



105 - ROZBOR BĚŽNÝCH VÝDAJŮ – závazné ukazatele 2023

v členění ORJ

(v Kč)

Období: 1 - 12 / 2023

IČO: 00240702

Název: Město Říčany

NS: 00240702

Město Říčany

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
		1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000001100	Odbor region.rozvoje a územ.plánování	1 178 000,00	1 418 342,00	136 846,76	11,61	9,64	1 281 495,24
00000011		1 178 000,00	1 418 342,00	136 846,76	11,61	9,64	1 281 495,24
0000001200	Odbor kultury a školství	12 771 758,01	8 636 997,07	7 507 747,81	58,78	86,92	1 129 249,26
0000001205	Fond talentovaných dětí	0,00	105 925,65	105 925,65	0,00	100,00	0,00
0000001210	1. ZŠ Masarykovo náměstí	3 965 000,00	8 765 447,00	8 737 850,00	220,37	99,68	27 597,00
0000001220	2. ZŠ Bezručova	5 837 000,00	11 931 782,00	11 911 782,00	204,07	99,83	20 000,00
0000001225	3. ZŠ u Říčanského lesa	5 147 000,00	10 801 081,00	10 725 826,00	208,38	99,30	75 255,00
0000001230	MŠ U Slunečních hodin, Štefánikova	3 802 590,00	4 150 779,00	4 105 779,00	107,97	98,91	45 000,00
0000001235	MŠ Kuřátko	1 323 900,00	1 870 876,00	1 870 876,00	141,31	100,00	0,00
0000001240	MŠ Čtyřlístek	4 135 867,00	5 220 846,33	5 040 845,90	121,88	96,55	180 000,43
0000001245	MŠ Větrník	1 777 600,00	2 774 779,00	2 672 247,30	150,32	96,30	102 531,70
0000001250	MŠ Srdíčko	1 648 000,00	2 445 736,00	2 445 736,00	148,40	100,00	0,00
0000001255	MŠ Zahradka, Labská	3 163 520,00	3 936 024,00	3 934 420,00	124,36	99,95	1 604,00
0000001260	4. ZŠ Nerudova	1 020 750,00	1 338 097,00	1 327 860,40	130,08	99,23	10 236,60
0000001270	Základní umělecká škola	720 000,00	2 749 138,00	2 749 138,00	381,82	100,00	0,00
0000001280	Husova knihovna	9 562 610,00	9 680 610,00	9 680 610,00	101,23	100,00	0,00
0000001285	Koloběh Říčany	1 148 840,00	1 148 840,00	1 148 840,00	100,00	100,00	0,00
0000001290	Muzeum Říčany	6 751 800,00	7 616 053,00	7 465 053,00	110,56	98,01	151 000,00
0000001295	Kulturní centrum Labuť Říčany	4 482 680,00	4 832 680,00	4 832 680,00	107,80	100,00	0,00
00000012		67 258 915,01	88 005 691,05	86 263 217,06	128,25	98,02	1 742 473,99
0000001300	Odbor informač.technologií	9 012 850,00	8 784 285,00	6 707 390,15	74,42	76,35	2 076 894,85
00000013		9 012 850,00	8 784 285,00	6 707 390,15	74,42	76,35	2 076 894,85
0000001400	Útvar interního auditu	465 000,00	463 682,00	293 378,58	63,09	63,27	170 303,42
00000014		465 000,00	463 682,00	293 378,58	63,09	63,27	170 303,42
0000001500	Odbor právní	739 500,00	1 189 070,00	900 133,01	121,72	75,70	288 936,99
00000015		739 500,00	1 189 070,00	900 133,01	121,72	75,70	288 936,99
0000001700	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	11 293 000,00	11 607 058,76	10 995 242,48	97,36	94,72	611 816,28
0000001710	DPS Senior	15 361 150,00	16 370 600,00	16 322 600,00	106,25	99,70	48 000,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
		1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000001730	Humanitární fond	305 000,00	352 036,75	252 706,00	82,85	71,78	99 330,75
0000001740	Nemocnice s poliklinikou Říčany	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001750	Fond pro poskytovatele sociálních služeb	1 000 000,00	1 000 000,00	371 784,00	37,17	37,17	628 216,00
00000017		27 964 150,00	29 334 695,51	27 947 332,48	99,93	95,27	1 387 363,03
0000002000	Městská policie	20 162 260,00	20 523 576,00	19 647 581,20	97,44	95,73	875 994,80
0000002010	Sbor dobrovolných hasičů	1 072 186,00	1 097 604,75	576 754,15	53,79	52,54	520 850,60
0000002020	Útvar Krizového řízení	62 000,00	312 000,00	248 406,00	400,65	79,61	63 594,00
00000020		21 296 446,00	21 933 180,75	20 472 741,35	96,13	93,34	1 460 439,40
0000003000	Odbor správy majetku	110 010,00	7 947 901,64	4 544 350,66	4 130,85	57,17	3 403 550,98
00000030		110 010,00	7 947 901,64	4 544 350,66	4 130,85	57,17	3 403 550,98
0000003110	Oddělení technické správy	135 954 854,22	159 730 256,66	129 023 724,56	94,90	80,77	30 706 532,10
00000031		135 954 854,22	159 730 256,66	129 023 724,56	94,90	80,77	30 706 532,10
0000003220	Oddělení majetkových práv	917 570,00	1 317 722,00	1 029 443,89	112,19	78,12	288 278,11
0000003260	OHS - Sportovní hala	120 000,00	7 938,00	7 938,00	6,61	100,00	0,00
0000003270	Lutová	480 000,00	6 948,60	6 948,60	1,44	100,00	0,00
0000003280	Kořenov	515 000,00	41 335,62	41 335,62	8,02	100,00	0,00
00000032		2 032 570,00	1 373 944,22	1 085 666,11	53,41	79,01	288 278,11
0000003330	oddělení investic	1 209 365,76	3 979 646,51	2 416 078,80	199,78	60,71	1 563 567,71
00000033		1 209 365,76	3 979 646,51	2 416 078,80	199,78	60,71	1 563 567,71
0000003440	Energetik	24 209 665,00	25 545 776,85	14 510 859,08	59,93	56,80	11 034 917,77
00000034		24 209 665,00	25 545 776,85	14 510 859,08	59,93	56,80	11 034 917,77
0000003550	Oddělení hospodářské správy	20 598 323,00	17 277 413,28	14 124 666,12	68,57	81,75	3 152 747,16
00000035		20 598 323,00	17 277 413,28	14 124 666,12	68,57	81,75	3 152 747,16
0000004000	Kancelář starosty	15 523 450,00	17 939 719,78	14 669 248,68	94,49	81,76	3 270 471,10
0000004030	Grantový fond	5 505 000,00	6 020 527,00	5 416 572,27	98,39	89,96	603 954,73
0000004051	Projekt Urban Mobility (ID 22081)	0,00	928 498,00	312 722,63	0,00	33,68	615 775,37
0000004052	dotace Living LAPT ID 22026	0,00	159 640,00	0,00	0,00	0,00	159 640,00
00000040		21 028 450,00	25 048 384,78	20 398 543,58	97,00	81,43	4 649 841,20
0000005000	Odbor životního prostředí	3 452 220,00	7 096 067,87	4 148 895,15	120,18	58,46	2 947 172,72
0000005010	Oddělení - Vodoprávní úřad	120 000,00	120 000,00	12 536,00	10,44	10,44	107 464,00
00000050		3 572 220,00	7 216 067,87	4 161 431,15	116,49	57,66	3 054 636,72
0000006000	Odbor-Stavební úřad	70 000,00	119 999,00	66 613,19	95,16	55,51	53 385,81
00000060		70 000,00	119 999,00	66 613,19	95,16	55,51	53 385,81
0000007000	Odbor - Obecní živnostenský úřad	10 000,00	10 000,00	477,00	4,77	4,77	9 523,00
00000070		10 000,00	10 000,00	477,00	4,77	4,77	9 523,00
0000008000	Odbor správních agend a dopravy	705 000,00	465 000,00	157 541,00	22,34	33,87	307 459,00
0000008060	Odbor registru vozidel	815 000,00	125 000,00	36 010,00	4,41	28,80	88 990,00
00000080		1 520 000,00	590 000,00	193 551,00	12,73	32,80	396 449,00
0000009000	Odbor finanční	201 750 353,00	208 507 052,02	204 845 017,06	101,53	98,24	3 662 034,96
0000009010	Osadní výbor Jažlovce	714 000,00	882 829,10	203 386,43	28,48	23,03	679 442,67

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost				
		1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
0000009020	Osadní výbor Kuří	1 310 000,00	1 166 640,29	178 152,09	13,59	15,27	988 488,20	
0000009030	Osadní výbor Pacov	3 878 000,00	2 242 830,89	656 738,82	16,93	29,28	1 586 092,07	
0000009040	Osadní výbor Strašín	3 044 000,00	3 026 788,49	1 188 024,86	39,02	39,25	1 838 763,63	
0000009050	Osadní výbor Voděrádky	970 000,00	936 858,59	312 043,14	32,16	33,30	624 815,45	
0000009060	Fond rozvoje bydlení	1 510 000,00	1 947 117,82	1 222 478,98	80,95	62,78	724 638,84	
0000009070	Sociální fond	9 500 000,00	9 596 108,84	9 554 610,00	100,57	99,56	41 498,84	
0000009080	Fond rozvoje města	10 000,00	1 444 015,65	622 605,65	6 226,05	43,11	821 410,00	
0000009085	Fond obnovy vodohospod. majetku	20 000,00	5 034 796,35	4 593 352,88	22 966,76	91,23	441 443,47	
0000009090	Rezervy	9 025 000,00	4 801 965,79	1 329 700,10	14,73	27,69	3 472 265,69	
00000090		231 731 353,00	239 587 003,83	224 706 110,01	96,96	93,78	14 880 893,82	
0000009801	Mylné platby k VÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000098		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Výdaje celkem		569 961 671,99	639 555 340,95	557 953 110,65	97,89	87,24	81 602 230,30	

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:

Bc. Michaela Jirásková

tel.:

323 618 129

o skutečnosti:

tel.: