



212 - ROZBOR VÝDAJŮ – závazné ukazatele investiční výdaje 2023

v členění ODP, ORG

(v Kč)

Období: 1 - 12 / 2023

IČO: 00240702

Název: Město Říčany

NS: 00240702

Město Říčany

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
001039	0000000010866	Lesní cesty - voda	500 000,00	319 831,00	0,00	0,00	0,00	319 831,00
001039	0000000011022	modřínová lávka	400 000,00	340 500,00	0,00	0,00	0,00	340 500,00
001039		Ostatní záležitosti lesního hospodářství	900 000,00	660 331,00	0,00	0,00	0,00	660 331,00
0010			900 000,00	660 331,00	0,00	0,00	0,00	660 331,00
002212	0000000010638	Kom. Verdunská	6 351 110,00	6 351 110,00	249 986,00	3,93	3,93	6 101 124,00
002212	0000000010660	Kom. Bezručova úsek od Uhelná po Zborovskou	6 394 580,00	6 394 580,00	406 802,00	6,36	6,36	5 987 778,00
002212	0000000010662	Odvodnění kom. Sokolovská	15 314 509,73	13 514 509,73	13 107 237,80	85,58	96,98	407 271,93
002212	0000000010709	rek. kom. Nedbalova	1 024 328,41	1 024 328,41	26 620,00	2,59	2,59	997 708,41
002212	0000000010714	Komunikace Bílá	200 000,00	1 133 221,25	1 023 612,00	511,80	90,32	109 609,25
002212	0000000010818	Rek. kom. Melantrichova	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00
002212	0000000010927	PD kom. Březinova	1 256 172,00	3 582 779,73	3 139 600,00	249,93	87,63	443 179,73
002212	0000000010957	odvodnění Voděradské	62 770,00	202 770,00	0,00	0,00	0,00	202 770,00
002212	0000000010981	Komunikace Družstevní, U Kina	0,00	1 627 562,91	1 627 561,91	0,00	99,99	1,00
002212	0000000011042	Rekonstrukce komunikace Do Lehovíc	0,00	3 900 000,00	972 564,83	0,00	24,93	2 927 435,17
002212	0000000011043	Rekonstrukce komunikace Purkyňova	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
002212	0000000011064	Komunikace Na Ladech - PD	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
002212	0000000011065	Komunikace Březská - PD	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
002212	0000000011081	PD přechod pro chodce Olivova-Šeříková Říčany	0,00	60 488,00	60 488,00	0,00	100,00	0,00
002212		Silnice	30 627 670,14	38 715 550,03	20 614 472,54	67,30	53,24	18 101 077,49
002219	0000000010188	Podchod pod tratí	700 000,00	280 000,00	270 663,84	38,66	96,66	9 336,16
002219	0000000010238	Chodníky Říčanská	5 920 000,00	5 920 000,00	5 196 085,55	87,77	87,77	723 914,45
002219	0000000010743	Propojka z náměstí k Mlýnskému rybníku I. et.	78 652,00	78 652,00	0,00	0,00	0,00	78 652,00
002219	0000000010775	Přednádražní prostor - PD	2 301 748,00	2 741 248,00	184 706,50	8,02	6,73	2 556 541,50
002219	0000000010825	Chodníky Černokostelecká	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
002219	0000000010870	Parkoviště Olivova	516 300,00	366 300,00	275 880,00	53,43	75,31	90 420,00
002219	0000000010877	chodník Vojkovská Strašín	0,00	36 905,00	36 300,00	0,00	98,36	605,00
002219	0000000010878	chodník u prodejny Strašín	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
002219	0000000010915	chodník Květná Kuří	2 245 067,00	3 545 067,00	3 136 664,17	139,71	88,47	408 402,83
002219	0000000010935	opěrná zeď Rooseveltova	80 000,00	61 850,00	0,00	0,00	0,00	61 850,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
002219	0000000010936	Chodník ke hřbitovu	1 000 000,00	1 024 835,49	1 004 870,49	100,48	98,05	19 965,00
002219	0000000010943	chodník Kolovratská	220 000,00	320 000,00	169 702,00	77,13	53,03	150 298,00
002219	0000000010956	obnova polních cest mezi obcemi	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002219	0000000010959	dřevěný chodníček přes Mlýnský rybník	0,00	350 000,00	347 490,00	0,00	99,28	2 510,00
002219	0000000010960	chodníček Rooseveltova PB 2021	1 983 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002219	0000000010961	lávka přes potok V Chobotě PB 2021	559 743,79	559 743,79	38 236,00	6,83	6,83	521 507,79
002219	0000000010962	část chodníku k Jurečku (nad parkovištěm)-PB 2021	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
002219	0000000011006	Chodník ul. Dukelská (Bezručova-Černokostelecká)	2 000 000,00	7 500 000,00	247 082,00	12,35	3,29	7 252 918,00
002219	0000000011020	revitalizace Masarykovo nám.	1 000 000,00	1 000 000,00	25 800,00	2,58	2,58	974 200,00
002219	0000000011021	Mlatová cesta v lokalitě Ryba	400 000,00	445 590,00	399 421,00	99,85	89,63	46 169,00
002219	0000000011023	Parkoviště pod hradem - úprava plochy	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
002219	0000000011024	Parkoviště Podskalí	150 000,00	164 770,00	0,00	0,00	0,00	164 770,00
002219	0000000011041	Úprava parkovacích ploch Komenského nám. 12/13	0,00	88 542,00	88 542,00	0,00	100,00	0,00
002219	0000000011044	Chodník Mírová	0,00	240 790,00	0,00	0,00	0,00	240 790,00
002219	0000000011051	Chodník Na Kavčí Skále	0,00	286 000,00	285 579,00	0,00	99,85	421,00
002219	0000000011072	Solár. parkoviště—energie pro město,stín pro auta	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
002219	0000000011072	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	20 355 010,79	28 060 293,28	11 707 022,55	57,51	41,72	16 353 270,73
002221	0000000011008	Zastřešení autobusových zastávek	2 000 000,00	1 500 000,00	1 070 499,10	53,52	71,36	429 500,90
002221	0000000011050	Zastávkové přístřešky Pacov	0,00	297 514,26	297 514,26	0,00	100,00	0,00
002221	0000000011092	Nové autobus. zastávkové přístřešky	0,00	578 294,00	274 823,24	0,00	47,52	303 470,76
002221	0000000011092	Provoz veřejné silniční dopravy	2 000 000,00	2 375 808,26	1 642 836,60	82,14	69,14	732 971,66
002229	0000000010917	Parkování pro domácí	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
002229	0000000010917	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
002299	0000000010224	Ukazatele rychlosti	0,00	64 520,00	64 517,00	0,00	99,99	3,00
002299	0000000010983	Autobusová zastávka Kuří	650 000,00	1 191 025,00	1 068 343,19	164,36	89,69	122 681,81
002299	0000000011054	Sloupy a stožárové výložníky k radarům-odkup	0,00	225 350,00	225 350,00	0,00	100,00	0,00
002299	0000000011056	Výměna sloupů VO pro úsek. měř. Voděradská	0,00	242 659,15	97 459,15	0,00	40,16	145 200,00
002299	0000000011059	sloupy úsekového měření ul.Mírová Pacov	0,00	130 000,00	20 860,00	0,00	16,04	109 140,00
002299	0000000011059	Ostatní záležitosti v dopravě	650 000,00	1 853 554,15	1 476 529,34	227,15	79,65	377 024,81
0022	0000000011059		54 132 680,93	71 505 205,72	35 440 861,03	65,47	49,56	36 064 344,69
002310	0000000010193	Vodovod u Dubu	150 490,60	150 490,60	14 258,00	9,47	9,47	136 232,60
002310	0000000010515	PD dostavba vod. a kanal.Pacov	195 000,00	195 000,00	59 895,00	30,71	30,71	135 105,00
002310	0000000010620	dostavba vodovodu Strašín, Pacov	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
002310	0000000010785	Aktualizace PD lokalita Ryba - voda, kanalizace	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	36 300,00
002310	0000000010871	studie nového přivaděče Želivka	432 234,00	454 604,00	297 858,44	68,91	65,52	156 745,56
002310	0000000010973	obnova vrtu Radošovice	2 145 572,00	1 368 622,00	1 167 519,00	54,41	85,30	201 103,00
002310	0000000010993	rek. vodovodu Černokostelecká	41 140,00	22 990,00	0,00	0,00	0,00	22 990,00
002310	0000000011014	Sanace a stav. opr. konstr. vodojemu Olivovna I	344 850,00	381 150,00	350 900,00	101,75	92,06	30 250,00
002310	0000000011057	Rekonstrukce fontány na Fialce	0,00	1 624 431,05	1 565 483,25	0,00	96,37	58 947,80
002310	0000000011057	Pitná voda	3 410 586,60	4 298 587,65	3 455 913,69	101,32	80,39	842 673,96

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
002321	0000000010515	PD dostavba vod. a kanal.Pacov	227 900,00	227 900,00	24 200,00	10,61	10,61	203 700,00
002321	0000000010571	Navýšení kapacity ČOV	223 700,00	1 483 700,00	6 292,00	2,81	0,42	1 477 408,00
002321	0000000010785	Aktualizace PD lokalita Ryba - voda, kanalizace	369 292,00	369 292,00	86 802,00	23,50	23,50	282 490,00
002321	0000000010926	Lokalita Rak voda a kanalizace	414 012,00	437 002,00	285 560,00	68,97	65,34	151 442,00
002321	0000000010994	rek. kanalizace Černokostelecká	1 550 000,00	1 950 000,00	1 203 950,00	77,67	61,74	746 050,00
002321	0000000011017	Betonová nádrž na uskladnění zahušť. kalu na ČOV	81 191,00	165 843,00	139 948,60	172,36	84,38	25 894,40
002321	0000000011025	Přípojky vodovod a kanalizace Ryba	700 000,00	604 000,00	603 185,00	86,16	99,86	815,00
002321	0000000011035	Vybavení technologie nádrže USN - ČOV Říčany	0,00	58 758,00	0,00	0,00	0,00	58 758,00
002321	0000000011073	Nakládání s dešťovou vodou z Masaryk nám.	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
002321	0000000011073	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	3 566 095,00	7 296 495,00	2 349 937,60	65,89	32,20	4 946 557,40
002333	0000000010641	1. etapa revitalizace koryta Říčanského potoka	11 104 000,00	13 234 532,77	12 199 918,33	109,86	92,18	1 034 614,44
002333	0000000010964	vodní prvek Marvánek	165 289,26	165 289,26	0,00	0,00	0,00	165 289,26
002333	0000000011026	Sádky Marvánek	50 000,00	50 000,00	49 973,00	99,94	99,94	27,00
002333	0000000011027	Sediment. nádrž Rozpakov	70 000,00	70 000,00	69 938,00	99,91	99,91	62,00
002333	0000000011027	Úpravy drobných vodních toků	11 389 289,26	13 519 822,03	12 319 829,33	108,17	91,12	1 199 992,70
0023	0000000011027		18 365 970,86	25 114 904,68	18 125 680,62	98,69	72,17	6 989 224,06
003111	0000000010672	MŠ Větrník	1 263 387,00	1 328 546,60	974 471,43	77,13	73,34	354 075,17
003111	0000000010788	MŠ Srdíčko rek. objektu	17 063 035,67	18 274 548,14	17 354 612,20	101,70	94,96	919 935,94
003111	0000000010909	MŠ Větrník zelená střechy	63 743,34	3 743,34	0,00	0,00	0,00	3 743,34
003111	0000000011040	MŠ Srdíčko - účel. přísp. na úpr. po dokončení rek	0,00	1 510 600,00	1 493 895,56	0,00	98,89	16 704,44
003111	0000000011052	Hřiště na zahradě MŠ Větrník	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00
003111	0000000011052	Mateřské školy	18 390 166,01	21 215 438,08	19 822 979,19	107,79	93,43	1 392 458,89
003113	0000000011222	2. ZŠ - účel. příspěvek na opravy	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00	0,00
003113	0000000010673	nová ZŠ na Komenského nám.	181 658 400,00	180 063 234,54	1 507 379,83	0,82	0,83	178 555 854,71
003113	0000000010789	Výměna oken 1. ZŠ	0,00	65 106,50	65 106,10	0,00	99,99	0,40
003113	0000000010790	Moder. výuka AJ vč. bezbariérovosti 2. ZŠ	0,00	369 086,30	369 086,30	0,00	100,00	0,00
003113	0000000010830	Botanické centrum 3. ZŠ	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
003113	0000000010913	Tělocvična ZŠ Komenského nám.	0,00	383 848,73	383 848,73	0,00	100,00	0,00
003113	0000000010966	1. ZŠ - rekonstrukce toalet v hlavní budově	1 078 014,94	986 883,81	957 317,69	88,80	97,00	29 566,12
003113	0000000010995	2. ZŠ Bezručova rek. soc. zázemí	3 633 060,00	4 083 060,00	2 889 811,56	79,54	70,77	1 193 248,44
003113	0000000011012	2. ZŠ - PD pro rekonstrukci učeben	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003113	0000000011029	FVE - ZŠ U Lesa	2 500 000,00	2 500 000,00	96 800,00	3,87	3,87	2 403 200,00
003113	0000000011083	OPŽP škola - ZŠ Kom.. nám pasiv 2014	0,00	379 833,10	379 833,10	0,00	100,00	0,00
003113	0000000011086	ŠKOLA Kom. nám. vl. zdroje	0,00	637 724,47	608 319,37	0,00	95,38	29 405,10
003113	0000000011086	Základní školy	188 905 774,94	193 768 777,45	7 557 502,68	4,00	3,90	186 211 274,77
003114	0000000011039	4. ZŠ - účel. příspěvek na nový zahrad.domek	0,00	777 752,70	777 751,06	0,00	99,99	1,64
003114	0000000011039	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami	0,00	777 752,70	777 751,06	0,00	99,99	1,64
003141	0000000010816	Obnova zařízení šk. jídelen	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
003141	0000000010816	Školní stravování	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0031	0000000010816		208 295 940,95	215 961 968,23	28 158 232,93	13,51	13,03	187 803 735,30

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003231	0000000010683	přestavba kina na komunitní centrum	3 916 650,00	332 560,00	0,00	0,00	0,00	332 560,00
003231		Základní umělecké školy	3 916 650,00	332 560,00	0,00	0,00	0,00	332 560,00
0032			3 916 650,00	332 560,00	0,00	0,00	0,00	332 560,00
003313	0000000011046	Demolice kina	0,00	3 584 090,00	2 926 694,31	0,00	81,65	657 395,69
003313		Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	0,00	3 584 090,00	2 926 694,31	0,00	81,65	657 395,69
003314	0000000010953	sanace suterénu knihovna Teršpův dům	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003314		Činnosti knihovnické	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003315	0000000010798	Historická expozice muzea na hradě	2 080 000,00	2 686 200,00	323 350,00	15,54	12,03	2 362 850,00
003315		Činnosti muzeí a galerií	2 080 000,00	2 686 200,00	323 350,00	15,54	12,03	2 362 850,00
003319	0000000010952	umělecké dřevěné sochy v lese	0,00	87 000,00	72 000,00	0,00	82,75	15 000,00
003319	0000000011071	Zvuková aparatura - KC Labuť	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	100,00	0,00
003319		Ostatní záležitosti kultury	0,00	537 000,00	522 000,00	0,00	97,20	15 000,00
003324	0000000011110	Pořízení uměleckých děl - soch	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
003324		Výkup předmětů kulturní hodnoty	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
003326	0000000000000		0,00	16 318,00	16 318,00	0,00	100,00	0,00
003326		Pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.	0,00	16 318,00	16 318,00	0,00	100,00	0,00
003330	0000000011001	dar na fasádu kostela	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00	0,00
003330		Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00	0,00
0033			2 580 000,00	7 193 608,00	3 988 362,31	154,58	55,44	3 205 245,69
003412	0000000010861	Hřiště Kuří	1 140 000,00	1 684 175,00	0,00	0,00	0,00	1 684 175,00
003412	0000000010863	Dopravní hřiště Rooseveltova	0,00	159 900,89	159 900,60	0,00	99,99	0,29
003412	0000000010951	OTS - technické vybavení	0,00	57 360,00	57 360,00	0,00	100,00	0,00
003412	0000000010985	Strašín - stávající sportoviště - úprava na multif	1 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
003412	0000000011030	Individuální dotace TJ Sokol Pacov - závlahový sys	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00	0,00
003412	0000000011066	Oplocení ragbyového hřiště	0,00	802 230,00	0,00	0,00	0,00	802 230,00
003412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2 340 000,00	3 303 665,89	417 260,60	17,83	12,63	2 886 405,29
003419	0000000009096	Rezerva zastupitelstva	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	0000000010758	Industriální park pro "náctileté"	4 695 000,00	7 880 593,77	6 510 902,04	138,67	82,61	1 369 691,73
003419	0000000011002	ind. dotace FK Radošovice	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
003419		Ostatní sportovní činnost	8 695 000,00	12 200 593,77	6 830 902,04	78,56	55,98	5 369 691,73
003421	0000000010706	Dětská hřiště vybavení	0,00	241 480,00	241 480,00	0,00	100,00	0,00
003421	0000000011058	Oplocení dětského hřiště - Voděrádky	0,00	19 502,00	19 502,00	0,00	100,00	0,00
003421		Využití volného času dětí a mládeže	0,00	260 982,00	260 982,00	0,00	100,00	0,00
003429	0000000010986	Čistírna odpadních vod RZ Lutová	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
003429	0000000011045	Obecní griloviště v areálu hřiště Strašín	0,00	60 289,00	60 289,00	0,00	100,00	0,00
003429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	50 000,00	110 289,00	60 289,00	120,57	54,66	50 000,00
0034			11 085 000,00	15 875 530,66	7 569 433,64	68,28	47,67	8 306 097,02
003522	0000000011082	Technické zhodnocení budovy nemocnice	0,00	1 800 000,00	82 885,00	0,00	4,60	1 717 115,00
003522		Ostatní nemocnice	0,00	1 800 000,00	82 885,00	0,00	4,60	1 717 115,00
0035			0,00	1 800 000,00	82 885,00	0,00	4,60	1 717 115,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003612	0000000003550	odd. hospod. správy	0,00	31 633,03	31 633,03	0,00	100,00	0,00
003612	0000000010810	DPS výměna střešení krytiny	9 700 000,00	10 000 000,00	9 668 559,60	99,67	96,68	331 440,40
003612	00000000330035	FRB inv. odd. čp. 35	1 928 500,00	2 255 951,00	1 691 629,30	87,71	74,98	564 321,70
003612	00000000330219	FRB inv.odd. bytový domů čp. 219	250 000,00	322 553,90	302 663,75	121,06	93,83	19 890,15
003612	00000000350219	Bytový dům čp. 219 Nádražní	0,00	230 176,00	77 182,00	0,00	33,53	152 994,00
003612		Bytové hospodářství	11 878 500,00	12 840 313,93	11 771 667,68	99,10	91,67	1 068 646,25
003613	0000000003550	odd. hospod. správy	0,00	306 518,00	0,00	0,00	0,00	306 518,00
003613	0000000010978	Osazení lapače tuků u restaurace Jureček, Říčany	73 810,00	73 810,00	73 810,00	100,00	100,00	0,00
003613	0000000010979	Restaurace budova nádraží č.p. 219	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
003613	0000000010987	KC Labuť - restaurace - technické zhodnocení	610 580,00	477 280,00	0,00	0,00	0,00	477 280,00
003613		Nebytové hospodářství	684 390,00	987 608,00	73 810,00	10,78	7,47	913 798,00
003631	0000000010510	VO - nasvětlení přechodů	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
003631	0000000010767	Nové světelné body VO	10 530 000,00	8 402 160,00	0,00	0,00	0,00	8 402 160,00
003631	0000000010834	Světelná křižovatka Mozartova a 101	5 166 120,20	5 596 200,20	5 400 872,98	104,54	96,50	195 327,22
003631	0000000010940	PD pro rozšíření VO Arbesova, Kamenická,U Lesa	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003631	0000000011036	Rozšíření VO Thomayerova ulice	0,00	319 040,00	26 620,00	0,00	8,34	292 420,00
003631	0000000011053	Nové světelné body VO Nad Kavčí skálou	0,00	450 000,00	168 680,05	0,00	37,48	281 319,95
003631	0000000011079	Rozšíření VO Pacov, ul. Kopanina	0,00	222 554,82	222 554,82	0,00	100,00	0,00
003631		Veřejné osvětlení	17 396 120,20	15 389 955,02	5 818 727,85	33,44	37,80	9 571 227,17
003632	0000000010848	rek. oplocení hřbitova Strašín	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
003632	0000000010972	úprava hřbitova Pacov	750 000,00	2 700 000,00	2 641 932,21	352,25	97,84	58 067,79
003632	0000000011060	nákup hrobky	0,00	53 546,00	53 546,00	0,00	100,00	0,00
003632	0000000011067	Hřbitov Říčany - kolumbárium v nové části	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
003632	0000000011078	Umělecké dílo pro vzpomínkovou část hřbitova Pacov	0,00	156 000,00	154 000,00	0,00	98,71	2 000,00
003632		Pohřebnictví	750 000,00	4 519 546,00	2 859 478,21	381,26	63,26	1 660 067,79
003639	0000000010051	Nákup pozemků	14 430 000,00	26 735 935,00	25 847 518,00	179,12	96,67	888 417,00
003639	0000000010725	Úpravy Fabián spisovna	1 300 000,00	446 344,83	216 897,00	16,68	48,59	229 447,83
003639	0000000010849	Revitalizace sídliště	3 350 000,00	4 094 743,35	220 727,02	6,58	5,39	3 874 016,33
003639	0000000010867	Zahradní traktůrek	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
003639	0000000010928	dobýjecí stanice elektrokola	450 000,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	329 000,00
003639	0000000010951	OTS - technické vybavení	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
003639	0000000010988	skladová hala vč. zpevněné plochy ze zámkové dlažb	500 000,00	548 078,34	0,00	0,00	0,00	548 078,34
003639	0000000010996	Hájanka Světlce kotel	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
003639	0000000011007	Obnovení terasy Na Hradě	500 000,00	700 000,00	5 000,00	1,00	0,71	695 000,00
003639	0000000011015	odvodnění u trafostanice u zimního stadionu, Říčany	350 000,00	42 350,00	42 350,00	12,10	100,00	0,00
003639	0000000011031	Terénní úpravy u MŠ Čtyřlístek - sport. využití	400 000,00	76 835,00	0,00	0,00	0,00	76 835,00
003639	0000000011048	FRM - odkup vodovodní a kanalizační řad	0,00	63 253,00	63 253,00	0,00	100,00	0,00
003639	0000000011076	Výměna kotle SDH Na Fabiáně	0,00	76 600,00	76 600,00	0,00	100,00	0,00
003639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	22 645 000,00	34 478 139,52	26 472 345,02	116,90	76,78	8 005 794,50
0036			53 354 010,20	68 215 562,47	46 996 028,76	88,08	68,89	21 219 533,71

