



# 101 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

v členění ODPA, POL, UZ, ORJ, ORG

(v Kč)

Období: 1 - 12 / 2023 FOND ROZVOJE MĚSTA

IČO: 00240702

Název: Město Říčany

NS: 00240702

Město Říčany

## ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| ODPA   | POL                                               | UZ                                                 | ORJ        | ORG           | Text                                  | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost    |             |             |             |
|--------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|---------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
|        |                                                   |                                                    |            |               |                                       | 1                  | 2                 | 4             | sl.4 / sl.1 | sl.4 / sl.2 | sl.2 - sl.4 |
| 000000 | 2420                                              | 000000000                                          | 0000009080 | 0000000010794 | Tribuna na fotbal. stadionu           | 0,00               | 120 000,00        | 120 000,00    | 0,00        | 100,00      | 0,00        |
| 000000 | 2420                                              | 000000000                                          | 0000009080 |               | Fond rozvoje města                    | 0,00               | 120 000,00        | 120 000,00    | 0,00        | 100,00      | 0,00        |
| 000000 | 2420                                              | 000000000                                          |            |               |                                       | 0,00               | 120 000,00        | 120 000,00    | 0,00        | 100,00      | 0,00        |
| 000000 | 2420                                              | Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a obdob. osob |            |               |                                       | 0,00               | 120 000,00        | 120 000,00    | 0,00        | 100,00      | 0,00        |
| 000000 | Bez ODPA                                          |                                                    |            |               |                                       | 0,00               | 120 000,00        | 120 000,00    | 0,00        | 100,00      | 0,00        |
| 0000   |                                                   |                                                    |            |               |                                       | 0,00               | 120 000,00        | 120 000,00    | 0,00        | 100,00      | 0,00        |
| 003639 | 3111                                              | 000000000                                          | 0000009080 | 0000000000000 |                                       | 0,00               | 1 486 331,00      | 1 986 331,00  | 0,00        | 133,63      | 500 000,00- |
| 003639 | 3111                                              | 000000000                                          | 0000009080 |               | Fond rozvoje města                    | 0,00               | 1 486 331,00      | 1 986 331,00  | 0,00        | 133,63      | 500 000,00- |
| 003639 | 3111                                              | 000000000                                          |            |               |                                       | 0,00               | 1 486 331,00      | 1 986 331,00  | 0,00        | 133,63      | 500 000,00- |
| 003639 | 3111                                              | Příjem z prodeje pozemků                           |            |               |                                       | 0,00               | 1 486 331,00      | 1 986 331,00  | 0,00        | 133,63      | 500 000,00- |
| 003639 | 3122                                              | 000000000                                          | 0000009080 | 0000000000000 |                                       | 3 000 000,00       | 3 000 000,00      | 2 589 262,00  | 86,30       | 86,30       | 410 738,00  |
| 003639 | 3122                                              | 000000000                                          | 0000009080 |               | Fond rozvoje města                    | 3 000 000,00       | 3 000 000,00      | 2 589 262,00  | 86,30       | 86,30       | 410 738,00  |
| 003639 | 3122                                              | 000000000                                          |            |               |                                       | 3 000 000,00       | 3 000 000,00      | 2 589 262,00  | 86,30       | 86,30       | 410 738,00  |
| 003639 | 3122                                              | Přijaté příspěvky od osob na pořiz. dlouhodob.maj. |            |               |                                       | 3 000 000,00       | 3 000 000,00      | 2 589 262,00  | 86,30       | 86,30       | 410 738,00  |
| 003639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |                                                    |            |               |                                       | 3 000 000,00       | 4 486 331,00      | 4 575 593,00  | 152,51      | 101,98      | 89 262,00-  |
| 0036   |                                                   |                                                    |            |               |                                       | 3 000 000,00       | 4 486 331,00      | 4 575 593,00  | 152,51      | 101,98      | 89 262,00-  |
| 006310 | 2141                                              | 000000000                                          | 0000009080 | 0000000000000 |                                       | 10 000,00          | 10 000,00         | 4 908,76      | 49,08       | 49,08       | 5 091,24    |
| 006310 | 2141                                              | 000000000                                          | 0000009080 |               | Fond rozvoje města                    | 10 000,00          | 10 000,00         | 4 908,76      | 49,08       | 49,08       | 5 091,24    |
| 006310 | 2141                                              | 000000000                                          |            |               |                                       | 10 000,00          | 10 000,00         | 4 908,76      | 49,08       | 49,08       | 5 091,24    |
| 006310 | 2141                                              | Příjem z úroků                                     |            |               |                                       | 10 000,00          | 10 000,00         | 4 908,76      | 49,08       | 49,08       | 5 091,24    |
| 006310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací       |                                                    |            |               |                                       | 10 000,00          | 10 000,00         | 4 908,76      | 49,08       | 49,08       | 5 091,24    |
| 006330 | 4134                                              | 000000000                                          | 0000009080 | 0000000000000 |                                       | 38 000 000,00      | 79 181 457,24     | 79 181 457,24 | 208,37      | 100,00      | 0,00        |
| 006330 | 4134                                              | 000000000                                          | 0000009080 | 0000000009030 | OV Pacov                              | 0,00               | 85 910,00         | 85 910,00     | 0,00        | 100,00      | 0,00        |
| 006330 | 4134                                              | 000000000                                          | 0000009080 | 0000000009090 | FRM mim. převod z rozpočtu města      | 0,00               | 326 250,00        | 326 250,00    | 0,00        | 100,00      | 0,00        |
| 006330 | 4134                                              | 000000000                                          | 0000009080 | 0000000010959 | dřevěný chodníček přes Mlýnský rybník | 0,00               | 50 000,00         | 50 000,00     | 0,00        | 100,00      | 0,00        |
| 006330 | 4134                                              | 000000000                                          | 0000009080 | 0000000011024 | Parkoviště Podskalí                   | 0,00               | 44 770,00         | 44 770,00     | 0,00        | 100,00      | 0,00        |
| 006330 | 4134                                              | 000000000                                          | 0000009080 | 0000000011051 | Chodník Na Kavčí Skále                | 0,00               | 9 000,00          | 9 000,00      | 0,00        | 100,00      | 0,00        |

|                      |             |                                                    |                   |                      |                                                  |                      |                      |                      |               |               |                      |
|----------------------|-------------|----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|
| 006330               | 4134        | 000000000                                          | 0000009080        | <b>0000000011081</b> | PD přechod pro chodce<br>Olivova-Šeříková Říčany | 0,00                 | 60 488,00            | 60 488,00            | 0,00          | 100,00        | 0000ALV03DP7<br>0,00 |
| 006330               | 4134        | 000000000                                          | <b>0000009080</b> | Fond rozvoje města   |                                                  | 38 000 000,00        | 79 757 875,24        | 79 757 875,24        | 209,88        | 100,00        | 0,00                 |
| 006330               | 4134        | <b>000000000</b>                                   |                   |                      |                                                  | 38 000 000,00        | 79 757 875,24        | 79 757 875,24        | 209,88        | 100,00        | 0,00                 |
| 006330               | <b>4134</b> | Převody z rozpočtových účtů                        |                   |                      |                                                  | 38 000 000,00        | 79 757 875,24        | 79 757 875,24        | 209,88        | 100,00        | 0,00                 |
| <b>006330</b>        |             | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně |                   |                      |                                                  | 38 000 000,00        | 79 757 875,24        | 79 757 875,24        | 209,88        | 100,00        | 0,00                 |
| <b>0063</b>          |             |                                                    |                   |                      |                                                  | 38 010 000,00        | 79 767 875,24        | 79 762 784,00        | 209,84        | 99,99         | 5 091,24             |
| <b>Příjmy celkem</b> |             |                                                    |                   |                      |                                                  | <b>41 010 000,00</b> | <b>84 374 206,24</b> | <b>84 458 377,00</b> | <b>205,94</b> | <b>100,09</b> | <b>84 170,76-</b>    |

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| ODPA          | POL         | UZ                                      | ORJ               | ORG                  | Text                                             | Rozpočet schválený<br>1 | Rozpočet upravený<br>2 | Skutečnost<br>4 sl.4 / sl.1 sl.4 / sl.2 sl.2 - sl.4 |        |        |               |
|---------------|-------------|-----------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|--------|--------|---------------|
| 002212        | 6121        | 000000000                               | 0000009080        | <b>0000000010660</b> | 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        | 6121        | 000000000                               | 0000009080        | <b>0000000010662</b> | Odvodnění kom. Sokolovská                        | 15 314 509,73           | 13 514 509,73          | 13 107 237,80                                       | 85,58  | 96,98  | 407 271,93    |
| 002212        | 6121        | 000000000                               | 0000009080        | <b>0000000010709</b> | rek. kom. Nedbalova                              | 1 024 328,41            | 1 024 328,41           | 26 620,00                                           | 2,59   | 2,59   | 997 708,41    |
| 002212        | 6121        | 000000000                               | 0000009080        | <b>0000000010714</b> | Komunikace Bílá                                  | 200 000,00              | 1 133 221,25           | 1 023 612,00                                        | 511,80 | 90,32  | 109 609,25    |
| 002212        | 6121        | 000000000                               | 0000009080        | <b>0000000010818</b> | Rek. kom. Melantrichova                          | 24 200,00               | 24 200,00              | 0,00                                                | 0,00   | 0,00   | 24 200,00     |
| 002212        | 6121        | 000000000                               | 0000009080        | <b>0000000010957</b> | odvodnění Voděradské                             | 62 770,00               | 202 770,00             | 0,00                                                | 0,00   | 0,00   | 202 770,00    |
| 002212        | 6121        | 000000000                               | 0000009080        | <b>0000000010981</b> | Komunikace Družstevní, U Kina                    | 0,00                    | 1 627 562,91           | 1 627 561,91                                        | 0,00   | 99,99  | 1,00          |
| 002212        | 6121        | 000000000                               | 0000009080        | <b>0000000011042</b> | Rekonstrukce komunikace Do Lehovic               | 0,00                    | 3 900 000,00           | 972 564,83                                          | 0,00   | 24,93  | 2 927 435,17  |
| 002212        | 6121        | 000000000                               | 0000009080        | <b>0000000011043</b> | Rekonstrukce komunikace Purkyňova                | 0,00                    | 400 000,00             | 0,00                                                | 0,00   | 0,00   | 400 000,00    |
| 002212        | 6121        | 000000000                               | 0000009080        | <b>0000000011064</b> | Komunikace Na Ladech - PD                        | 0,00                    | 250 000,00             | 0,00                                                | 0,00   | 0,00   | 250 000,00    |
| 002212        | 6121        | 000000000                               | 0000009080        | <b>0000000011065</b> | Komunikace Březská - PD                          | 0,00                    | 250 000,00             | 0,00                                                | 0,00   | 0,00   | 250 000,00    |
| 002212        | 6121        | 000000000                               | 0000009080        | <b>0000000011081</b> | PD přechod pro chodce<br>Olivova-Šeříková Říčany | 0,00                    | 60 488,00              | 60 488,00                                           | 0,00   | 100,00 | 0,00          |
| 002212        | 6121        | 000000000                               | <b>0000009080</b> | Fond rozvoje města   |                                                  | 23 020 388,14           | 28 781 660,30          | 17 224 886,54                                       | 74,82  | 59,84  | 11 556 773,76 |
| 002212        | 6121        | <b>000000000</b>                        |                   |                      |                                                  | 23 020 388,14           | 28 781 660,30          | 17 224 886,54                                       | 74,82  | 59,84  | 11 556 773,76 |
| 002212        | <b>6121</b> | Stavby                                  |                   |                      |                                                  | 23 020 388,14           | 28 781 660,30          | 17 224 886,54                                       | 74,82  | 59,84  | 11 556 773,76 |
| <b>002212</b> | Silnice     |                                         |                   |                      |                                                  | 23 020 388,14           | 28 781 660,30          | 17 224 886,54                                       | 74,82  | 59,84  | 11 556 773,76 |
| 002219        | 5166        | 000000000                               | 0000009080        | <b>0000000010775</b> | Přednádražní prostor - PD                        | 0,00                    | 60 500,00              | 0,00                                                | 0,00   | 0,00   | 60 500,00     |
| 002219        | 5166        | 000000000                               | <b>0000009080</b> | Fond rozvoje města   |                                                  | 0,00                    | 60 500,00              | 0,00                                                | 0,00   | 0,00   | 60 500,00     |
| 002219        | 5166        | <b>000000000</b>                        |                   |                      |                                                  | 0,00                    | 60 500,00              | 0,00                                                | 0,00   | 0,00   | 60 500,00     |
| 002219        | <b>5166</b> | Konzultační, poradenské a právní služby |                   |                      |                                                  | 0,00                    | 60 500,00              | 0,00                                                | 0,00   | 0,00   | 60 500,00     |
| 002219        | 6121        | 000000000                               | 0000009080        | <b>0000000010238</b> | Chodníky Říčanská                                | 5 920 000,00            | 5 920 000,00           | 5 196 085,55                                        | 87,77  | 87,77  | 723 914,45    |
| 002219        | 6121        | 000000000                               | 0000009080        | <b>0000000010743</b> | Propojka z náměstí k Mlýnskému rybníku I. et.    | 78 652,00               | 78 652,00              | 0,00                                                | 0,00   | 0,00   | 78 652,00     |
| 002219        | 6121        | 000000000                               | 0000009080        | <b>0000000010775</b> | Přednádražní prostor - PD                        | 2 301 748,00            | 2 741 248,00           | 184 706,50                                          | 8,02   | 6,73   | 2 556 541,50  |
| 002219        | 6121        | 000000000                               | 0000009080        | <b>0000000010825</b> | Chodníky Černokostelecká                         | 0,00                    | 150 000,00             | 0,00                                                | 0,00   | 0,00   | 150 000,00    |
| 002219        | 6121        | 000000000                               | 0000009080        | <b>0000000010870</b> | Parkoviště Olivova                               | 516 300,00              | 366 300,00             | 275 880,00                                          | 53,43  | 75,31  | 90 420,00     |
| 002219        | 6121        | 000000000                               | 0000009080        | <b>0000000010935</b> | opěrná zeď Rooseveltova                          | 80 000,00               | 61 850,00              | 0,00                                                | 0,00   | 0,00   | 61 850,00     |

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| ODPA   | POL  | UZ        | ORJ        | ORG           | Text                                              | Rozpočet schválený<br>1 | Rozpočet upravený<br>2 | Skutečnost<br>4 sl.4 / sl.1 sl.4 / sl.2 sl.2 - sl.4 |        |       |               |
|--------|------|-----------|------------|---------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|--------|-------|---------------|
| 002219 | 6121 | 000000000 | 0000009080 | 0000000010936 | Chodník ke hřbitovu                               | 1 000 000,00            | 1 024 835,49           | 1 004 870,49                                        | 100,48 | 98,05 | 19 965,00     |
| 002219 | 6121 | 000000000 | 0000009080 | 0000000010943 | chodník Kolovratská                               | 220 000,00              | 320 000,00             | 169 702,00                                          | 77,13  | 53,03 | 150 298,00    |
| 002219 | 6121 | 000000000 | 0000009080 | 0000000010959 | dřevěný chodníček přes Mlýnský rybník             | 0,00                    | 350 000,00             | 347 490,00                                          | 0,00   | 99,28 | 2 510,00      |
| 002219 | 6121 | 000000000 | 0000009080 | 0000000011021 | Mlatová cesta v lokalitě Ryba                     | 400 000,00              | 445 590,00             | 399 421,00                                          | 99,85  | 89,63 | 46 169,00     |
| 002219 | 6121 | 000000000 | 0000009080 | 0000000011023 | Parkoviště pod hradem - úprava plochy             | 100 000,00              | 500 000,00             | 0,00                                                | 0,00   | 0,00  | 500 000,00    |
| 002219 | 6121 | 000000000 | 0000009080 | 0000000011024 | Parkoviště Podskalí                               | 150 000,00              | 164 770,00             | 0,00                                                | 0,00   | 0,00  | 164 770,00    |
| 002219 | 6121 | 000000000 | 0000009080 | 0000000011044 | Chodník Mírová                                    | 0,00                    | 240 790,00             | 0,00                                                | 0,00   | 0,00  | 240 790,00    |
| 002219 | 6121 | 000000000 | 0000009080 | 0000000011051 | Chodník Na Kavčí Skále                            | 0,00                    | 286 000,00             | 285 579,00                                          | 0,00   | 99,85 | 421,00        |
| 002219 | 6121 | 000000000 | 0000009080 | 0000000000000 | Fond rozvoje města                                | 10 766 700,00           | 12 650 035,49          | 7 863 734,54                                        | 73,03  | 62,16 | 4 786 300,95  |
| 002219 | 6121 | 000000000 | 0000009080 | 0000000000000 |                                                   | 10 766 700,00           | 12 650 035,49          | 7 863 734,54                                        | 73,03  | 62,16 | 4 786 300,95  |
| 002219 | 6121 | 000000000 | 0000009080 | 0000000000000 | Stavby                                            | 10 766 700,00           | 12 650 035,49          | 7 863 734,54                                        | 73,03  | 62,16 | 4 786 300,95  |
| 002219 | 6121 | 000000000 | 0000009080 | 0000000000000 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací          | 10 766 700,00           | 12 710 535,49          | 7 863 734,54                                        | 73,03  | 61,86 | 4 846 800,95  |
| 0022   | 6121 | 000000000 | 0000009080 | 0000000000000 |                                                   | 33 787 088,14           | 41 492 195,79          | 25 088 621,08                                       | 74,25  | 60,46 | 16 403 574,71 |
| 002310 | 5909 | 000000000 | 0000009080 | 0000000010620 | dostavba vodovodu Strašín, Pacov                  | 0,00                    | 758 580,00             | 15 858,00                                           | 0,00   | 2,09  | 742 722,00    |
| 002310 | 5909 | 000000000 | 0000009080 | 0000000000000 | Fond rozvoje města                                | 0,00                    | 758 580,00             | 15 858,00                                           | 0,00   | 2,09  | 742 722,00    |
| 002310 | 5909 | 000000000 | 0000009080 | 0000000000000 |                                                   | 0,00                    | 758 580,00             | 15 858,00                                           | 0,00   | 2,09  | 742 722,00    |
| 002310 | 5909 | 000000000 | 0000009080 | 0000000000000 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené      | 0,00                    | 758 580,00             | 15 858,00                                           | 0,00   | 2,09  | 742 722,00    |
| 002310 | 6121 | 000000000 | 0000009080 | 0000000010193 | Vodovod u Dubu                                    | 150 490,60              | 150 490,60             | 14 258,00                                           | 9,47   | 9,47  | 136 232,60    |
| 002310 | 6121 | 000000000 | 0000009080 | 0000000010785 | Aktualizace PD lokalita Ryba - voda, kanalizace   | 36 300,00               | 36 300,00              | 0,00                                                | 0,00   | 0,00  | 36 300,00     |
| 002310 | 6121 | 000000000 | 0000009080 | 0000000010871 | studie nového přivaděče Želivka                   | 432 234,00              | 454 604,00             | 297 858,44                                          | 68,91  | 65,52 | 156 745,56    |
| 002310 | 6121 | 000000000 | 0000009080 | 0000000000000 | Fond rozvoje města                                | 619 024,60              | 641 394,60             | 312 116,44                                          | 50,42  | 48,66 | 329 278,16    |
| 002310 | 6121 | 000000000 | 0000009080 | 0000000000000 |                                                   | 619 024,60              | 641 394,60             | 312 116,44                                          | 50,42  | 48,66 | 329 278,16    |
| 002310 | 6121 | 000000000 | 0000009080 | 0000000000000 | Stavby                                            | 619 024,60              | 641 394,60             | 312 116,44                                          | 50,42  | 48,66 | 329 278,16    |
| 002310 | 6121 | 000000000 | 0000009080 | 0000000000000 | Pitná voda                                        | 619 024,60              | 1 399 974,60           | 327 974,44                                          | 52,98  | 23,42 | 1 072 000,16  |
| 002321 | 6121 | 000000000 | 0000009080 | 0000000010785 | Aktualizace PD lokalita Ryba - voda, kanalizace   | 369 292,00              | 369 292,00             | 86 802,00                                           | 23,50  | 23,50 | 282 490,00    |
| 002321 | 6121 | 000000000 | 0000009080 | 0000000010926 | Lokalita Rak voda a kanalizace                    | 414 012,00              | 437 002,00             | 285 560,00                                          | 68,97  | 65,34 | 151 442,00    |
| 002321 | 6121 | 000000000 | 0000009080 | 0000000011025 | Přípojky vodovod a kanalizace Ryba                | 700 000,00              | 604 000,00             | 603 185,00                                          | 86,16  | 99,86 | 815,00        |
| 002321 | 6121 | 000000000 | 0000009080 | 0000000000000 | Fond rozvoje města                                | 1 483 304,00            | 1 410 294,00           | 975 547,00                                          | 65,76  | 69,17 | 434 747,00    |
| 002321 | 6121 | 000000000 | 0000009080 | 0000000000000 |                                                   | 1 483 304,00            | 1 410 294,00           | 975 547,00                                          | 65,76  | 69,17 | 434 747,00    |
| 002321 | 6121 | 000000000 | 0000009080 | 0000000000000 | Stavby                                            | 1 483 304,00            | 1 410 294,00           | 975 547,00                                          | 65,76  | 69,17 | 434 747,00    |
| 002321 | 6121 | 000000000 | 0000009080 | 0000000000000 | Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly | 1 483 304,00            | 1 410 294,00           | 975 547,00                                          | 65,76  | 69,17 | 434 747,00    |
| 002333 | 6121 | 000000000 | 0000009080 | 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 | 6121 | 000000000 | 0000009080 | 0000000010964 | vodní prvek Marvánek                              | 165 289,26              | 165 289,26             | 0,00                                                | 0,00   | 0,00  | 165 289,26    |
| 002333 | 6121 | 000000000 | 0000009080 | 0000000011026 | Sádky Marvánek                                    | 50 000,00               | 50 000,00              | 49 973,00                                           | 99,94  | 99,94 | 27,00         |
| 002333 | 6121 | 000000000 | 0000009080 | 0000000011027 | Sediment. nádrž Rozpakov                          | 70 000,00               | 70 000,00              | 69 938,00                                           | 99,91  | 99,91 | 62,00         |

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| ODPA   | POL  | UZ                                                 | ORJ        | ORG           | Text                                | Rozpočet schválený<br>1 | Rozpočet upravený<br>2 | Skutečnost<br>4 sl.4 / sl.1 sl.4 / sl.2 |          |        | sl.2 - sl.4  |
|--------|------|----------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------------|----------|--------|--------------|
| 002333 | 6121 | 000000000                                          | 0000009080 |               | Fond rozvoje města                  | 11 389 289,26           | 13 519 822,03          | 12 319 829,33                           | 108,17   | 91,12  | 1 199 992,70 |
| 002333 | 6121 | 000000000                                          |            |               |                                     | 11 389 289,26           | 13 519 822,03          | 12 319 829,33                           | 108,17   | 91,12  | 1 199 992,70 |
| 002333 | 6121 | Stavby                                             |            |               |                                     | 11 389 289,26           | 13 519 822,03          | 12 319 829,33                           | 108,17   | 91,12  | 1 199 992,70 |
| 002333 |      | 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   |      |                                                    |            |               |                                     | 13 491 617,86           | 16 330 090,63          | 13 623 350,77                           | 100,97   | 83,42  | 2 706 739,86 |
| 003231 | 6121 | 000000000                                          | 0000009080 | 000000010683  | přestavba kina na komunitní centrum | 3 916 650,00            | 332 560,00             | 0,00                                    | 0,00     | 0,00   | 332 560,00   |
| 003231 | 6121 | 000000000                                          | 0000009080 |               | Fond rozvoje města                  | 3 916 650,00            | 332 560,00             | 0,00                                    | 0,00     | 0,00   | 332 560,00   |
| 003231 | 6121 | 000000000                                          |            |               |                                     | 3 916 650,00            | 332 560,00             | 0,00                                    | 0,00     | 0,00   | 332 560,00   |
| 003231 | 6121 | Stavby                                             |            |               |                                     | 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 | 6121 | 000000000                                          | 0000009080 | 0000000011046 | Demolice kina                       | 0,00                    | 3 584 090,00           | 2 926 694,31                            | 0,00     | 81,65  | 657 395,69   |
| 003313 | 6121 | 000000000                                          | 0000009080 |               | Fond rozvoje města                  | 0,00                    | 3 584 090,00           | 2 926 694,31                            | 0,00     | 81,65  | 657 395,69   |
| 003313 | 6121 | 000000000                                          |            |               |                                     | 0,00                    | 3 584 090,00           | 2 926 694,31                            | 0,00     | 81,65  | 657 395,69   |
| 003313 | 6121 | Stavby                                             |            |               |                                     | 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   |
| 003330 | 6323 | 000000000                                          | 0000009080 | 0000000011001 | dar na fasádu kostela               | 200 000,00              | 200 000,00             | 200 000,00                              | 100,00   | 100,00 | 0,00         |
| 003330 | 6323 | 000000000                                          | 0000009080 |               | Fond rozvoje města                  | 200 000,00              | 200 000,00             | 200 000,00                              | 100,00   | 100,00 | 0,00         |
| 003330 | 6323 | 000000000                                          |            |               |                                     | 200 000,00              | 200 000,00             | 200 000,00                              | 100,00   | 100,00 | 0,00         |
| 003330 | 6323 | Invest. transf.církvím a náboženským společnostem  |            |               |                                     | 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   |      |                                                    |            |               |                                     | 200 000,00              | 3 784 090,00           | 3 126 694,31                            | 1 563,34 | 82,62  | 657 395,69   |
| 003419 | 6322 | 000000000                                          | 0000009080 | 0000000011002 | ind. dotace FK Radošovice           | 4 000 000,00            | 4 000 000,00           | 0,00                                    | 0,00     | 0,00   | 4 000 000,00 |
| 003419 | 6322 | 000000000                                          | 0000009080 |               | Fond rozvoje města                  | 4 000 000,00            | 4 000 000,00           | 0,00                                    | 0,00     | 0,00   | 4 000 000,00 |
| 003419 | 6322 | 000000000                                          |            |               |                                     | 4 000 000,00            | 4 000 000,00           | 0,00                                    | 0,00     | 0,00   | 4 000 000,00 |
| 003419 | 6322 | Investiční transfery spolkům                       |            |               |                                     | 4 000 000,00            | 4 000 000,00           | 0,00                                    | 0,00     | 0,00   | 4 000 000,00 |
| 003419 |      | Ostatní sportovní činnost                          |            |               |                                     | 4 000 000,00            | 4 000 000,00           | 0,00                                    | 0,00     | 0,00   | 4 000 000,00 |
| 0034   |      |                                                    |            |               |                                     | 4 000 000,00            | 4 000 000,00           | 0,00                                    | 0,00     | 0,00   | 4 000 000,00 |
| 003631 | 6121 | 000000000                                          | 0000009080 | 0000000010834 | Světelná křižovatka Mozartova a 101 | 5 166 120,20            | 2 976 840,51           | 2 781 513,29                            | 53,84    | 93,43  | 195 327,22   |
| 003631 | 6121 | 000000000                                          | 0000009080 |               | Fond rozvoje města                  | 5 166 120,20            | 2 976 840,51           | 2 781 513,29                            | 53,84    | 93,43  | 195 327,22   |
| 003631 | 6121 | 000000000                                          |            |               |                                     | 5 166 120,20            | 2 976 840,51           | 2 781 513,29                            | 53,84    | 93,43  | 195 327,22   |
| 003631 | 6121 | Stavby                                             |            |               |                                     | 5 166 120,20            | 2 976 840,51           | 2 781 513,29                            | 53,84    | 93,43  | 195 327,22   |
| 003631 | 6122 | 000000000                                          | 0000009080 | 0000000010834 | Světelná křižovatka Mozartova a 101 | 0,00                    | 2 619 359,69           | 2 619 359,69                            | 0,00     | 100,00 | 0,00         |
| 003631 | 6122 | 000000000                                          | 0000009080 |               | Fond rozvoje města                  | 0,00                    | 2 619 359,69           | 2 619 359,69                            | 0,00     | 100,00 | 0,00         |
| 003631 | 6122 | 000000000                                          |            |               |                                     | 0,00                    | 2 619 359,69           | 2 619 359,69                            | 0,00     | 100,00 | 0,00         |
| 003631 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení                       |            |               |                                     | 0,00                    | 2 619 359,69           | 2 619 359,69                            | 0,00     | 100,00 | 0,00         |
| 003631 |      | Veřejné osvětlení                                  |            |               |                                     | 5 166 120,20            | 5 596 200,20           | 5 400 872,98                            | 104,54   | 96,50  | 195 327,22   |
| 003639 | 5137 | 000000000                                          | 0000009080 | 0000000010849 | Revitalizace sídlišť                | 0,00                    | 546 756,65             | 546 756,65                              | 0,00     | 100,00 | 0,00         |

**ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| ODPA   | POL                                               | UZ                                 | ORJ        | ORG           | Text                                       | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost    |             |             |              |
|--------|---------------------------------------------------|------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
|        |                                                   |                                    |            |               |                                            | 1                  | 2                 | 4             | sl.4 / sl.1 | sl.4 / sl.2 | sl.2 - sl.4  |
| 003639 | 5137                                              | 000000000                          | 0000009080 |               | Fond rozvoje města                         | 0,00               | 546 756,65        | 546 756,65    | 0,00        | 100,00      | 0,00         |
| 003639 | 5137                                              | 000000000                          |            |               |                                            | 0,00               | 546 756,65        | 546 756,65    | 0,00        | 100,00      | 0,00         |
| 003639 | 5137                                              | Drobný dlouhodobý hmotný majetek   |            |               |                                            | 0,00               | 546 756,65        | 546 756,65    | 0,00        | 100,00      | 0,00         |
| 003639 | 5169                                              | 000000000                          | 0000009080 | 0000000010849 | Revitalizace sídlišť                       | 0,00               | 61 500,00         | 46 300,00     | 0,00        | 75,28       | 15 200,00    |
| 003639 | 5169                                              | 000000000                          | 0000009080 |               | Fond rozvoje města                         | 0,00               | 61 500,00         | 46 300,00     | 0,00        | 75,28       | 15 200,00    |
| 003639 | 5169                                              | 000000000                          |            |               |                                            | 0,00               | 61 500,00         | 46 300,00     | 0,00        | 75,28       | 15 200,00    |
| 003639 | 5169                                              | Nákup ostatních služeb             |            |               |                                            | 0,00               | 61 500,00         | 46 300,00     | 0,00        | 75,28       | 15 200,00    |
| 003639 | 5361                                              | 000000000                          | 0000009080 | 0000000000000 |                                            | 0,00               | 2 000,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 2 000,00     |
| 003639 | 5361                                              | 000000000                          | 0000009080 |               | Fond rozvoje města                         | 0,00               | 2 000,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 2 000,00     |
| 003639 | 5361                                              | 000000000                          |            |               |                                            | 0,00               | 2 000,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 2 000,00     |
| 003639 | 5361                                              | Nákup kolků                        |            |               |                                            | 0,00               | 2 000,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 2 000,00     |
| 003639 | 6121                                              | 000000000                          | 0000009080 | 0000000010849 | Revitalizace sídlišť                       | 3 350 000,00       | 4 094 743,35      | 220 727,02    | 6,58        | 5,39        | 3 874 016,33 |
| 003639 | 6121                                              | 000000000                          | 0000009080 | 0000000011048 | FRM - odkup vodovodní a<br>kanalizační řad | 0,00               | 63 253,00         | 63 253,00     | 0,00        | 100,00      | 0,00         |
| 003639 | 6121                                              | 000000000                          | 0000009080 |               | Fond rozvoje města                         | 3 350 000,00       | 4 157 996,35      | 283 980,02    | 8,47        | 6,82        | 3 874 016,33 |
| 003639 | 6121                                              | 000000000                          |            |               |                                            | 3 350 000,00       | 4 157 996,35      | 283 980,02    | 8,47        | 6,82        | 3 874 016,33 |
| 003639 | 6121                                              | Stavby                             |            |               |                                            | 3 350 000,00       | 4 157 996,35      | 283 980,02    | 8,47        | 6,82        | 3 874 016,33 |
| 003639 | 6130                                              | 000000000                          | 0000009080 | 0000000010051 | Nákup pozemků                              | 14 430 000,00      | 26 735 935,00     | 25 811 518,00 | 178,87      | 96,54       | 924 417,00   |
| 003639 | 6130                                              | 000000000                          | 0000009080 |               | Fond rozvoje města                         | 14 430 000,00      | 26 735 935,00     | 25 811 518,00 | 178,87      | 96,54       | 924 417,00   |
| 003639 | 6130                                              | 000000000                          |            |               |                                            | 14 430 000,00      | 26 735 935,00     | 25 811 518,00 | 178,87      | 96,54       | 924 417,00   |
| 003639 | 6130                                              | Pozemky                            |            |               |                                            | 14 430 000,00      | 26 735 935,00     | 25 811 518,00 | 178,87      | 96,54       | 924 417,00   |
| 003639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |                                    |            |               |                                            | 17 780 000,00      | 31 504 188,00     | 26 688 554,67 | 150,10      | 84,71       | 4 815 633,33 |
| 0036   |                                                   |                                    |            |               |                                            | 22 946 120,20      | 37 100 388,20     | 32 089 427,65 | 139,84      | 86,49       | 5 010 960,55 |
| 003745 | 5169                                              | 000000000                          | 0000009080 | 0000000010857 | Na Vysoké - drobné investice z PS          | 0,00               | 6 679,00          | 6 679,00      | 0,00        | 100,00      | 0,00         |
| 003745 | 5169                                              | 000000000                          | 0000009080 |               | Fond rozvoje města                         | 0,00               | 6 679,00          | 6 679,00      | 0,00        | 100,00      | 0,00         |
| 003745 | 5169                                              | 000000000                          |            |               |                                            | 0,00               | 6 679,00          | 6 679,00      | 0,00        | 100,00      | 0,00         |
| 003745 | 5169                                              | Nákup ostatních služeb             |            |               |                                            | 0,00               | 6 679,00          | 6 679,00      | 0,00        | 100,00      | 0,00         |
| 003745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň               |                                    |            |               |                                            | 0,00               | 6 679,00          | 6 679,00      | 0,00        | 100,00      | 0,00         |
| 0037   |                                                   |                                    |            |               |                                            | 0,00               | 6 679,00          | 6 679,00      | 0,00        | 100,00      | 0,00         |
| 006310 | 5163                                              | 000000000                          | 0000009080 | 0000000000000 |                                            | 10 000,00          | 8 000,00          | 5 012,00      | 50,12       | 62,65       | 2 988,00     |
| 006310 | 5163                                              | 000000000                          | 0000009080 |               | Fond rozvoje města                         | 10 000,00          | 8 000,00          | 5 012,00      | 50,12       | 62,65       | 2 988,00     |
| 006310 | 5163                                              | 000000000                          |            |               |                                            | 10 000,00          | 8 000,00          | 5 012,00      | 50,12       | 62,65       | 2 988,00     |
| 006310 | 5163                                              | Služby peněžních ústavů            |            |               |                                            | 10 000,00          | 8 000,00          | 5 012,00      | 50,12       | 62,65       | 2 988,00     |
| 006310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací       |                                    |            |               |                                            | 10 000,00          | 8 000,00          | 5 012,00      | 50,12       | 62,65       | 2 988,00     |
| 006330 | 5345                                              | 000000000                          | 0000009080 | 0000000000000 |                                            | 0,00               | 50 891 149,43     | 50 891 149,43 | 0,00        | 100,00      | 0,00         |
| 006330 | 5345                                              | 000000000                          | 0000009080 | 0000000003000 | Rezerva OSM na drobné investice            | 0,00               | 26 222,00         | 26 222,00     | 0,00        | 100,00      | 0,00         |
| 006330 | 5345                                              | 000000000                          | 0000009080 | 0000000003330 | odd. investic                              | 0,00               | 2 130 000,00      | 2 130 000,00  | 0,00        | 100,00      | 0,00         |
| 006330 | 5345                                              | 000000000                          | 0000009080 |               | Fond rozvoje města                         | 0,00               | 53 047 371,43     | 53 047 371,43 | 0,00        | 100,00      | 0,00         |
| 006330 | 5345                                              | 000000000                          |            |               |                                            | 0,00               | 53 047 371,43     | 53 047 371,43 | 0,00        | 100,00      | 0,00         |
| 006330 | 5345                                              | Převody vlastním rozpočtovým účtům |            |               |                                            | 0,00               | 53 047 371,43     | 53 047 371,43 | 0,00        | 100,00      | 0,00         |

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| ODPA          | POL                               | UZ                          | ORJ        | ORG                | Text         | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost     |             |             |               |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------|--------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------|-------------|---------------|
|               |                                   |                             |            |                    |              | 1                  | 2                 | 4              | sl.4 / sl.1 | sl.4 / sl.2 | sl.2 - sl.4   |
| 006330        | 5348                              | 000000000                   | 0000009080 | 0000000000000      |              | 0,00               | 0,00              | 36 000,00      | 0,00        | 0,00        | 36 000,00-    |
| 006330        | 5348                              | 000000000                   | 0000009080 | Fond rozvoje města |              | 0,00               | 0,00              | 36 000,00      | 0,00        | 0,00        | 36 000,00-    |
| 006330        | 5348                              | 000000000                   |            |                    |              | 0,00               | 0,00              | 36 000,00      | 0,00        | 0,00        | 36 000,00-    |
| 006330        | 5348                              | Převod do pokladny - fondy  |            |                    |              | 0,00               | 0,00              | 36 000,00      | 0,00        | 0,00        | 36 000,00-    |
| 006330        | Převod z fondů                    |                             |            |                    |              | 0,00               | 53 047 371,43     | 53 083 371,43  | 0,00        | 100,06      | 36 000,00-    |
| 0063          |                                   |                             |            |                    |              | 10 000,00          | 53 055 371,43     | 53 088 383,43  | 530 883,83  | 100,06      | 33 012,00-    |
| 006409        | 6901                              | 000000000                   | 0000009080 | 0000000000000      |              | 34 737 578,22      | 16 444 956,38     | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 16 444 956,38 |
| 006409        | 6901                              | 000000000                   | 0000009080 | 0000000009091      | Rezerva rady | 3 000 000,00       | 2 928 744,17      | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 2 928 744,17  |
| 006409        | 6901                              | 000000000                   | 0000009080 | Fond rozvoje města |              | 37 737 578,22      | 19 373 700,55     | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 19 373 700,55 |
| 006409        | 6901                              | 000000000                   |            |                    |              | 37 737 578,22      | 19 373 700,55     | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 19 373 700,55 |
| 006409        | 6901                              | Rezervy investičních výdajů |            |                    |              | 37 737 578,22      | 19 373 700,55     | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 19 373 700,55 |
| 006409        | Ostatní činnosti jinde nezařazené |                             |            |                    |              | 37 737 578,22      | 19 373 700,55     | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 19 373 700,55 |
| 0064          |                                   |                             |            |                    |              | 37 737 578,22      | 19 373 700,55     | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 19 373 700,55 |
| Výdaje celkem |                                   |                             |            |                    |              | 116 089 054,42     | 175 475 075,60    | 127 023 156,24 | 109,41      | 72,38       | 48 451 919,36 |

Topologické omezení:  
IČO: 00240702

Pevné omezení dat:

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

o skutečnosti:

Bc. Michaela Jirásková

tel.: 323 618 129