

	rozpočtová skladba	schválený rozpočet 2011 v Kč	upravený rozpočet 2011 v Kč	skutečnost 31.12.2011 v Kč	% plnění k upr.r.
PŘÍJMY					
Převod daně z nemovitosti	4139-9080-9006	21 666 670	19 906 670	19 553 526,05	98,23%
ostatní převody z rozpočtu (příjmy z prodeje)	4139-9080-9009	0	69 900	69 900,00	
příjmy z prodeje	3639-3111-9080	1 000 000	1 000 000	221 820,00	22,18%
převod vl. zdrojů úprava Biol. linka ČOV	4139-9080-10384		5 464 020	5 464 020,00	
příspěvky dle Zásad	2212-3122-9080	1 800 000	1 800 000	1 383 670,00	0,00%
Bankovní úroky	6310-2141-9080	70 000	70 000	121 535,40	173,62%
Příjmy celkem		24 536 670	28 310 590	26 814 471,45	94,72%
VÝDAJE					
Komunikace Olivova	2212-6121-9080-10403	443 880	443 880	222 360,00	50,09%
PD Olivova 2. etapa	2212-6121-9080-10419	0	480 000	0,00	0,00%
Vodojem	2310-6121-9080-10400	986 000	986 000	808 000,00	81,95%
Kanalizace Říčany	2321-6121-9080-10252	17 578 340	17 578 340	0,00	0,00%
Úprava biologické liny ČOV	2321-6121-9080-10384	1 986 090	7 450 110	4 439 841,28	59,59%
PD rev. Říčanského potoka	2333-6121-9080-10420	0	513 230	0,00	0,00%
PD Marvánek	2333-6121-9080-10422	0	130 000	0,00	0,00%
Rekonstrukce MŠ Čtyřlístek	3111-6121-9080-10239	4 054 590	268 223	0,00	0,00%
Rekonstrukce ZŠ Nerudova	3114-6121-9080-10278	3 655 960	0	0,00	0,00%
Dětské hřiště u Lázeňské louky	3412-6121-9080-10395		0	0,00	0,00%
Bankovní poplatky	6310-5163-9080	10 000	10 000	2 055,00	20,55%
opravy komunikací	2212-5171-9080	6 000 000	4 695 000	1 579 299,00	33,64%
Rezerva zastupitelstva	6409-5901-9080-9096	4 450	227 274	0,00	0,00%
Převody do rozpočtu města (kvůli dotovaným akcím, kde je zřízen samostatný bankovní účet):	6330-5345-9080			0,00	
Odvod na splátku úvěru	6330-5349-9080	500 000	500 000	164 160,00	32,83%
odvod úspory z rek. MŠ Čtyřlístek a ZŠ Nerudova do rezervy ZMR */	6330-5349-9080	0	2 231 000	2 231 000,00	100,00%
převody na položku běžné opravy komunikací	6330-5349-9080-5171		1 305 000	1 305 000,00	
MŠ Čtyřlístek	6330-5349-9080-10239		2 676 590	2 676 590,00	100,00%
ZŠ Nerudova	6330-5349-9080-10278		2 802 960	2 802 960,00	100,00%
Výdaje celkem		35 219 310	42 297 607	16 231 265,28	38,37%
Rozdíl příjmy - výdaje		-10 682 640	-13 987 017	10 583 206,17	
Přebytek hospodaření za minulý rok	8115-9060	10 682 640	13 987 017		
Vypočtený zůstatek na bankovním účtu				24 570 223,54	
Skutečný zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2010			13 987 017,37	24 570 223,54	
*/úspory na inv. Akcích MŠ Čtyřlístek a ZŠ Nerudova v rámci RO 101007 zahrnutý do rezervy zastupitelstva na účtu 231			0	0,00	