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003745	0000000010901	Park Bílá	3 238 386,15	3 102 396,15	2 504 891,77	77,35	80,74	597 504,38
003745	0000000010941	Odpočinková zahrada u Teršipova domu	300 000,00	292 921,00	292 921,00	97,64	100,00	0,00
003745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 538 386,15	3 395 317,15	2 797 812,77	79,07	82,40	597 504,38
0037			3 538 386,15	3 395 317,15	2 797 812,77	79,07	82,40	597 504,38
005272	0000000010888	ÚKŘ záložní ener. zdroj	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005272	0000000011019	Pořízení protipovodňové mobilní stěny	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005272		Čin. OKŘ na úz.Ú a dal. územ.úř. v obl.kriz.řízení	806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0052			806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005311	0000000010917	Parkování pro domácí	0,00	72 600,00	72 600,00	0,00	100,00	0,00
005311		Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	72 600,00	72 600,00	0,00	100,00	0,00
005399	0000000000000		0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
005399		Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0053			0,00	572 600,00	72 600,00	0,00	12,67	500 000,00
005511	0000000010840	Příspěvek PO HZS Střed. kraje	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00	0,00
005511		Požární ochrana - profesionální část	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00	0,00
005512	0000000010903	Hasičská zbrojnice	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
005512	0000000011061	Hasiči - kalové čerpadlo	0,00	52 181,25	52 181,25	0,00	100,00	0,00
005512		Požární ochrana - dobrovolná část	680 000,00	732 181,25	52 181,25	7,67	7,12	680 000,00
0055			1 180 000,00	1 232 181,25	552 181,25	46,79	44,81	680 000,00
006171	0000000001319	Nový web města	0,00	484 000,00	484 000,00	0,00	100,00	0,00
006171	0000000010015	Služební vozy	531 697,00	1 031 697,00	499 000,00	93,85	48,36	532 697,00
006171	0000000010454	čp. 1619 - úpravy registr vozidel	600 000,00	1 275 827,20	1 080 018,79	180,00	84,65	195 808,41
006171	0000000010688	Realizace energ.úspor. opatření čp. 53	150 000,00	792 000,00	251 691,58	167,79	31,77	540 308,42
006171	0000000010731	dovybavení výstavní síně čp. 83	300 000,00	263 145,00	0,00	0,00	0,00	263 145,00
006171	0000000010804	Spisovna SÚ kontejnery	0,00	200 000,00	193 842,00	0,00	96,92	6 158,00
006171	0000000010889	OIT nákup licencí - úsek. měření	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
006171	0000000010942	klimatizace čp. 1619 a 83	576 320,64	576 320,64	0,00	0,00	0,00	576 320,64
006171	0000000010968	Úpravy budovy čp. 62 - pošta	950 000,00	2 783 308,25	1 214 880,20	127,88	43,64	1 568 428,05
006171	0000000010974	rekonstrukce dílny úřadu čp. 53	0,00	243 934,84	243 934,84	0,00	100,00	0,00
006171	0000000010977	technické zhodnocení budov úřadu čp. 83 a čp. 35	0,00	350 000,00	18 150,00	0,00	5,18	331 850,00
006171	0000000010991	OV Jažlovice oprava fasády objektu bývalé školy	767 329,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	0000000010992	elektronický zabezpečovací systém čp. 53, 83 a 161	240 000,00	400 000,00	116 481,00	48,53	29,12	283 519,00
006171	0000000011010	Úprava podatelny č.p. 53	300 000,00	649 751,60	297 416,49	99,13	45,77	352 335,11
006171	0000000011032	Úprava nebytových prostor pro OSVZ	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	0000000011047	technické zhodnocení budovy úřadu čp.1800	0,00	376 000,00	229 237,00	0,00	60,96	146 763,00
006171	0000000011062	PD - sanace suterén zdiva pošta čp. 62	0,00	1 189 970,00	189 970,00	0,00	15,96	1 000 000,00
006171	0000000011063	Dopravní prostředky - místní správa	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	100,00	0,00
006171	0000000011068	Melantrichova 2000 - technické zhodnocení	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
006171	0000000011077	OIT rozšíření SW Scarabeus o řešení př	0,00	260 000,00	246 356,00	0,00	94,75	13 644,00
006171	0000040512023	Projekt Powermanagement ID 22081, Urban mobility	0,00	83 374,00	83 374,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
006171		Činnost místní správy	4 915 346,83	11 710 328,53	5 278 351,90	107,38	45,07	6 431 976,63
0061			4 915 346,83	11 710 328,53	5 278 351,90	107,38	45,07	6 431 976,63
006409	00000000000000		49 889 358,22	33 784 744,52	0,00	0,00	0,00	33 784 744,52
006409	0000000003000	Rezerva OSM na drobné investice	500 000,00	292 089,00	0,00	0,00	0,00	292 089,00
006409	0000000009091	Rezerva rady	3 000 000,00	2 928 744,17	0,00	0,00	0,00	2 928 744,17
006409	0000000009098	Rezerva rady na participativní rozpočtování	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006409	0000000010426	Plán financování obnovy vod. a kan.	72 818 247,00	75 340 705,08	0,00	0,00	0,00	75 340 705,08
006409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	132 207 605,22	112 346 282,77	0,00	0,00	0,00	112 346 282,77
0064			132 207 605,22	112 346 282,77	0,00	0,00	0,00	112 346 282,77
Výdaje celkem			495 277 591,14	535 916 380,46	149 062 430,21	30,09	27,81	386 853 950,25

Konsolidační položky nezapočítané do sestavy: 4133, 4134, 4137, 4138, 4139, 4251, 5342, 5344, 5345, 5347, 5348, 5349, 6363, 8901

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

o skutečnosti:

Bc. Michaela Jirásková

tel.: 323 618 129

tel.: