800	0000000000000	3632	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	48 000,00	30 213,00	30,21	62,94	17 787,00
1800	0000000000000	3632	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	4 673,00	15,57	15,57	25 327,00
1800	0000000000000	3632	5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	38 585,58	77,17	77,17	11 414,42
1800	0000000000000	3632	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	31 700,00	79,25	79,25	8 300,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ORG	ODPA	POL	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 3	sl.3 / sl.1	sl.3 / sl.2	sl.2 - sl.3
1800	0000000000000	3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	28 728,00	71,82	71,82	11 272,00
1800	0000000000000	3632	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	12 000,00	14 000,00	12 171,69	101,43	86,94	1 828,31
1800	0000000000000	3632	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	12 000,00	24,00	24,00	38 000,00
1800	0000000000000	3632	5169	Nákup ostatních služeb	128 000,00	84 840,00	76 030,00	59,39	89,61	8 810,00
1800	0000000000000	3632	5171	Opravy a udržování	45 000,00	52 500,00	44 922,00	99,82	85,56	7 578,00
1800	0000000000000	3632		Pohřebnictví	525 000,00	421 840,00	279 023,27	53,14	66,14	142 816,73
1800	0000000000000				525 000,00	421 840,00	279 023,27	53,14	66,14	142 816,73
1800	0000000010421	3632	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	38 160,00	38 160,00	0,00	100,00	0,00
1800	0000000010421	3632		Pohřebnictví	0,00	38 160,00	38 160,00	0,00	100,00	0,00
1800	0000000010421			Oplocení kontejneru hřbitov Strašín	0,00	38 160,00	38 160,00	0,00	100,00	0,00
1800	Org.složka Říčanské hřbitovy				525 000,00	460 000,00	317 183,27	60,41	68,95	142 816,73
18					525 000,00	460 000,00	317 183,27	60,41	68,95	142 816,73
2000	0000000000000	5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 420 000,00	4 960 000,00	4 528 314,00	102,45	91,29	431 686,00
2000	0000000000000	5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	1 149 200,00	1 289 200,00	1 159 780,07	100,92	89,96	129 419,93
2000	0000000000000	5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	397 800,00	447 800,00	310 253,00	77,99	69,28	137 547,00
2000	0000000000000	5311	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
2000	0000000000000	5311	5131	Potraviny	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	0000000000000	5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	130 000,00	150 000,00	149 990,40	115,37	99,99	9,60
2000	0000000000000	5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00	4 000,00	3 899,00	97,47	97,47	101,00
2000	0000000000000	5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	75 000,00	67 213,00	0,00	89,61	7 787,00
2000	0000000000000	5311	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	41 477,00	82,95	82,95	8 523,00
2000	0000000000000	5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	105 000,00	125 000,00	116 700,80	111,14	93,36	8 299,20
2000	0000000000000	5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	5 000,00	4 625,00	46,25	92,50	375,00
2000	0000000000000	5311	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	55 000,00	38 052,00	38,05	69,18	16 948,00
2000	0000000000000	5311	5361	Nákup kolků	0,00	13 000,00	7 440,00	0,00	57,23	5 560,00
2000	0000000000000	5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	0000000000000	5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	30 000,00	20 069,00	200,69	66,89	9 931,00
2000	0000000000000	5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	6 464 000,00	7 219 000,00	6 447 813,27	99,74	89,31	771 186,73
2000	0000000000000				6 464 000,00	7 219 000,00	6 447 813,27	99,74	89,31	771 186,73
2000	0000000002002	5311	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	125 000,00	123 070,00	153,83	98,45	1 930,00
2000	0000000002002	5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	80 000,00	125 000,00	123 070,00	153,83	98,45	1 930,00
2000	0000000002002			ost. služby, revize	80 000,00	125 000,00	123 070,00	153,83	98,45	1 930,00
2000	0000000002003	5311	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	12 000,00	9 180,00	76,50	76,50	2 820,00
2000	0000000002003	5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	12 000,00	12 000,00	9 180,00	76,50	76,50	2 820,00
2000	0000000002003			prevence kriminality	12 000,00	12 000,00	9 180,00	76,50	76,50	2 820,00
2000	Městská policie				6 556 000,00	7 356 000,00	6 580 063,27	100,36	89,45	775 936,73
2010	0000000000000	5512	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	30 000,00	24 360,00	81,20	81,20	5 640,00
2010	0000000000000	5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	6 660,00	6 660,00	0,00	100,00	0,00
2010	0000000000000	5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	50 000,00	20 000,00	5 016,00	10,03	25,08	14 984,00
2010	0000000000000	5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2010	0000000000000	5512	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	42 340,00	20 327,00	33,87	48,00	22 013,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ORG	ODPA	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
					1	2	3	sl.3 / sl.1	sl.3 / sl.2	sl.2 - sl.3
2010	0000000000000	5512	5153	Plyn	0,00	1 695,00	0,00	0,00	0,00	1 695,00
2010	0000000000000	5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	63 624,00	50 268,00	125,67	79,00	13 356,00
2010	0000000000000	5512	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	37 675,00	21 995,00	109,97	58,38	15 680,00
2010	0000000000000	5512	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	35 880,00	7 240,00	11,13	20,17	28 640,00
2010	0000000000000	5512	5171	Opravy a udržování	50 000,00	75 000,00	66 407,85	132,81	88,54	8 592,15
2010	0000000000000	5512	5175	Pohoštění	0,00	4 000,00	3 059,00	0,00	76,47	941,00
2010	0000000000000	5512	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	100,00	0,00
2010	0000000000000	5512		Požární ochrana - dobrovolná část	365 000,00	383 874,00	222 332,85	60,91	57,91	161 541,15
2010	0000000000000				365 000,00	383 874,00	222 332,85	60,91	57,91	161 541,15
2010	Sbor dobrovolných hasičů				365 000,00	383 874,00	222 332,85	60,91	57,91	161 541,15
2020	0000000000000	5272	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	663,00	22,10	22,10	2 337,00
2020	0000000000000	5272	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2020	0000000000000	5272	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2020	0000000000000	5272	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2020	0000000000000	5272		Čin.org.kr.fíz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v obl.kr.ř	33 000,00	33 000,00	663,00	2,00	2,00	32 337,00
2020	0000000000000				33 000,00	33 000,00	663,00	2,00	2,00	32 337,00
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	0000000000000	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	7 000,00	6 262,00	0,00	89,45	738,00
3000	0000000000000	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
3000	0000000000000	6171	5175	Pohoštění	0,00	3 000,00	2 990,00	0,00	99,66	10,00
3000	0000000000000	6171		Činnost místní správy	0,00	13 000,00	9 252,00	0,00	71,16	3 748,00
3000	0000000000000				0,00	13 000,00	9 252,00	0,00	71,16	3 748,00
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	0000000000000	1032	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	86 550,00	86 562,00	86 562,00	100,01	100,00	0,00
3110	0000000000000	1032	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	49 606,00	99,21	99,21	394,00
3110	0000000000000	1032		Podpora ostatních produkčních činností	136 550,00	136 562,00	136 168,00	99,72	99,71	394,00
3110	0000000000000	2212	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	170 000,00	166 266,00	332,53	97,80	3 734,00
3110	0000000000000	2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	35 000,00	6 600,00	13,20	18,85	28 400,00
3110	0000000000000	2212	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	160 000,00	143 975,00	57,59	89,98	16 025,00
3110	0000000000000	2212	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	3 311 328,00	3 298 239,20	219,88	99,60	13 088,80
3110	0000000000000	2212		Silnice	1 850 000,00	3 676 328,00	3 615 080,20	195,40	98,33	61 247,80
3110	0000000000000	2219	5169	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	909 828,00	909 828,00	60,65	100,00	0,00
3110	0000000000000	2219	5171	Opravy a udržování	300 000,00	385 000,00	381 540,60	127,18	99,10	3 459,40
3110	0000000000000	2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 800 000,00	1 294 828,00	1 291 368,60	71,74	99,73	3 459,40
3110	0000000000000	2221	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	95 040,00	95 040,00	0,00	100,00	0,00
3110	0000000000000	2221	5171	Opravy a udržování	150 000,00	186 542,00	185 122,00	123,41	99,23	1 420,00
3110	0000000000000	2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	2 300 000,00	2 033 458,00	2 033 458,00	88,41	100,00	0,00
3110	0000000000000	2221		Provoz veřejné silniční dopravy	2 450 000,00	2 315 040,00	2 313 620,00	94,43	99,93	1 420,00
3110	0000000000000	2229	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	70 000,00	69 136,00	98,76	98,76	864,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ORG	ODPA	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
					1	2	3	sl.3 / sl.1	sl.3 / sl.2	sl.2 - sl.3
3110	0000000000000	2229	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	100 000,00	73 540,08	29,41	73,54	26 459,92
3110	0000000000000	2229	5171	Opravy a udržování	100 000,00	105 448,00	97 669,20	97,66	92,62	7 778,80
3110	0000000000000	2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	420 000,00	275 448,00	240 345,28	57,22	87,25	35 102,72
3110	0000000000000	2310	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	1 220,00	12,20	12,20	8 780,00
3110	0000000000000	2310	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	5 480,00
3110	0000000000000	2310	5171	Opravy a udržování	50 000,00	53 520,00	53 520,00	107,04	100,00	0,00
3110	0000000000000	2310		Pitná voda	70 000,00	69 000,00	54 740,00	78,20	79,33	14 260,00
3110	0000000000000	2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	120 000,00	120 000,00	84 000,00	70,00	70,00	36 000,00
3110	0000000000000	2321	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	169 000,00	168 415,00	168,41	99,65	585,00
3110	0000000000000	2321	5171	Opravy a udržování	150 000,00	170 000,00	161 025,00	107,35	94,72	8 975,00
3110	0000000000000	2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	370 000,00	459 000,00	413 440,00	111,74	90,07	45 560,00
3110	0000000000000	2333	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	23 104,80	23 104,80	0,00	100,00	0,00
3110	0000000000000	2333	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	243 000,00	243 000,00	0,00	100,00	0,00
3110	0000000000000	2333	5171	Opravy a udržování	100 000,00	52 895,20	52 539,00	52,53	99,32	356,20
3110	0000000000000	2333		Úpravy drobných vodních toků	100 000,00	319 000,00	318 643,80	318,64	99,88	356,20
3110	0000000000000	3412	5171	Opravy a udržování	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	0000000000000	3412		Sportovní zařízení v majetku obce	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	0000000000000	3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	112 049,00	111 954,00	279,88	99,91	95,00
3110	0000000000000	3421	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	100,00	0,00
3110	0000000000000	3421	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	42 996,00	85,99	85,99	7 004,00
3110	0000000000000	3421	5171	Opravy a udržování	300 000,00	138 109,00	94 469,00	31,48	68,40	43 640,00
3110	0000000000000	3421		Využití volného času dětí a mládeže	390 000,00	312 658,00	261 919,00	67,15	83,77	50 739,00
3110	0000000000000	3631	5154	Elektrická energie	3 600 000,00	3 580 000,00	3 220 484,09	89,45	89,95	359 515,91
3110	0000000000000	3631	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	43 200,00	43 200,00	0,00	100,00	0,00
3110	0000000000000	3631	5169	Nákup ostatních služeb	1 600 000,00	1 542 252,00	1 538 870,00	96,17	99,78	3 382,00
3110	0000000000000	3631	5171	Opravy a udržování	400 000,00	377 748,00	376 362,10	94,09	99,63	1 385,90
3110	0000000000000	3631	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	0,00	20 000,00	2 000,00	0,00	10,00	18 000,00
3110	0000000000000	3631		Veřejné osvětlení	5 600 000,00	5 563 200,00	5 180 916,19	92,51	93,12	382 283,81
3110	0000000000000	3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	30 000,00	28 854,00	41,22	96,18	1 146,00
3110	0000000000000	3639	5139	Nákup materiálu j.n.	250 000,00	230 000,00	190 107,00	76,04	82,65	39 893,00
3110	0000000000000	3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	6 460,00	43,06	43,06	8 540,00
3110	0000000000000	3639	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	200 000,00	158 078,00	98,79	79,03	41 922,00
3110	0000000000000	3639	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	62 739,00	89,62	89,62	7 261,00
3110	0000000000000	3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	565 000,00	545 000,00	446 238,00	78,98	81,87	98 762,00
3110	0000000000000	3669	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	15 000,00	14 880,00	29,76	99,20	120,00
3110	0000000000000	3669		Ost.správa v obl.bydlení,komun.sl.a územ.úr.j.n.	50 000,00	15 000,00	14 880,00	29,76	99,20	120,00
3110	0000000000000	3721	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3110	0000000000000	3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3110	0000000000000	3722	5169	Nákup ostatních služeb	8 500 000,00	7 898 000,00	7 892 275,00	92,85	99,92	5 725,00
3110	0000000000000	3722	5171	Opravy a udržování	250 000,00	150 000,00	37 632,00	15,05	25,08	112 368,00
3110	0000000000000	3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	8 750 000,00	8 048 000,00	7 929 907,00	90,62	98,53	118 093,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ORG	ODPA	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
					1	2	3	sl.3 / sl.1	sl.3 / sl.2	sl.2 - sl.3
3110	0000000000000	3745	5169	Nákup ostatních služeb	2 200 000,00	2 711 425,00	2 711 423,80	123,24	99,99	1,20
3110	0000000000000	3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 200 000,00	2 711 425,00	2 711 423,80	123,24	99,99	1,20
3110	0000000000000	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3110	0000000000000	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	0000000000000	6171	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00
3110	0000000000000	6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	0000000000000	6171		Činnost místní správy	130 000,00	398,00	0,00	0,00	0,00	398,00
3110	0000000000000				24 936 550,00	25 750 887,00	24 928 689,87	99,96	96,80	822 197,13
3110	0000000003001	2212	5169	Nákup ostatních služeb	7 000 000,00	7 538 394,00	6 975 858,00	99,65	92,53	562 536,00
3110	0000000003001	2212		Silnice	7 000 000,00	7 538 394,00	6 975 858,00	99,65	92,53	562 536,00
3110	0000000003001			Smluvní údržba komunikací	7 000 000,00	7 538 394,00	6 975 858,00	99,65	92,53	562 536,00
3110	0000000003003	2321	5171	Opravy a udržování	400 000,00	304 000,00	62 016,50	15,50	20,40	241 983,50
3110	0000000003003	2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	400 000,00	304 000,00	62 016,50	15,50	20,40	241 983,50
3110	0000000003003			Separovaný sběr	400 000,00	304 000,00	62 016,50	15,50	20,40	241 983,50
3110	0000000003005	3639	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	0000000003005	3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	0000000003005			Věcná břemena	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	0000000003007	3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 000 000,00	934 097,00	93,40	93,40	65 903,00
3110	0000000003007	3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 000 000,00	1 000 000,00	934 097,00	93,40	93,40	65 903,00
3110	0000000003007			Smluvní údržba města	1 000 000,00	1 000 000,00	934 097,00	93,40	93,40	65 903,00
3110	0000000003008	3745	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	29 830,00	29 378,00	29,37	98,48	452,00
3110	0000000003008	3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	100 000,00	29 830,00	29 378,00	29,37	98,48	452,00
3110	0000000003008			Nová výsadba zeleně	100 000,00	29 830,00	29 378,00	29,37	98,48	452,00
3110	0000000003009	3745	5169	Nákup ostatních služeb	24 770,00	24 770,00	24 770,00	100,00	100,00	0,00
3110	0000000003009	3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	24 770,00	24 770,00	24 770,00	100,00	100,00	0,00
3110	0000000003009			údržba z účel.prostředků TESCO	24 770,00	24 770,00	24 770,00	100,00	100,00	0,00
3110	0000000003010	3745	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	24 697,88	0,00	0,00	0,00	24 697,88
3110	0000000003010	3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	24 697,88	0,00	0,00	0,00	24 697,88
3110	0000000003010			Veřejná zeleň	0,00	24 697,88	0,00	0,00	0,00	24 697,88
3110	0000000003011	3722	5169	Nákup ostatních služeb	3 400 000,00	3 412 000,00	3 411 859,00	100,34	99,99	141,00
3110	0000000003011	3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	3 400 000,00	3 412 000,00	3 411 859,00	100,34	99,99	141,00
3110	0000000003011			Separovaný sběr	3 400 000,00	3 412 000,00	3 411 859,00	100,34	99,99	141,00
3110	0000000003012	3722	5169	Nákup ostatních služeb	2 300 000,00	2 637 000,00	2 636 936,00	114,64	99,99	64,00
3110	0000000003012	3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	2 300 000,00	2 637 000,00	2 636 936,00	114,64	99,99	64,00
3110	0000000003012			Sběrný dvůr	2 300 000,00	2 637 000,00	2 636 936,00	114,64	99,99	64,00
3110	0000000003013	3722	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	12 977,00	12 007,00	12,00	92,52	970,00
3110	0000000003013	3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	100 000,00	12 977,00	12 007,00	12,00	92,52	970,00
3110	0000000003013			Velkoobjemové kontejnery	100 000,00	12 977,00	12 007,00	12,00	92,52	970,00
3110	0000000003014	3722	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	691 000,00	690 484,00	86,31	99,92	516,00
3110	0000000003014	3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	800 000,00	691 000,00	690 484,00	86,31	99,92	516,00
3110	0000000003014			Uklidopad. košů a košů na psí exkrementy	800 000,00	691 000,00	690 484,00	86,31	99,92	516,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ORG	ODPA	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
					1	2	3	sl.3 / sl.1	sl.3 / sl.2	sl.2 - sl.3
3110	0000000003015	3722	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	365 000,00	364 623,00	104,17	99,89	377,00
3110	0000000003015	3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	350 000,00	365 000,00	364 623,00	104,17	99,89	377,00
3110	0000000003015	3745	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
3110	0000000003015	3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
3110	0000000003015			Biodpad	350 000,00	367 000,00	364 623,00	104,17	99,35	2 377,00
3110	0000000003017	3745	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	900 325,00	868 838,00	86,88	96,50	31 487,00
3110	0000000003017	3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 000 000,00	900 325,00	868 838,00	86,88	96,50	31 487,00
3110	0000000003017			Ostatní údržba veřejné zeleně	1 000 000,00	900 325,00	868 838,00	86,88	96,50	31 487,00
3110	0000000003111	2221	5171	Opravy a udržování	150 000,00	34 960,00	12 264,00	8,17	35,08	22 696,00
3110	0000000003111	2221		Provoz veřejné silniční dopravy	150 000,00	34 960,00	12 264,00	8,17	35,08	22 696,00
3110	0000000003111			Lístky do parkovacích automatů	150 000,00	34 960,00	12 264,00	8,17	35,08	22 696,00
3110	0000000009091	1032	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	99 600,00	99 600,00	0,00	100,00	0,00
3110	0000000009091	1032		Podpora ostatních produkčních činností	0,00	99 600,00	99 600,00	0,00	100,00	0,00
3110	0000000009091	3745	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	282 500,00	87 500,00	0,00	30,97	195 000,00
3110	0000000009091	3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	282 500,00	87 500,00	0,00	30,97	195 000,00
3110	0000000009091			Rezerva rady	0,00	382 100,00	187 100,00	0,00	48,96	195 000,00
3110	0000000010023	3631	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	58 102,00	58 102,00	0,00	100,00	0,00
3110	0000000010023	3631		Veřejné osvětlení	0,00	58 102,00	58 102,00	0,00	100,00	0,00
3110	0000000010023			Projektová dokumentace veřej. osvětlení	0,00	58 102,00	58 102,00	0,00	100,00	0,00
3110	0000000010056	3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	124 000,00	111 435,00	74,29	89,86	12 565,00
3110	0000000010056	3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	150 000,00	124 000,00	111 435,00	74,29	89,86	12 565,00
3110	0000000010056			Aktualizace pasportu zeleně	150 000,00	124 000,00	111 435,00	74,29	89,86	12 565,00
3110	0000000010080	2321	6121	Budovy, haly a stavby	1 403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	0000000010080	2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	1 403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	0000000010080			kanalizace Voděrádky	1 403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	0000000010239	3111	6121	Budovy, haly a stavby	12 314 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	0000000010239	3111		Předškolní zařízení	12 314 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	0000000010239			Rekonstrukce MŠ Čtyřlístek	12 314 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	0000000010252	2321	6121	Budovy, haly a stavby	60 577 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	0000000010252	2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	60 577 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	0000000010252			Kanalizace Říčany	60 577 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	0000000010278	3114	6121	Budovy, haly a stavby	10 611 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	0000000010278	3114		Speciální základní školy	10 611 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	0000000010278			Rekonstrukce ZŠ Nerudova	10 611 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	0000000010384	2321	6121	Budovy, haly a stavby	6 840 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	0000000010384	2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	6 840 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	0000000010384			PD úprava biologické linky ČOV	6 840 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	0000000010400	2310	6121	Budovy, haly a stavby	116 880,00	116 880,00	0,00	0,00	0,00	116 880,00
3110	0000000010400	2310		Pitná voda	116 880,00	116 880,00	0,00	0,00	0,00	116 880,00
3110	0000000010400			Vodojem	116 880,00	116 880,00	0,00	0,00	0,00	116 880,00
3110	0000000010411	2212	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ORG	ODPA	POL	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 3	sl.3 / sl.1	sl.3 / sl.2	sl.2 - sl.3
3110	0000000010411	2212		Silnice	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00	0,00
3110	0000000010411			Dopravní studie lokalita u nádraží	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00	0,00
3110	0000000010415	6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	66 760,00	66 760,00	0,00	100,00	0,00
3110	0000000010415	6171		Činnost místní správy	0,00	66 760,00	66 760,00	0,00	100,00	0,00
3110	0000000010415			Nákup pódia	0,00	66 760,00	66 760,00	0,00	100,00	0,00
3110	0000000010431	2223	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
3110	0000000010431	2223		Bezpečnost silničního provozu	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
3110	0000000010431			Zvýšení bezpečnosti ve městě	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
3110	Odd. technické správy				133 775 140,00	43 865 682,88	41 465 217,37	30,99	94,52	2 400 465,51
3150	0000000000000	3412	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	26 743,00	66,85	66,85	13 257,00
3150	0000000000000	3412	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	60 000,00	40 581,00	135,27	67,63	19 419,00
3150	0000000000000	3412	5171	Opravy a udržování	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3150	0000000000000	3412		Sportovní zařízení v majetku obce	100 000,00	100 000,00	67 324,00	67,32	67,32	32 676,00
3150	0000000000000				100 000,00	100 000,00	67 324,00	67,32	67,32	32 676,00
3150	Zimní stadion				100 000,00	100 000,00	67 324,00	67,32	67,32	32 676,00
3160	0000000000000	3412	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	20 000,00	15 684,00	52,28	78,42	4 316,00
3160	0000000000000	3412	5151	Studená voda	50 000,00	50 000,00	46 021,00	92,04	92,04	3 979,00
3160	0000000000000	3412	5153	Plyn	350 000,00	464 994,00	464 753,80	132,78	99,94	240,20
3160	0000000000000	3412	5154	Elektrická energie	250 000,00	260 317,00	226 107,00	90,44	86,85	34 210,00
3160	0000000000000	3412	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	7 871,76	52,47	52,47	7 128,24
3160	0000000000000	3412	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	18 683,00	17 103,00	34,20	91,54	1 580,00
3160	0000000000000	3412	5171	Opravy a udržování	100 000,00	16 006,00	12 238,00	12,23	76,45	3 768,00
3160	0000000000000	3412		Sportovní zařízení v majetku obce	845 000,00	845 000,00	789 778,56	93,46	93,46	55 221,44
3160	0000000000000				845 000,00	845 000,00	789 778,56	93,46	93,46	55 221,44
3160	Sportovní hala				845 000,00	845 000,00	789 778,56	93,46	93,46	55 221,44
31					134 720 140,00	44 810 682,88	42 322 319,93	31,41	94,44	2 488 362,95
3200	0000000000000	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	0000000000000	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	0000000000000	6171	5175	Pohoštění	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	0000000000000	6171		Činnost místní správy	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	0000000000000				13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	Odbor správy majetku				13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3220	0000000000000	3313	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3220	0000000000000	3313	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3220	0000000000000	3313	5171	Opravy a udržování	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3220	0000000000000	3313		Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3220	0000000000000	3412	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3220	0000000000000	3412	5171	Opravy a udržování	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3220	0000000000000	3412		Sportovní zařízení v majetku obce	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3220	0000000000000	3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3220	0000000000000	3612	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	28 205,00	94,01	94,01	1 795,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ORG	ODPA	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
					1	2	3	sl.3 / sl.1	sl.3 / sl.2	sl.2 - sl.3
3220	0000000000000	3612	5151	Studená voda	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3220	0000000000000	3612	5153	Plyn	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3220	0000000000000	3612	5154	Elektrická energie	180 000,00	0,00	752,00-	0,41-	0,00	752,00
3220	0000000000000	3612	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3220	0000000000000	3612	5171	Opravy a udržování	450 000,00	213 216,00	203 806,00	45,29	95,58	9 410,00
3220	0000000000000	3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	80 000,00	220 552,00	220 552,00	275,69	100,00	0,00
3220	0000000000000	3612		Bytové hospodářství	3 137 000,00	468 768,00	451 811,00	14,40	96,38	16 957,00
3220	0000000000000	3613	5151	Studená voda	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3220	0000000000000	3613	5153	Plyn	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3220	0000000000000	3613	5154	Elektrická energie	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3220	0000000000000	3613	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3220	0000000000000	3613	5171	Opravy a udržování	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3220	0000000000000	3613	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3220	0000000000000	3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	20 000,00	24 816,00	24 816,00	124,08	100,00	0,00
3220	0000000000000	3613		Nebytové hospodářství	698 000,00	124 816,00	24 816,00	3,55	19,88	100 000,00
3220	0000000000000	3639	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	9 189,00	30,63	30,63	20 811,00
3220	0000000000000	3639	5151	Studená voda	90 000,00	0,00	701,00-	0,77-	0,00	701,00
3220	0000000000000	3639	5153	Plyn	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3220	0000000000000	3639	5154	Elektrická energie	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3220	0000000000000	3639	5164	Nájemné	23 400,00	23 400,00	110,00	0,47	0,47	23 290,00
3220	0000000000000	3639	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	113 537,00	38 321,00	9,58	33,75	75 216,00
3220	0000000000000	3639	5171	Opravy a udržování	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3220	0000000000000	3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00	20 000,00	1 089,00	5,44	5,44	18 911,00
3220	0000000000000	3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	5 000,00	26 754,00	26 754,00	535,08	100,00	0,00
3220	0000000000000	3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 324 400,00	213 691,00	74 762,00	5,64	34,98	138 929,00
3220	0000000000000	3669	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3220	0000000000000	3669		Ost.správa v obl.bydlení,komun.sl.a územ.úr.j.n.	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3220	0000000000000	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	7 000,00	7 000,00	5 273,19	75,33	75,33	1 726,81
3220	0000000000000	6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	77 875,25	75 876,40	151,75	97,43	1 998,85
3220	0000000000000	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	700 000,00	582 357,59	581 915,70	83,13	99,92	441,89
3220	0000000000000	6171	5151	Studená voda	187 000,00	0,00	2 000,00-	1,06-	0,00	2 000,00
3220	0000000000000	6171	5153	Plyn	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3220	0000000000000	6171	5154	Elektrická energie	1 710 000,00	1 679 237,16	1 224 198,16	71,59	72,90	455 039,00
3220	0000000000000	6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	310 000,00	335 000,00	331 109,87	106,80	98,83	3 890,13
3220	0000000000000	6171	5164	Nájemné	25 000,00	25 000,00	22 900,80	91,60	91,60	2 099,20
3220	0000000000000	6171	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	280 000,00	277 514,69	46,25	99,11	2 485,31
3220	0000000000000	6171	5171	Opravy a udržování	600 000,00	28 437,00	9 218,00	1,53	32,41	19 219,00
3220	0000000000000	6171	5361	Nákup kolků	20 000,00	20 000,00	5 000,00	25,00	25,00	15 000,00
3220	0000000000000	6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	30 000,00	30 000,00	17 700,00	59,00	59,00	12 300,00
3220	0000000000000	6171		Činnost místní správy	5 309 000,00	3 064 907,00	2 548 706,81	48,00	83,15	516 200,19
3220	0000000000000				10 687 400,00	3 872 182,00	3 100 095,81	29,00	80,06	772 086,19

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ORG	ODPA	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
					1	2	3	sl.3 / sl.1	sl.3 / sl.2	sl.2 - sl.3
3220	0000000003021	6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 700 000,00	1 525 000,00	1 502 122,62	88,36	98,49	22 877,38
3220	0000000003021	6171		Činnost místní správy	1 700 000,00	1 525 000,00	1 502 122,62	88,36	98,49	22 877,38
3220	0000000003021			Úklid budov úřadu	1 700 000,00	1 525 000,00	1 502 122,62	88,36	98,49	22 877,38
3220	0000000010051	3639	6130	Pozemky	1 652 600,00	652 600,00	174 760,00	10,57	26,77	477 840,00
3220	0000000010051	3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 652 600,00	652 600,00	174 760,00	10,57	26,77	477 840,00
3220	0000000010051			Nákup pozemků	1 652 600,00	652 600,00	174 760,00	10,57	26,77	477 840,00
3220	0000000010404	6171	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	50 000,00	46 226,40	0,00	92,45	3 773,60
3220	0000000010404	6171		Činnost místní správy	0,00	50 000,00	46 226,40	0,00	92,45	3 773,60
3220	0000000010404			PD zateplení čp. 1619	0,00	50 000,00	46 226,40	0,00	92,45	3 773,60
3220	0000000010406	6171	6123	Dopravní prostředky	0,00	300 073,15	300 073,15	0,00	100,00	0,00
3220	0000000010406	6171		Činnost místní správy	0,00	300 073,15	300 073,15	0,00	100,00	0,00
3220	0000000010406			Nákup auta pro údržbu města	0,00	300 073,15	300 073,15	0,00	100,00	0,00
3220	Odd. hospodářské správy				14 040 000,00	6 399 855,15	5 123 277,98	36,49	80,05	1 276 577,17
3270	0000000000000	3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3270	0000000000000	3429	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	5 981,00	29,90	29,90	14 019,00
3270	0000000000000	3429	5153	Plyn	2 000,00	2 000,00	1 190,00	59,50	59,50	810,00
3270	0000000000000	3429	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	19 913,00	99,56	99,56	87,00
3270	0000000000000	3429	5155	Pevná paliva	10 000,00	10 000,00	8 800,00	88,00	88,00	1 200,00
3270	0000000000000	3429	5169	Nákup ostatních služeb	38 000,00	38 000,00	13 502,00	35,53	35,53	24 498,00
3270	0000000000000	3429	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	31 797,00	63,59	63,59	18 203,00
3270	0000000000000	3429	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 000,00	15 000,00	11 023,00	73,48	73,48	3 977,00
3270	0000000000000	3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	160 000,00	160 000,00	92 206,00	57,62	57,62	67 794,00
3270	0000000000000				160 000,00	160 000,00	92 206,00	57,62	57,62	67 794,00
3270	Lutová				160 000,00	160 000,00	92 206,00	57,62	57,62	67 794,00
3280	0000000000000	3429	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	8 000,00	6 570,00	131,40	82,12	1 430,00
3280	0000000000000	3429	5153	Plyn	2 000,00	2 000,00	1 099,00	54,95	54,95	901,00
3280	0000000000000	3429	5154	Elektrická energie	115 000,00	115 000,00	97 623,00	84,88	84,88	17 377,00
3280	0000000000000	3429	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	20 241,00	80,96	80,96	4 759,00
3280	0000000000000	3429	5171	Opravy a udržování	23 000,00	20 000,00	12 916,00	56,15	64,58	7 084,00
3280	0000000000000	3429	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	7 366,00	73,66	73,66	2 634,00
3280	0000000000000	3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	180 000,00	180 000,00	145 815,00	81,00	81,00	34 185,00
3280	0000000000000				180 000,00	180 000,00	145 815,00	81,00	81,00	34 185,00
3280	Kořenov				180 000,00	180 000,00	145 815,00	81,00	81,00	34 185,00
32					14 393 000,00	6 739 855,15	5 361 298,98	37,24	79,54	1 378 556,17
3330	0000000000000	3114	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	96 165,67	96 165,67	0,00	100,00	0,00
3330	0000000000000	3114	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	12 146,55	12 146,55	0,00	100,00	0,00
3330	0000000000000	3114	5172	Programové vybavení	0,00	15 455,09	15 455,09	0,00	100,00	0,00
3330	0000000000000	3114		Speciální základní školy	0,00	123 767,31	123 767,31	0,00	100,00	0,00
3330	0000000000000	3313	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	9 000,00	7 272,15	0,00	80,80	1 727,85
3330	0000000000000	3313	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	6 374,00	0,00	63,74	3 626,00
3330	0000000000000	3313	5171	Opravy a udržování	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ORG	ODPA	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
					1	2	3	sl.3 / sl.1	sl.3 / sl.2	sl.2 - sl.3
3330	0000000000000	3313		Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	0,00	39 000,00	13 646,15	0,00	34,99	25 353,85
3330	0000000000000	3412	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3330	0000000000000	3412	5171	Opravy a udržování	0,00	60 000,00	53 023,00	0,00	88,37	6 977,00
3330	0000000000000	3412		Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	70 000,00	53 023,00	0,00	75,74	16 977,00
3330	0000000000000	3612	5151	Studená voda	0,00	461 800,00	460 015,00	0,00	99,61	1 785,00
3330	0000000000000	3612	5153	Plyn	0,00	1 679 200,00	1 679 146,28	0,00	99,99	53,72
3330	0000000000000	3612	5154	Elektrická energie	0,00	221 800,00	210 970,00	0,00	95,11	10 830,00
3330	0000000000000	3612	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	250 000,00	123 483,26	0,00	49,39	126 516,74
3330	0000000000000	3612	5171	Opravy a udržování	0,00	200 000,00	145 606,00	0,00	72,80	54 394,00
3330	0000000000000	3612	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	100,00	0,00
3330	0000000000000	3612		Bytové hospodářství	0,00	2 816 000,00	2 622 420,54	0,00	93,12	193 579,46
3330	0000000000000	3613	5151	Studená voda	0,00	71 113,00	70 482,50	0,00	99,11	630,50
3330	0000000000000	3613	5153	Plyn	0,00	234 400,00	234 400,00	0,00	100,00	0,00
3330	0000000000000	3613	5154	Elektrická energie	0,00	129 590,00	129 122,00	0,00	99,63	468,00
3330	0000000000000	3613	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	30 000,00	27 327,00	0,00	91,09	2 673,00
3330	0000000000000	3613	5171	Opravy a udržování	0,00	150 000,00	131 189,00	0,00	87,45	18 811,00
3330	0000000000000	3613		Nebytové hospodářství	0,00	615 103,00	592 520,50	0,00	96,32	22 582,50
3330	0000000000000	3639	5151	Studená voda	0,00	100 000,00	99 465,00	0,00	99,46	535,00
3330	0000000000000	3639	5153	Plyn	0,00	109 500,00	103 112,87	0,00	94,16	6 387,13
3330	0000000000000	3639	5154	Elektrická energie	0,00	370 000,00	368 257,91	0,00	99,52	1 742,09
3330	0000000000000	3639	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	200 000,00	106 901,00	0,00	53,45	93 099,00
3330	0000000000000	3639	5171	Opravy a udržování	0,00	140 000,00	106 224,00	0,00	75,87	33 776,00
3330	0000000000000	3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	0,00	919 500,00	783 960,78	0,00	85,25	135 539,22
3330	0000000000000	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	14 800,00	472,00	0,00	3,18	14 328,00
3330	0000000000000	6171	5151	Studená voda	0,00	188 000,00	187 932,30	0,00	99,96	67,70
3330	0000000000000	6171	5153	Plyn	0,00	1 104 397,00	1 073 487,33	0,00	97,20	30 909,67
3330	0000000000000	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	139 600,00	76 850,00	0,00	55,05	62 750,00
3330	0000000000000	6171	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	334 159,61	289 901,95	0,00	86,75	44 257,66
3330	0000000000000	6171	5171	Opravy a udržování	0,00	773 478,00	766 611,50	0,00	99,11	6 866,50
3330	0000000000000	6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	5 000,00	500,00	0,00	10,00	4 500,00
3330	0000000000000	6171		Činnost místní správy	0,00	2 559 434,61	2 395 755,08	0,00	93,60	163 679,53
3330	0000000000000				0,00	7 142 804,92	6 585 093,36	0,00	92,19	557 711,56
3330	0000000003005	3639	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	83 400,00	12 630,00	0,00	15,14	70 770,00
3330	0000000003005	3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	0,00	83 400,00	12 630,00	0,00	15,14	70 770,00
3330	0000000003005			Věcná břemena	0,00	83 400,00	12 630,00	0,00	15,14	70 770,00
3330	0000000010080	2321	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	1 403 000,00	0,00	0,00	0,00	1 403 000,00
3330	0000000010080	2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	0,00	1 403 000,00	0,00	0,00	0,00	1 403 000,00
3330	0000000010080			kanalizace Voděrádky	0,00	1 403 000,00	0,00	0,00	0,00	1 403 000,00
3330	0000000010239	3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	593 140,80	553 240,80	0,00	93,27	39 900,00
3330	0000000010239	3111	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	96 374,40	96 374,40	0,00	100,00	0,00
3330	0000000010239	3111	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	15 651 962,80	10 356 814,80	0,00	66,16	5 295 148,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ORG	ODPA	POL	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
					1		2		3	sl.3 / sl.1	sl.3 / sl.2	sl.2 - sl.3
3330	0000000010239	3111		Předškolní zařízení	0,00		16 341 478,00		11 006 430,00	0,00	67,35	5 335 048,00
3330	0000000010239			Rekonstrukce MŠ Čtyřlístek	0,00		16 341 478,00		11 006 430,00	0,00	67,35	5 335 048,00
3330	0000000010252	2321	6121	Budovy, haly a stavby	0,00		60 577 490,00		0,00	0,00	0,00	60 577 490,00
3330	0000000010252	2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	0,00		60 577 490,00		0,00	0,00	0,00	60 577 490,00
3330	0000000010252			Kanalizace Říčany	0,00		60 577 490,00		0,00	0,00	0,00	60 577 490,00
3330	0000000010278	3114	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00		384 662,69		384 662,69	0,00	100,00	0,00
3330	0000000010278	3114	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00		48 586,17		48 586,17	0,00	100,00	0,00
3330	0000000010278	3114	5172	Programové vybavení	0,00		61 820,35		61 820,35	0,00	100,00	0,00
3330	0000000010278	3114	6121	Budovy, haly a stavby	0,00		13 088 867,48		9 335 202,95	0,00	71,32	3 753 664,53
3330	0000000010278	3114		Speciální základní školy	0,00		13 583 936,69		9 830 272,16	0,00	72,36	3 753 664,53
3330	0000000010278			Rekonstrukce ZŠ Nerudova	0,00		13 583 936,69		9 830 272,16	0,00	72,36	3 753 664,53
3330	0000000010350	2212	6121	Budovy, haly a stavby	0,00		48 000,00		48 000,00	0,00	100,00	0,00
3330	0000000010350	2212		Silnice	0,00		48 000,00		48 000,00	0,00	100,00	0,00
3330	0000000010350			Komunikace Štefánikova	0,00		48 000,00		48 000,00	0,00	100,00	0,00
3330	0000000010384	2321	6121	Budovy, haly a stavby	0,00		6 840 570,00		0,00	0,00	0,00	6 840 570,00
3330	0000000010384	2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	0,00		6 840 570,00		0,00	0,00	0,00	6 840 570,00
3330	0000000010384			PD úprava biologické linky ČOV	0,00		6 840 570,00		0,00	0,00	0,00	6 840 570,00
3330	0000000010391	2321	6121	Budovy, haly a stavby	0,00		910 000,00		910 000,00	0,00	100,00	0,00
3330	0000000010391	2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	0,00		910 000,00		910 000,00	0,00	100,00	0,00
3330	0000000010391			Kanalizace Kuříčko	0,00		910 000,00		910 000,00	0,00	100,00	0,00
3330	0000000010403	2212	6121	Budovy, haly a stavby	0,00		87 600,00		0,00	0,00	0,00	87 600,00
3330	0000000010403	2212		Silnice	0,00		87 600,00		0,00	0,00	0,00	87 600,00
3330	0000000010403			2. etapa Olivova komunikace	0,00		87 600,00		0,00	0,00	0,00	87 600,00
3330	0000000010404	6171	6121	Budovy, haly a stavby	0,00		194 600,00		113 760,00	0,00	58,45	80 840,00
3330	0000000010404	6171		Činnost místní správy	0,00		194 600,00		113 760,00	0,00	58,45	80 840,00
3330	0000000010404			PD zateplení čp. 1619	0,00		194 600,00		113 760,00	0,00	58,45	80 840,00
3330	0000000010413	3113	6121	Budovy, haly a stavby	0,00		403 804,00		403 804,00	0,00	100,00	0,00
3330	0000000010413	3113		Základní školy	0,00		403 804,00		403 804,00	0,00	100,00	0,00
3330	0000000010413			ZŠ Bezručova odstr. vlhkosti	0,00		403 804,00		403 804,00	0,00	100,00	0,00
3330	0000000010414	3319	6121	Budovy, haly a stavby	0,00		200 000,00		199 980,00	0,00	99,99	20,00
3330	0000000010414	3319		Ostatní záležitosti kultury	0,00		200 000,00		199 980,00	0,00	99,99	20,00
3330	0000000010414			MěKS - střecha	0,00		200 000,00		199 980,00	0,00	99,99	20,00
3330	0000000010416	3631	6121	Budovy, haly a stavby	0,00		15 600,00		15 600,00	0,00	100,00	0,00
3330	0000000010416	3631		Veřejné osvětlení	0,00		15 600,00		15 600,00	0,00	100,00	0,00
3330	0000000010416			VO Rooseveltova	0,00		15 600,00		15 600,00	0,00	100,00	0,00
3330	0000000010417	3111	6121	Budovy, haly a stavby	0,00		250 000,00		42 000,00	0,00	16,80	208 000,00
3330	0000000010417	3111		Předškolní zařízení	0,00		250 000,00		42 000,00	0,00	16,80	208 000,00
3330	0000000010417			III. MS nástavba	0,00		250 000,00		42 000,00	0,00	16,80	208 000,00
3330	0000000010418	2321	6121	Budovy, haly a stavby	0,00		2 382 000,00		0,00	0,00	0,00	2 382 000,00
3330	0000000010418	2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	0,00		2 382 000,00		0,00	0,00	0,00	2 382 000,00
3330	0000000010418			PD kanalizační přípojky	0,00		2 382 000,00		0,00	0,00	0,00	2 382 000,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ORG	ODPA	POL	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 3	sl.3 / sl.1	sl.3 / sl.2	sl.2 - sl.3
3330	0000000010426	3111	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	100,00	0,00
3330	0000000010426	3111		Předškolní zařízení	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	100,00	0,00
3330	0000000010426			III. MŠ - rekonstrukce rozvodů vody	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	100,00	0,00
3330	oddělení investic a údržby				0,00	110 719 283,61	29 422 569,52	0,00	26,57	81 296 714,09
33					0,00	110 719 283,61	29 422 569,52	0,00	26,57	81 296 714,09
4000	0000000000000	2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	492 000,00	516 000,00	96 000,00	19,51	18,60	420 000,00
4000	0000000000000	2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	492 000,00	516 000,00	96 000,00	19,51	18,60	420 000,00
4000	0000000000000	3141	5169	Nákup ostatních služeb	3 841 600,00	3 841 600,00	3 835 080,00	99,83	99,83	6 520,00
4000	0000000000000	3141	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0,00	926 843,00	926 176,00	0,00	99,92	667,00
4000	0000000000000	3141		Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	3 841 600,00	4 768 443,00	4 761 256,00	123,93	99,84	7 187,00
4000	0000000000000	3349	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	220 000,00	63 878,00	0,00	29,03	156 122,00
4000	0000000000000	3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0,00	220 000,00	63 878,00	0,00	29,03	156 122,00
4000	0000000000000	3399	5164	Nájemné	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	0,00
4000	0000000000000	3399	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	230 438,00	224 314,00	448,62	97,34	6 124,00
4000	0000000000000	3399	5194	Věcné dary	30 000,00	30 000,00	29 815,00	99,38	99,38	185,00
4000	0000000000000	3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	80 000,00	262 438,00	256 129,00	320,16	97,59	6 309,00
4000	0000000000000	4349	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	12 400,00	12 400,00	0,00	100,00	0,00
4000	0000000000000	4349		Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva	0,00	12 400,00	12 400,00	0,00	100,00	0,00
4000	0000000000000	4399	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
4000	0000000000000	4399		Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
4000	0000000000000	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	18 000,00	12 050,00	60,25	66,94	5 950,00
4000	0000000000000	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	67 700,00	55 702,40	139,25	82,27	11 997,60
4000	0000000000000	6171	5161	Služby pošt	1 500 000,00	1 273 420,56	1 230 332,56	82,02	96,61	43 088,00
4000	0000000000000	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	80 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
4000	0000000000000	6171	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	133 778,00	133 580,00	166,97	99,85	198,00
4000	0000000000000	6171	5175	Pohoštění	40 000,00	40 500,00	38 016,00	95,04	93,86	2 484,00
4000	0000000000000	6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	20 000,00	11 000,00	11 000,00	55,00	100,00	0,00
4000	0000000000000	6171	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	0,00	311 000,00	311 000,00	0,00	100,00	0,00
4000	0000000000000	6171	5361	Nákup kolků	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	0000000000000	6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	0000000000000	6171		Činnost místní správy	1 810 000,00	1 887 398,56	1 791 680,96	98,98	94,92	95 717,60
4000	0000000000000				6 223 600,00	7 669 679,56	6 981 343,96	112,17	91,02	688 335,60
4000	0000000004001	6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00	0,00
4000	0000000004001	6171		Činnost místní správy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00	0,00
4000	0000000004001			Svaz auditorů čl.příspěvek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00	0,00
4000	0000000004002	6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	30 000,00	30 000,00	29 210,00	97,36	97,36	790,00
4000	0000000004002	6171		Činnost místní správy	30 000,00	30 000,00	29 210,00	97,36	97,36	790,00
4000	0000000004002			Svaz měst a obcí - čl. příspěvek	30 000,00	30 000,00	29 210,00	97,36	97,36	790,00
4000	0000000004003	6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	20 000,00	20 000,00	19 684,50	98,42	98,42	315,50
4000	0000000004003	6171		Činnost místní správy	20 000,00	20 000,00	19 684,50	98,42	98,42	315,50
4000	0000000004003			Národní síť zdravých měst čl.příspěv ek	20 000,00	20 000,00	19 684,50	98,42	98,42	315,50

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ORG	ODPA	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
					1	2	3	sl.3 / sl.1	sl.3 / sl.2	sl.2 - sl.3
4000	0000000004006	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	2 130,00	42,60	42,60	2 870,00
4000	0000000004006	6171		Činnost místní správy	5 000,00	5 000,00	2 130,00	42,60	42,60	2 870,00
4000	0000000004006			Reprefond tajemník	5 000,00	5 000,00	2 130,00	42,60	42,60	2 870,00
4000	0000000004007	6171	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	52 800,00	29 100,00	36,37	55,11	23 700,00
4000	0000000004007	6171		Činnost místní správy	80 000,00	52 800,00	29 100,00	36,37	55,11	23 700,00
4000	0000000004007			Czechpoint	80 000,00	52 800,00	29 100,00	36,37	55,11	23 700,00
4000	0000000004010	6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	3 000,00	3 000,00	2 400,00	80,00	80,00	600,00
4000	0000000004010	6171		Činnost místní správy	3 000,00	3 000,00	2 400,00	80,00	80,00	600,00
4000	0000000004010			Členské příspěvky Sdružení vlastníků lesů	3 000,00	3 000,00	2 400,00	80,00	80,00	600,00
4000	0000000004011	6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	0000000004011	6171		Činnost místní správy	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	0000000004011			Úhrada nákladů řízení	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	0000000004012	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	11 780,00	11 039,00	110,39	93,70	741,00
4000	0000000004012	6171	5194	Věcné dary	0,00	3 220,00	3 220,00	0,00	100,00	0,00
4000	0000000004012	6171		Činnost místní správy	10 000,00	15 000,00	14 259,00	142,59	95,06	741,00
4000	0000000004012			Reprefond starostka	10 000,00	15 000,00	14 259,00	142,59	95,06	741,00
4000	0000000004013	6171	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společností	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	0,00
4000	0000000004013	6171		Činnost místní správy	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	0,00
4000	0000000004013			Odborné služby veřejné zakázky	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	0,00
4000	0000000004014	2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	480 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00	100,00	0,00
4000	0000000004014	2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	480 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00	100,00	0,00
4000	0000000004014			Koncesní řízení provozovatele vodovodů	480 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00	100,00	0,00
4000	0000000009091	4399	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
4000	0000000009091	4399		Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
4000	0000000009091	6171	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
4000	0000000009091	6171		Činnost místní správy	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
4000	0000000009091			Rezerva rady	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	0,00
4000	Kancelář starosty				6 874 600,00	8 310 479,56	7 593 127,46	110,45	91,36	717 352,10
4020	0000000000000	2141	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020	0000000000000	2141	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	60 000,00	9 382,00	9 382,00	15,63	100,00	0,00
4020	0000000000000	2141	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	4 913,00	4 913,00	49,13	100,00	0,00
4020	0000000000000	2141	5169	Nákup ostatních služeb	135 000,00	32 918,00	32 918,00	24,38	100,00	0,00
4020	0000000000000	2141	5175	Pohoštění	2 000,00	248,00	248,00	12,40	100,00	0,00
4020	0000000000000	2141	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	5 000,00	4 000,00	4 000,00	80,00	100,00	0,00
4020	0000000000000	2141		Vnitřní obchod	213 000,00	51 461,00	51 461,00	24,16	100,00	0,00
4020	0000000000000	3349	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	30 000,00	30 000,00	50,00	100,00	0,00
4020	0000000000000	3349	5161	Služby pošt	11 000,00	6 252,00	6 250,00	56,81	99,96	2,00
4020	0000000000000	3349	5169	Nákup ostatních služeb	1 700 000,00	900 000,00	867 288,80	51,01	96,36	32 711,20
4020	0000000000000	3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 771 000,00	936 252,00	903 538,80	51,01	96,50	32 713,20
4020	0000000000000	3399	5164	Nájemné	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	100,00	0,00
4020	0000000000000	3399	5194	Věcné dary	0,00	10 062,00	10 062,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ORG	ODPA	POL	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 3	sl.3 / sl.1	sl.3 / sl.2	sl.2 - sl.3
4020	0000000000000	3399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020	0000000000000	3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	140 000,00	75 062,00	75 062,00	53,61	100,00	0,00
4020	0000000000000	6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	350 000,00	350 000,00	329 825,00	94,23	94,23	20 175,00
4020	0000000000000	6171		Činnost místní správy	350 000,00	350 000,00	329 825,00	94,23	94,23	20 175,00
4020	0000000000000				2 474 000,00	1 412 775,00	1 359 886,80	54,96	96,25	52 888,20
4020	0000000004021	2141	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020	0000000004021	2141		Vnitřní obchod	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020	0000000004021			Jízdenky	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020	0000000004022	2141	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	14 329,00	3 120,00	15,60	21,77	11 209,00
4020	0000000004022	2141	5175	Pohoštění	0,00	3 258,00	3 258,00	0,00	100,00	0,00
4020	0000000004022	2141	5194	Věcné dary	0,00	1 073,00	1 073,00	0,00	100,00	0,00
4020	0000000004022	2141		Vnitřní obchod	20 000,00	18 660,00	7 451,00	37,25	39,93	11 209,00
4020	0000000004022			Mezinárodní spolupráce a konference	20 000,00	18 660,00	7 451,00	37,25	39,93	11 209,00
4020	0000000004023	3349	5021	Ostatní osobní výdaje	158 200,00	66 180,00	66 180,00	41,83	100,00	0,00
4020	0000000004023	3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	158 200,00	66 180,00	66 180,00	41,83	100,00	0,00
4020	0000000004023			Roznáška Kurýra - dohody	158 200,00	66 180,00	66 180,00	41,83	100,00	0,00
4020	Informační centrum				2 722 200,00	1 497 615,00	1 433 517,80	52,66	95,72	64 097,20
4030	0000000000000	3399	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	65 000,00	90 000,00	90 000,00	138,46	100,00	0,00
4030	0000000000000	3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	65 000,00	90 000,00	90 000,00	138,46	100,00	0,00
4030	0000000000000	3419	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	500 000,00	652 000,00	652 000,00	130,40	100,00	0,00
4030	0000000000000	3419		Ostatní tělovýchovná činnost	500 000,00	652 000,00	652 000,00	130,40	100,00	0,00
4030	0000000000000	3421	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	280 000,00	320 500,00	320 500,00	114,46	100,00	0,00
4030	0000000000000	3421		Využití volného času dětí a mládeže	280 000,00	320 500,00	320 500,00	114,46	100,00	0,00
4030	0000000000000	3749	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	80 000,00	182 500,00	182 500,00	228,12	100,00	0,00
4030	0000000000000	3749		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	80 000,00	182 500,00	182 500,00	228,12	100,00	0,00
4030	0000000000000	4349	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	70 000,00	64 500,00	64 500,00	92,14	100,00	0,00
4030	0000000000000	4349		Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva	70 000,00	64 500,00	64 500,00	92,14	100,00	0,00
4030	0000000000000	6310	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	4 572,00	3 065,90	61,31	67,05	1 506,10
4030	0000000000000	6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 000,00	4 572,00	3 065,90	61,31	67,05	1 506,10
4030	0000000000000				1 000 000,00	1 314 072,00	1 312 565,90	131,25	99,88	1 506,10
4030	Grantový fond				1 000 000,00	1 314 072,00	1 312 565,90	131,25	99,88	1 506,10
4040	0000000000000	3299	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	332,00	332,00	0,00	100,00	0,00
4040	0000000000000	3299	5164	Nájemné	0,00	57 600,00	57 600,00	0,00	100,00	0,00
4040	0000000000000	3299	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	132 400,00	131 998,00	0,00	99,69	402,00
4040	0000000000000	3299	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00
4040	0000000000000	3299	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	8 598,00	0,00	0,00	0,00	8 598,00
4040	0000000000000	3299		Ostatní záležitosti vzdělávání	0,00	298 930,00	289 930,00	0,00	96,98	9 000,00
4040	0000000000000	6310	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	1 070,00	1 070,00	0,00	100,00	0,00
4040	0000000000000	6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,00	1 070,00	1 070,00	0,00	100,00	0,00
4040	0000000000000	6409	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
4040	0000000000000	6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	0,00	7 000,00-	0,00	0,00	7 000,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ORG	ODPA	POL	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 3	sl.3 / sl.1	sl.3 / sl.2	sl.2 - sl.3
4040	0000000000000	6409		Ostatní činnosti j.n.	0,00	20 000,00	7 000,00-	0,00	35,00-	27 000,00
4040	0000000000000				0,00	320 000,00	284 000,00	0,00	88,75	36 000,00
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	0000000000000	1032	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	0000000000000	1032		Podpora ostatních produkčních činností	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	0000000000000	1039	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	430 000,00	542 842,00	542 842,00	126,24	100,00	0,00
5000	0000000000000	1039	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	160 000,00	307 722,00	307 722,00	192,32	100,00	0,00
5000	0000000000000	1039	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	330 000,00	389 254,00	389 254,00	117,95	100,00	0,00
5000	0000000000000	1039		Ostatní záležitosti lesního hospodářství	920 000,00	1 239 818,00	1 239 818,00	134,76	100,00	0,00
5000	0000000000000	3729	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	0000000000000	3729		Ostatní nakládání s odpady	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	0000000000000	3742	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
5000	0000000000000	3742	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	34 000,00	34 000,00	170,00	100,00	0,00
5000	0000000000000	3742	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	644,00	32,20	32,20	1 356,00
5000	0000000000000	3742		Chráněné části přírody	24 000,00	38 000,00	34 644,00	144,35	91,16	3 356,00
5000	0000000000000	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	8 500,00	8 016,00	160,32	94,30	484,00
5000	0000000000000	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	31 596,00	15 650,00	39,12	49,53	15 946,00
5000	0000000000000	6171	5164	Nájemné	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	0,00
5000	0000000000000	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
5000	0000000000000	6171	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	5 044,00	4 400,00	0,00	87,23	644,00
5000	0000000000000	6171	5175	Pohoštění	0,00	4 260,00	4 260,00	0,00	100,00	0,00
5000	0000000000000	6171		Činnost místní správy	50 000,00	55 000,00	32 926,00	65,85	59,86	22 074,00
5000	0000000000000				1 039 000,00	1 332 818,00	1 307 388,00	125,83	98,09	25 430,00
5000	0000000005002	3742	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
5000	0000000005002	3742		Chráněné části přírody	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
5000	0000000005002			Péče o památné stromy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
5000	0000000005003	3742	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	11 000,00	10 000,00	40,00	90,90	1 000,00
5000	0000000005003	3742		Chráněné části přírody	25 000,00	11 000,00	10 000,00	40,00	90,90	1 000,00
5000	0000000005003			Péče o významné krajinné prvky	25 000,00	11 000,00	10 000,00	40,00	90,90	1 000,00
5000	0000000010410	1039	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	475 572,00	475 572,00	0,00	100,00	0,00
5000	0000000010410	1039		Ostatní záležitosti lesního hospodářství	0,00	475 572,00	475 572,00	0,00	100,00	0,00
5000	0000000010410			Lesní hospodářské osnovy	0,00	475 572,00	475 572,00	0,00	100,00	0,00
5000	Odbor životního prostředí				1 074 000,00	1 829 390,00	1 792 960,00	166,94	98,00	36 430,00
5010	0000000000000	6171	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	30 000,00	2 988,00	7,47	9,96	27 012,00
5010	0000000000000	6171		Činnost místní správy	40 000,00	30 000,00	2 988,00	7,47	9,96	27 012,00
5010	0000000000000				40 000,00	30 000,00	2 988,00	7,47	9,96	27 012,00
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	1 859 390,00	1 795 948,00	161,21	96,58	63 442,00
6000	0000000000000	3669	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	19 000,00	4 596,00	0,00	24,18	14 404,00
6000	0000000000000	3669		Ost.správa v obl.bydlení,komun.sl.a územ.úr.j.n.	0,00	19 000,00	4 596,00	0,00	24,18	14 404,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ORG	ODPA	POL	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 3	sl.3 / sl.1	sl.3 / sl.2	sl.2 - sl.3
6000	00000000000000	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	4 000,00	3 924,50	130,81	98,11	75,50
6000	00000000000000	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6000	00000000000000	6171		Činnost místní správy	23 000,00	24 000,00	3 924,50	17,06	16,35	20 075,50
6000	00000000000000				23 000,00	43 000,00	8 520,50	37,04	19,81	34 479,50
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	00000000000000	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	2 000,00	605,00	12,10	30,25	1 395,00
8000	00000000000000	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	19 000,00	4 001,00	20,00	21,05	14 999,00
8000	00000000000000	6171	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	8 000,00	7 933,20	113,33	99,16	66,80
8000	00000000000000	6171		Činnost místní správy	32 000,00	29 000,00	12 539,20	39,18	43,23	16 460,80
8000	00000000000000				32 000,00	29 000,00	12 539,20	39,18	43,23	16 460,80
8000	Odbor správních agend a dopravy				32 000,00	29 000,00	12 539,20	39,18	43,23	16 460,80
8020	00000000000000	3399	5194	Věcné dary	15 000,00	15 000,00	3 983,00	26,55	26,55	11 017,00
8020	00000000000000	3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	15 000,00	15 000,00	3 983,00	26,55	26,55	11 017,00
8020	00000000000000	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	72 230,00	15 753,60	0,00	21,81	56 476,40
8020	00000000000000	6171		Činnost místní správy	0,00	72 230,00	15 753,60	0,00	21,81	56 476,40
8020	00000000000000				15 000,00	87 230,00	19 736,60	131,57	22,62	67 493,40
8020	odd. evidence obyvatel a obč.průkazů				15 000,00	87 230,00	19 736,60	131,57	22,62	67 493,40
8030	00000000000000	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8030	00000000000000	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8030	00000000000000	6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8030	00000000000000	6171		Činnost místní správy	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8030	00000000000000				110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8030	Odd. přestupkové – převod pod odbor právní				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	00000000000000	3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	30 000,00	80 000,00	73 797,00	245,99	92,24	6 203,00
9000	00000000000000	3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	30 000,00	80 000,00	73 797,00	245,99	92,24	6 203,00
9000	00000000000000	4339	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00	0,00
9000	00000000000000	4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00	0,00
9000	00000000000000	4349	5621	Neinv. půjčené prostředky obecně prosp.společnostem	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00
9000	00000000000000	4349		Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00
9000	00000000000000	5512	5019	Ostatní platy	0,00	9 076,00	9 076,00	0,00	100,00	0,00
9000	00000000000000	5512		Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	9 076,00	9 076,00	0,00	100,00	0,00
9000	00000000000000	6112	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	66 000,00	47 238,00	472,38	71,57	18 762,00
9000	00000000000000	6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 849 080,00	2 339 580,00	2 242 416,00	121,27	95,84	97 164,00
9000	00000000000000	6112	5024	Odstupné	185 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	00000000000000	6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	460 000,00	488 990,00	448 721,50	97,54	91,76	40 268,50
9000	00000000000000	6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	166 000,00	198 010,00	198 007,00	119,28	99,99	3,00
9000	00000000000000	6112	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	7 809,90	19,52	19,52	32 190,10
9000	00000000000000	6112	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	20 641,00	0,00	0,00	0,00	20 641,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ORG	ODPA	POL	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 3	sl.3 / sl.1	sl.3 / sl.2	sl.2 - sl.3
9000	00000000000000	6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	24 359,00	16 684,00	83,42	68,49	7 675,00
9000	00000000000000	6112		Zastupitelstva obcí	2 755 440,00	3 177 580,00	2 960 876,40	107,45	93,18	216 703,60
9000	00000000000000	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	47 078 000,00	46 522 987,53	45 730 055,00	97,13	98,29	792 932,53
9000	00000000000000	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 000 000,00	1 257 600,00	1 200 431,00	120,04	95,45	57 169,00
9000	00000000000000	6171	5024	Odstupné	760 000,00	700 767,00	700 767,00	92,20	100,00	0,00
9000	00000000000000	6171	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	10 000,00	10 000,00	2 084,00	20,84	20,84	7 916,00
9000	00000000000000	6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	12 500 280,00	11 947 080,00	11 709 598,27	93,67	98,01	237 481,73
9000	00000000000000	6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4 327 020,00	4 409 781,00	4 322 857,00	99,90	98,02	86 924,00
9000	00000000000000	6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	219 700,00	220 083,47	215 566,11	98,11	97,94	4 517,36
9000	00000000000000	6171	5132	Ochranné pomůcky	110 000,00	110 000,00	38 659,00	35,14	35,14	71 341,00
9000	00000000000000	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	13 000,00	12 731,00	127,31	97,93	269,00
9000	00000000000000	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	21 500,00	17 151,00	85,75	79,77	4 349,00
9000	00000000000000	6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	10 848,00-	0,00	0,00	10 848,00
9000	00000000000000	6171	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
9000	00000000000000	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	600 000,00	587 000,00	472 179,80	78,69	80,43	114 820,20
9000	00000000000000	6171	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	141 911,00	131 297,00	87,53	92,52	10 614,00
9000	00000000000000	6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	150 000,00	146 000,00	138 754,51	92,50	95,03	7 245,49
9000	00000000000000	6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	150 000,00	150 000,00	128 400,00	85,60	85,60	21 600,00
9000	00000000000000	6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	10 000,00	20 000,00	14 856,00	148,56	74,28	5 144,00
9000	00000000000000	6171	5361	Nákup kolů	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	0,00
9000	00000000000000	6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	3 589,00	3 589,00	0,00	100,00	0,00
9000	00000000000000	6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	250 000,00	190 151,00	190 151,00	76,06	100,00	0,00
9000	00000000000000	6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	37 910,00	37 910,00	0,00	100,00	0,00
9000	00000000000000	6171		Činnost místní správy	67 355 000,00	66 500 360,00	65 057 188,69	96,58	97,82	1 443 171,31
9000	00000000000000	6310	5141	Úroky vlastní	10 403 000,00	10 403 000,00	10 046 603,31	96,57	96,57	356 396,69
9000	00000000000000	6310	5163	Služby peněžních ústavů	350 000,00	301 090,00	242 874,83	69,39	80,66	58 215,17
9000	00000000000000	6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 753 000,00	10 704 090,00	10 289 478,14	95,68	96,12	414 611,86
9000	00000000000000	6320	5163	Služby peněžních ústavů	800 000,00	800 000,00	773 486,00	96,68	96,68	26 514,00
9000	00000000000000	6320	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00	75,00	5 000,00
9000	00000000000000	6320		Pojištění funkčně nespecifikované	820 000,00	820 000,00	788 486,00	96,15	96,15	31 514,00
9000	00000000000000	6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 000 000,00	7 774 230,00	7 774 230,00	129,57	100,00	0,00
9000	00000000000000	6399		Ostatní finanční operace	6 000 000,00	7 774 230,00	7 774 230,00	129,57	100,00	0,00
9000	00000000000000	6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	0,00	967 785,50	967 785,50	0,00	100,00	0,00
9000	00000000000000	6402	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	00000000000000	6402		Finanční vypořádání minulých let	0,00	967 785,50	967 785,50	0,00	100,00	0,00
9000	00000000000000	6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	150 000,00	78 319,50	78 089,49	52,05	99,70	230,01
9000	00000000000000	6409		Ostatní činnosti j.n.	150 000,00	78 319,50	78 089,49	52,05	99,70	230,01
9000	00000000000000				87 863 440,00	90 229 441,00	88 117 007,22	100,28	97,65	2 112 433,78
9000	0000000004020	6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	650 000,00	650 000,00	434 166,00	66,79	66,79	215 834,00
9000	0000000004020	6399		Ostatní finanční operace	650 000,00	650 000,00	434 166,00	66,79	66,79	215 834,00
9000	0000000004020	DPH			650 000,00	650 000,00	434 166,00	66,79	66,79	215 834,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ORG	ODPA	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
					1	2	3	sl.3 / sl.1	sl.3 / sl.2	sl.2 - sl.3
9000	0000000005011	6171	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
9000	0000000005011	6171		Činnost místní správy	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
9000	0000000005011			Rezerva na mzdy, odstupné	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
9000	0000000009007	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	380 000,00	380 000,00	307 704,20	80,97	80,97	72 295,80
9000	0000000009007	6171		Činnost místní správy	380 000,00	380 000,00	307 704,20	80,97	80,97	72 295,80
9000	0000000009007			Převod výtěžku VHP do GF	380 000,00	380 000,00	307 704,20	80,97	80,97	72 295,80
9000	Odbor finanční				88 893 440,00	92 009 441,00	88 858 877,42	99,96	96,57	3 150 563,58
9010	0000000000000	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	41 000,00	40 565,00	101,41	98,93	435,00
9010	0000000000000	6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	9 240,00	46,20	46,20	10 760,00
9010	0000000000000	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	30 000,00	19 114,00	382,28	63,71	10 886,00
9010	0000000000000	6171	5153	Plyn	10 000,00	32 000,00	31 246,53	312,46	97,64	753,47
9010	0000000000000	6171	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	2 444,00	4,07	4,07	57 556,00
9010	0000000000000	6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	3 292,00	65,84	65,84	1 708,00
9010	0000000000000	6171	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	79 216,00	99,02	99,02	784,00
9010	0000000000000	6171	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	924,00	1,84	1,84	49 076,00
9010	0000000000000	6171	5175	Pohoštění	2 600,00	15 000,00	14 098,00	542,23	93,98	902,00
9010	0000000000000	6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00	0,00
9010	0000000000000	6171	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	4 328,00	86,56	86,56	672,00
9010	0000000000000	6171	5492	Dary obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	3 325,00	66,50	66,50	1 675,00
9010	0000000000000	6171	5901	Nespecifikované rezervy	3 600,00	626 984,00	0,00	0,00	0,00	626 984,00
9010	0000000000000	6171		Činnost místní správy	286 200,00	977 484,00	215 292,53	75,22	22,02	762 191,47
9010	0000000000000				286 200,00	977 484,00	215 292,53	75,22	22,02	762 191,47
9010	0000000010397	3412	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	277 600,00	27 600,00	0,00	9,94	250 000,00
9010	0000000010397	3412		Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	277 600,00	27 600,00	0,00	9,94	250 000,00
9010	0000000010397			Dětské hřiště Jažlovice	0,00	277 600,00	27 600,00	0,00	9,94	250 000,00
9010	Osadní výbor Jažlovice				286 200,00	1 255 084,00	242 892,53	84,86	19,35	1 012 191,47
9020	0000000000000	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	34 025,00	68,05	68,05	15 975,00
9020	0000000000000	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	8 969,00	89,69	89,69	1 031,00
9020	0000000000000	6171	5153	Plyn	20 000,00	20 500,00	17 013,91	85,06	82,99	3 486,09
9020	0000000000000	6171	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	41 383,00	68,97	68,97	18 617,00
9020	0000000000000	6171	5155	Pevná paliva	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
9020	0000000000000	6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	356,00	7,12	7,12	4 644,00
9020	0000000000000	6171	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	106 800,00	103 211,00	172,01	96,63	3 589,00
9020	0000000000000	6171	5171	Opravy a udržování	10 000,00	18 900,00	18 900,00	189,00	100,00	0,00
9020	0000000000000	6171	5175	Pohoštění	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00
9020	0000000000000	6171	5901	Nespecifikované rezervy	10 400,00	20 095,00	0,00	0,00	0,00	20 095,00
9020	0000000000000	6171		Činnost místní správy	235 800,00	301 695,00	223 857,91	94,93	74,20	77 837,09
9020	0000000000000				235 800,00	301 695,00	223 857,91	94,93	74,20	77 837,09
9020	Osadní výbor Kuří				235 800,00	301 695,00	223 857,91	94,93	74,20	77 837,09
9030	0000000000000	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	170 000,00	98 000,00	97 680,00	57,45	99,67	320,00
9030	0000000000000	6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35 000,00	25 100,00	25 011,00	71,46	99,64	89,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ORG	ODPA	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
					1	2	3	sl.3 / sl.1	sl.3 / sl.2	sl.2 - sl.3
9030	00000000000000	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	45 800,00	45 598,00	75,99	99,55	202,00
9030	00000000000000	6171	5151	Studená voda	8 000,00	1 000,00	863,00	10,78	86,30	137,00
9030	00000000000000	6171	5153	Plyn	35 000,00	26 300,00	26 242,07	74,97	99,77	57,93
9030	00000000000000	6171	5154	Elektrická energie	30 000,00	38 172,00	38 172,00	127,24	100,00	0,00
9030	00000000000000	6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	12 861,00	64,30	64,30	7 139,00
9030	00000000000000	6171	5164	Nájemné	11 000,00	7 000,00	4 200,00	38,18	60,00	2 800,00
9030	00000000000000	6171	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	251 828,00	251 314,00	125,65	99,79	514,00
9030	00000000000000	6171	5171	Opravy a udržování	300 000,00	355 300,00	352 388,00	117,46	99,18	2 912,00
9030	00000000000000	6171	5175	Pohoštění	19 800,00	15 000,00	14 068,00	71,05	93,78	932,00
9030	00000000000000	6171	5194	Věcné dary	20 000,00	1 300,00	1 221,00	6,10	93,92	79,00
9030	00000000000000	6171	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	20 000,00	10 000,00	10 000,00	50,00	100,00	0,00
9030	00000000000000	6171	5901	Nespecifikované rezervy	63 000,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
9030	00000000000000	6171		Činnost místní správy	991 800,00	894 804,00	879 618,07	88,68	98,30	15 185,93
9030	00000000000000				991 800,00	894 804,00	879 618,07	88,68	98,30	15 185,93
9030	0000000010423	6171	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	100,00	0,00
9030	0000000010423	6171		Činnost místní správy	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	100,00	0,00
9030	0000000010423			Dostavba volnočas. areálu Pacov	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	100,00	0,00
9030	Osadní výbor Pacov				991 800,00	1 098 804,00	1 083 618,07	109,25	98,61	15 185,93
9040	00000000000000	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	40 640,00	67,73	67,73	19 360,00
9040	00000000000000	6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	6 044,00	20,14	20,14	23 956,00
9040	00000000000000	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	20 000,00	12 407,00	124,07	62,03	7 593,00
9040	00000000000000	6171	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	13 949,00	39,85	39,85	21 051,00
9040	00000000000000	6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	2 598,00	25,98	25,98	7 402,00
9040	00000000000000	6171	5161	Služby pošt	0,00	43,00	43,00	0,00	100,00	0,00
9040	00000000000000	6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
9040	00000000000000	6171	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	110 000,00	81 166,00	81,16	73,78	28 834,00
9040	00000000000000	6171	5171	Opravy a udržování	175 000,00	237 500,00	227 623,00	130,07	95,84	9 877,00
9040	00000000000000	6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
9040	00000000000000	6171	5175	Pohoštění	9 200,00	9 200,00	3 295,00	35,81	35,81	5 905,00
9040	00000000000000	6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
9040	00000000000000	6171	5194	Věcné dary	0,00	1 000,00	368,00	0,00	36,80	632,00
9040	00000000000000	6171	5901	Nespecifikované rezervy	219 600,00	293 300,00	0,00	0,00	0,00	293 300,00
9040	00000000000000	6171		Činnost místní správy	658 800,00	819 043,00	388 133,00	58,91	47,38	430 910,00
9040	00000000000000	6409	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
9040	00000000000000	6409		Ostatní činnosti j.n.	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
9040	00000000000000				658 800,00	829 043,00	398 133,00	60,43	48,02	430 910,00
9040	Osadní výbor Strašín				658 800,00	829 043,00	398 133,00	60,43	48,02	430 910,00
9050	00000000000000	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	61 555,00	58 480,00	83,54	95,00	3 075,00
9050	00000000000000	6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	118 200,00
9050	00000000000000	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	31 000,00	28 557,00	285,57	92,11	2 443,00
9050	00000000000000	6171	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	302,00	15,10	15,10	1 698,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ORG	ODPA	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
					1	2	3	sl.3 / sl.1	sl.3 / sl.2	sl.2 - sl.3
9050	0000000000000	6171	5154	Elektrická energie	80 000,00	38 000,00	20 330,00	25,41	53,50	17 670,00
9050	0000000000000	6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	7 096,00	70,96	70,96	2 904,00
9050	0000000000000	6171	5161	Služby pošt	1 000,00	1 000,00	26,00	2,60	2,60	974,00
9050	0000000000000	6171	5164	Nájemné	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9050	0000000000000	6171	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	85 000,00	83 148,00	138,58	97,82	1 852,00
9050	0000000000000	6171	5171	Opravy a udržování	30 000,00	20 000,00	3 142,00	10,47	15,71	16 858,00
9050	0000000000000	6171	5175	Pohoštění	2 000,00	8 000,00	6 590,00	329,50	82,37	1 410,00
9050	0000000000000	6171	5194	Věcné dary	8 800,00	8 000,00	6 284,00	71,40	78,55	1 716,00
9050	0000000000000	6171	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9050	0000000000000	6171	5901	Nespecifikované rezervy	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9050	0000000000000	6171		Činnost místní správy	307 800,00	382 755,00	213 955,00	69,51	55,89	168 800,00
9050	0000000000000				307 800,00	382 755,00	213 955,00	69,51	55,89	168 800,00
9050	Osadní výbor Voděrádky				307 800,00	382 755,00	213 955,00	69,51	55,89	168 800,00
9060	0000000000000	6310	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	3 288,10	65,76	65,76	1 711,90
9060	0000000000000	6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 000,00	5 000,00	3 288,10	65,76	65,76	1 711,90
9060	0000000000000	6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	401 260,00	425 779,00	392 617,00	97,84	92,21	33 162,00
9060	0000000000000	6409		Ostatní činnosti j.n.	401 260,00	425 779,00	392 617,00	97,84	92,21	33 162,00
9060	0000000000000				406 260,00	430 779,00	395 905,10	97,45	91,90	34 873,90
9060	Fond rozvoje bydlení				406 260,00	430 779,00	395 905,10	97,45	91,90	34 873,90
9070	0000000000000	5311	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	115 240,00	115 240,00	115,24	100,00	0,00
9070	0000000000000	5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	213 000,00	197 760,00	79 244,00	37,20	40,07	118 516,00
9070	0000000000000	5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	313 000,00	313 000,00	194 484,00	62,13	62,13	118 516,00
9070	0000000000000	6112	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	40 000,00	27 480,00	137,40	68,70	12 520,00
9070	0000000000000	6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
9070	0000000000000	6112		Zastupitelstva obcí	70 000,00	70 000,00	27 480,00	39,25	39,25	42 520,00
9070	0000000000000	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	280 000,00	280 000,00	94 500,00	33,75	33,75	185 500,00
9070	0000000000000	6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 360 000,00	1 360 000,00	1 260 800,00	92,70	92,70	99 200,00
9070	0000000000000	6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 250 000,00	1 250 000,00	1 008 463,00	80,67	80,67	241 537,00
9070	0000000000000	6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	100,00	0,00
9070	0000000000000	6171	5901	Nespecifikované rezervy	59 000,00	115 885,00	0,00	0,00	0,00	115 885,00
9070	0000000000000	6171		Činnost místní správy	2 949 000,00	3 038 885,00	2 396 763,00	81,27	78,86	642 122,00
9070	0000000000000	6310	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	3 093,30	61,86	61,86	1 906,70
9070	0000000000000	6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 000,00	5 000,00	3 093,30	61,86	61,86	1 906,70
9070	0000000000000				3 337 000,00	3 426 885,00	2 621 820,30	78,56	76,50	805 064,70
9070	0000000009071	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	2 803,00	56,06	56,06	2 197,00
9070	0000000009071	6171	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	43 684,00	97,07	97,07	1 316,00
9070	0000000009071	6171		Činnost místní správy	50 000,00	50 000,00	46 487,00	92,97	92,97	3 513,00
9070	0000000009071			Doprava-dětská rekreace	50 000,00	50 000,00	46 487,00	92,97	92,97	3 513,00
9070	0000000009073	5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	10 000,00	4 000,00	0,00	40,00	6 000,00
9070	0000000009073	5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	10 000,00	4 000,00	0,00	40,00	6 000,00
9070	0000000009073	6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	76 000,00	96 000,00	80 000,00	105,26	83,33	16 000,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ORG	ODPA	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
					1	2	3	sl.3 / sl.1	sl.3 / sl.2	sl.2 - sl.3
9070	0000000009073	6171		Činnost místní správy	76 000,00	96 000,00	80 000,00	105,26	83,33	16 000,00
9070	0000000009073			Životní a pracovní výročí	76 000,00	106 000,00	84 000,00	110,52	79,24	22 000,00
9070	0000000009074	5311	5194	Věcné dary	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	100,00	0,00
9070	0000000009074	5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	100,00	0,00
9070	0000000009074	5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	100,00	0,00
9070	0000000009074	6112	5194	Věcné dary	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00	0,00
9070	0000000009074	6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00	0,00
9070	0000000009074	6112		Zastupitelstva obcí	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	100,00	0,00
9070	0000000009074	6171	5194	Věcné dary	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	100,00	0,00
9070	0000000009074	6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	100,00	0,00
9070	0000000009074	6171		Činnost místní správy	0,00	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00	100,00	0,00
9070	0000000009074			Očkování zaměstnanců	0,00	1 161 500,00	1 161 500,00	0,00	100,00	0,00
9070	0000000009075	5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
9070	0000000009075	5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
9070	0000000009075	6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	4 995,00	4 995,00	0,00	100,00	0,00
9070	0000000009075	6171		Činnost místní správy	0,00	4 995,00	4 995,00	0,00	100,00	0,00
9070	0000000009075			Vstupenky do divadla	0,00	19 995,00	19 995,00	0,00	100,00	0,00
9070	Sociální fond				3 463 000,00	4 764 380,00	3 933 802,30	113,59	82,56	830 577,70
9080	0000000000000	2212	5171	Opravy a udržování	6 000 000,00	4 695 000,00	1 579 299,00	26,32	33,63	3 115 701,00
9080	0000000000000	2212		Silnice	6 000 000,00	4 695 000,00	1 579 299,00	26,32	33,63	3 115 701,00
9080	0000000000000	6310	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	2 055,00	20,55	20,55	7 945,00
9080	0000000000000	6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	10 000,00	2 055,00	20,55	20,55	7 945,00
9080	0000000000000	6409	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	227 274,00	0,00	0,00	0,00	227 274,00
9080	0000000000000	6409		Ostatní činnosti j.n.	0,00	227 274,00	0,00	0,00	0,00	227 274,00
9080	0000000000000				6 010 000,00	4 932 274,00	1 581 354,00	26,31	32,06	3 350 920,00
9080	0000000009081	6409	5901	Nespecifikované rezervy	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9080	0000000009081	6409		Ostatní činnosti j.n.	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9080	0000000009081			Rezerva FRM z daně z nemovitosti	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9080	0000000010239	3111	6121	Budovy, haly a stavby	4 054 590,00	268 223,00	0,00	0,00	0,00	268 223,00
9080	0000000010239	3111		Předškolní zařízení	4 054 590,00	268 223,00	0,00	0,00	0,00	268 223,00
9080	0000000010239			Rekonstrukce MŠ Čtyřlístek	4 054 590,00	268 223,00	0,00	0,00	0,00	268 223,00
9080	0000000010252	2321	6121	Budovy, haly a stavby	17 578 340,00	17 578 340,00	0,00	0,00	0,00	17 578 340,00
9080	0000000010252	2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	17 578 340,00	17 578 340,00	0,00	0,00	0,00	17 578 340,00
9080	0000000010252			Kanalizace Říčany	17 578 340,00	17 578 340,00	0,00	0,00	0,00	17 578 340,00
9080	0000000010278	3114	6121	Budovy, haly a stavby	3 655 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9080	0000000010278	3114		Speciální základní školy	3 655 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9080	0000000010278			Rekonstrukce ZŠ Nerudova	3 655 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9080	0000000010384	2321	6121	Budovy, haly a stavby	1 986 090,00	7 450 110,00	4 439 841,28	223,54	59,59	3 010 268,72
9080	0000000010384	2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	1 986 090,00	7 450 110,00	4 439 841,28	223,54	59,59	3 010 268,72
9080	0000000010384			PD úprava biologické linky ČOV	1 986 090,00	7 450 110,00	4 439 841,28	223,54	59,59	3 010 268,72
9080	0000000010400	2310	6121	Budovy, haly a stavby	986 000,00	986 000,00	808 000,00	81,94	81,94	178 000,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ORG	ODPA	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
					1	2	3	sl.3 / sl.1	sl.3 / sl.2	sl.2 - sl.3
9080	0000000010400	2310		Pitná voda	986 000,00	986 000,00	808 000,00	81,94	81,94	178 000,00
9080	0000000010400			Vodojem	986 000,00	986 000,00	808 000,00	81,94	81,94	178 000,00
9080	0000000010403	2212	6121	Budovy, haly a stavby	443 880,00	443 880,00	222 360,00	50,09	50,09	221 520,00
9080	0000000010403	2212		Silnice	443 880,00	443 880,00	222 360,00	50,09	50,09	221 520,00
9080	0000000010403			2. etapa Olivova komunikace	443 880,00	443 880,00	222 360,00	50,09	50,09	221 520,00
9080	0000000010419	2212	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00
9080	0000000010419	2212		Silnice	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00
9080	0000000010419			PD Olivova, 2. etapa	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00
9080	0000000010420	2333	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	513 230,00	0,00	0,00	0,00	513 230,00
9080	0000000010420	2333		Úpravy drobných vodních toků	0,00	513 230,00	0,00	0,00	0,00	513 230,00
9080	0000000010420			PD rev. Říčanského potoka a parku na Vysoké	0,00	513 230,00	0,00	0,00	0,00	513 230,00
9080	0000000010422	2333	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
9080	0000000010422	2333		Úpravy drobných vodních toků	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
9080	0000000010422			Marvánek	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
9080	0000000010424	2212	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
9080	0000000010424	2212		Silnice	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
9080	0000000010424			PD rek. a dostavba chodníků sil.101	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
9080	0000000010425	6171	6111	Programové vybavení	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00
9080	0000000010425	6171		Činnost místní správy	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00
9080	0000000010425			Software na veřejné zakázky	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00
9080	Fond rozvoje města				34 719 310,00	32 782 057,00	7 051 555,28	20,31	21,51	25 730 501,72
9090	0000000000000	2229	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	17 125,00	17 125,00	0,00	100,00	0,00
9090	0000000000000	2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,00	17 125,00	17 125,00	0,00	100,00	0,00
9090	0000000000000	3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
9090	0000000000000	3231		Základní umělecké školy	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
9090	0000000000000				0,00	32 125,00	32 125,00	0,00	100,00	0,00
9090	00000000004020	3399	5164	Nájemné	0,00	6 277,00	6 277,00	0,00	100,00	0,00
9090	00000000004020	3399	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	74 559,00	74 559,00	0,00	100,00	0,00
9090	00000000004020	3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	0,00	80 836,00	80 836,00	0,00	100,00	0,00
9090	00000000004020			DPH	0,00	80 836,00	80 836,00	0,00	100,00	0,00
9090	0000000009004	6409	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9090	0000000009004	6409		Ostatní činnosti j.n.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9090	0000000009004			Příjmy z úroků-termín.vklady	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9090	0000000009040	6171	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
9090	0000000009040	6171		Činnost místní správy	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
9090	0000000009040			Strašín	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
9090	0000000009091	2212	5171	Opravy a udržování	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00
9090	0000000009091	2212		Silnice	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00
9090	0000000009091	3312	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	0,00
9090	0000000009091	3312		Hudební činnost	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	0,00
9090	0000000009091	3639	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	470,00	470,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ORG	ODPA	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
					1	2	3	sl.3 / sl.1	sl.3 / sl.2	sl.2 - sl.3
9090	0000000009091	3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	0,00	470,00	470,00	0,00	100,00	0,00
9090	0000000009091	6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	0,00	13 920,00	0,00	0,00	0,00	13 920,00
9090	0000000009091	6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	0,00
9090	0000000009091	6171		Činnost místní správy	0,00	20 920,00	7 000,00	0,00	33,46	13 920,00
9090	0000000009091	6409	5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00	296 303,00	0,00	0,00	0,00	296 303,00
9090	0000000009091	6409		Ostatní činnosti j.n.	1 000 000,00	296 303,00	0,00	0,00	0,00	296 303,00
9090	0000000009091			Rezerva rady	1 000 000,00	442 693,00	132 470,00	13,24	29,92	310 223,00
9090	0000000009092	2221	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	100,00	0,00
9090	0000000009092	2221		Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	100,00	0,00
9090	0000000009092	3399	5164	Nájemné	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	0,00
9090	0000000009092	3399	5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	100,00	0,00
9090	0000000009092	3399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00
9090	0000000009092	3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00	100,00	0,00
9090	0000000009092	3419	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00	0,00
9090	0000000009092	3419		Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00	0,00
9090	0000000009092	3421	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00	0,00
9090	0000000009092	3421		Využití volného času dětí a mládeže	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00	0,00
9090	0000000009092	5311	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00
9090	0000000009092	5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00
9090	0000000009092	5512		Pohoštění	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	100,00	0,00
9090	0000000009092	5512		Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	100,00	0,00
9090	0000000009092	6409	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	2 199,60	2 199,60	0,00	100,00	0,00
9090	0000000009092	6409	5194	Věcné dary	0,00	913,00	913,00	0,00	100,00	0,00
9090	0000000009092	6409	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
9090	0000000009092	6409	5901	Nespecifikované rezervy	300 000,00	12 657,40	0,00	0,00	0,00	12 657,40
9090	0000000009092	6409		Ostatní činnosti j.n.	300 000,00	30 770,00	18 112,60	6,03	58,86	12 657,40
9090	0000000009092			Rezerva starosty	300 000,00	102 670,00	90 012,60	30,00	87,67	12 657,40
9090	0000000009093	3319	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	0,00	7 750,00	7 750,00	0,00	100,00	0,00
9090	0000000009093	3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
9090	0000000009093	3319		Ostatní záležitosti kultury	0,00	17 750,00	17 750,00	0,00	100,00	0,00
9090	0000000009093	3412	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00	0,00
9090	0000000009093	3412		Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00	0,00
9090	0000000009093	3419	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
9090	0000000009093	3419		Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
9090	0000000009093	6171	5194	Věcné dary	0,00	3 220,00	3 220,00	0,00	100,00	0,00
9090	0000000009093	6171		Činnost místní správy	0,00	3 220,00	3 220,00	0,00	100,00	0,00
9090	0000000009093	6409	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	0,00
9090	0000000009093	6409	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00
9090	0000000009093	6409	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9090	0000000009093	6409		Ostatní činnosti j.n.	50 000,00	7 000,00	7 000,00	14,00	100,00	0,00
9090	0000000009093			Rezerva 1. místostarostky	50 000,00	40 370,00	40 370,00	80,74	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ORG	ODPA	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
					1	2	3	sl.3 / sl.1	sl.3 / sl.2	sl.2 - sl.3
9090	0000000009094	3399	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	139,00	139,00	0,00	100,00	0,00
9090	0000000009094	3399	5175	Pohoštění	0,00	1 290,00	1 290,00	0,00	100,00	0,00
9090	0000000009094	3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	0,00	1 429,00	1 429,00	0,00	100,00	0,00
9090	0000000009094	3419	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00
9090	0000000009094	3419		Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00
9090	0000000009094	6409	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	100,00	0,00
9090	0000000009094	6409		Ostatní činnosti j.n.	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	100,00	0,00
9090	0000000009094			Rezerva 2. místostarostky	0,00	8 529,00	8 529,00	0,00	100,00	0,00
9090	0000000009095	6409	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
9090	0000000009095	6409		Ostatní činnosti j.n.	200 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
9090	0000000009095			Rezerva starostky na obce	200 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
9090	0000000009096	6409	5901	Nespecifikované rezervy	1 121 530,00	263 838,00	0,00	0,00	0,00	263 838,00
9090	0000000009096	6409		Ostatní činnosti j.n.	1 121 530,00	263 838,00	0,00	0,00	0,00	263 838,00
9090	0000000009096			Rezerva zastupitelstva	1 121 530,00	263 838,00	0,00	0,00	0,00	263 838,00
9090	0000000009097	6409	5901	Nespecifikované rezervy	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
9090	0000000009097	6409		Ostatní činnosti j.n.	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
9090	0000000009097			Rezerva bezpečnostní rady města	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
9090	0000000009099	6409	5901	Nespecifikované rezervy	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9090	0000000009099	6409		Ostatní činnosti j.n.	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9090	0000000009099			Rezerva na řešení havarijních situací ŽP	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9090	Rezervy				3 091 530,00	1 241 061,00	404 342,60	13,07	32,58	836 718,40
90					133 053 940,00	135 095 099,00	102 806 939,21	77,26	76,09	32 288 159,79
9801	0000000000000	6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	0,00	1 315 421,00	0,00	0,00	1 315 421,00-
9801	0000000000000	6409		Ostatní činnosti j.n.	0,00	0,00	1 315 421,00	0,00	0,00	1 315 421,00-
9801	0000000000000				0,00	0,00	1 315 421,00	0,00	0,00	1 315 421,00-
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					406 842 460,00	428 383 942,04	300 840 001,97	73,94	70,22	127 543 940,07

Topologické omezení:

IČO: 00240702

Pevné omezení dat:

Konsolidační položky nezapočítané do sestavy: 4133, 4134, 4139, 5342, 5344, 5345, 5349, 8901

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.: