

Závazné ukazatele pro odbory a útvary

Dodržování kontroluje: Rada města v rámci schvalování závěrečného účtu města (průběžně při projednávání čtvrtletního či pololetního plnění)

A - Základní skladba rozpočtu odboru

objem celkových „Příjmů“ nebude nižší a objem celkových „Výdajů“ nebude vyšší než uvádí schválený rozpočet, nebo výsledek hospodaření odboru nebude horší než uvádí rozpočet

Druhové třídění rozpočtu		Rozpočet	Plnění			Změna 10/09	2009 Prosinec	2008 Prosinec	2007 Prosinec	2006 Prosinec
			Prosinec	100%	Prosinec					
EKO	Běžný - příjem	331 730,3	336 671,8	101%		103%	327 452,9	383 528,1	331 987,7	356 542,8
	- výdej	-48 756,9	-31 186,3	64%	😊	56%	-55 547,7	-85 148,3	-53 511,6	-97 998,7
	Kapitálový - příjem	49 774,3	49 774,3	100%	😊	176%	28 284,4		164 194,1	
	- výdej	-75,0	-75,0	100%	😊			-57 203,8	-11 835,0	-79 190,8
1000 Ekonomický odbor		332 672,7	355 184,8			118%	300 189,7	241 175,9	430 835,1	179 353,3
KST	Běžný - příjem	2 738,2	2 805,8	102%		318%	882,1	957,0	272,3	3 296,8
	- výdej	-18 531,5	-15 026,5	81%	😊	105%	-14 262,2	-13 753,5	-14 677,3	-15 066,2
	Kapitálový - příjem	157,2	188,0	120%	😊	173%	108,7	281,0	164,0	177,0
	- výdej	-778,3	-555,5	71%	😊	69%	-809,9	-2 384,8	-1 663,1	-2 398,4
1100 Odbor kanceláře starosty		-16 414,4	-12 588,3			89%	-14 081,2	-14 900,2	-15 904,1	-13 990,8
OIK	Běžný - příjem	2 218,8	768,8	35%		322%	238,5	233,8	103,9	8,3
	- výdej	-15 006,8	-10 569,3	70%	😊	105%	-10 029,3	-11 342,5	-11 261,4	-10 020,8
	Kapitálový - příjem									
- výdej	-4 015,2	-3 241,1	81%	😊	77%	-4 226,1	-5 649,7	-4 799,1	-2 373,1	
1200 Odbor informatiky a komunikace		-16 803,2	-13 041,7			93%	-14 016,9	-16 758,4	-15 956,6	-12 385,6
PO	Běžný - příjem	789,6	860,3	109%		211%	408,5	272,1	553,6	645,0
	- výdej	-98 293,0	-79 620,0	81%	😊	87%	-91 952,5	-85 854,5	-80 693,0	-70 282,0
	Kapitálový - příjem									
- výdej										
1300 Právní odbor		-97 503,4	-78 759,7			86%	-91 544,0	-85 582,4	-80 139,4	-69 637,0
APR	Běžný - příjem	6 546,8	6 200,2	95%		183%	3 388,7	5 267,0	1 546,7	1 999,9
	- výdej	-12 414,6	-9 281,0	75%	😊	185%	-5 015,1	-6 959,5	-6 198,3	-4 980,7
	Kapitálový - příjem	14 161,7	14 491,5	102%	😊	366%	3 955,9	819,8	274,0	699,0
	- výdej	-1 876,3	-694,0	37%	😊	28%	-2 465,6	-3 566,2	-4 163,8	-854,8
1400 Odbor architektury, plán.a rozvoje		6 417,6	10 716,6			-7874%	-136,1	-4 438,8	-8 541,4	-3 136,6
SMM	Běžný - příjem	69 591,2	68 720,6	99%		100%	68 804,6	67 271,7	65 323,6	54 946,8
	- výdej	-81 016,0	-71 861,7	89%	😊	143%	-50 098,1	-55 643,9	-61 210,9	-49 052,2
	Kapitálový - příjem	47 500,6	48 298,2	102%	😊	119%	40 585,9	80 245,1	55 965,8	15 905,4
	- výdej	-40 754,2	-39 444,9	97%	😊	58%	-67 592,9	-40 136,4	-16 871,4	-15 744,3
1500 Odbor správy majetku města		-4 678,4	5 712,2			-69%	-8 300,4	51 736,5	43 207,1	6 055,7
OŽP	Běžný - příjem	18 783,0	19 556,9	104%		114%	17 182,6	17 465,1	14 831,7	14 755,8
	- výdej	-48 052,0	-43 716,6	91%	😊	106%	-41 390,1	-41 767,5	-38 380,3	-35 035,5
	Kapitálový - příjem									66,4
	- výdej	-3 023,0	-2 553,8	84%	😊	78%	-3 282,2	-2 615,7	-3 077,4	-2 152,0
1600 Odbor životního prostředí		-32 292,0	-26 713,5			97%	-27 489,6	-26 918,1	-26 626,1	-22 365,3
OIN	Běžný - příjem	497,9	312,7	63%		3%	10 234,3	4,1	803,5	231,2
	- výdej	-4 118,9	-3 891,1	94%	😊	12%	-31 290,4	-4 938,0	-9 858,8	-13 906,6
	Kapitálový - příjem	46 795,5	46 795,8	100%	😊	102%	45 699,6	10 000,0	10 000,0	42 845,2
	- výdej	-337 092,1	-328 529,7	97%	😊	222%	-147 746,4	-29 785,1	-96 683,6	-299 730,8
1700 Odbor investiční		-293 917,6	-285 312,3			232%	-123 102,9	-24 719,0	-95 738,9	-270 561,0
OD	Běžný - příjem	23 240,5	26 996,7	116%		108%	24 940,6	28 811,3	26 180,9	20 363,0
	- výdej	-22 626,5	-20 017,3	88%	😊	110%	-18 222,5	-18 228,9	-20 081,2	-22 198,1
	Kapitálový - příjem						3 627,0	50,0		
	- výdej	-2 220,0	-2 130,4	96%	😊	37%	-5 683,4	-5 818,3	-1 626,4	-1 672,0
1800 Odbor dopravy		-1 606,0	4 849,0			104%	4 661,8	4 814,0	4 473,4	-3 507,1
OŠS	Běžný - příjem	7 434,4	7 271,0	98%		110%	6 621,6	5 823,7	6 255,6	5 353,2
	- výdej	-46 706,3	-45 659,7	98%	😊	109%	-42 000,4	-46 542,7	-38 347,9	-36 139,1
	Kapitálový - příjem						0,6		10,0	
- výdej	-1 100,0	-1 084,2	99%	😊	105%	-1 034,0	-2 230,0	-2 211,1	-1 420,1	
1900 Odbor školství a sportu		-40 371,9	-39 472,9			108%	-36 412,1	-42 949,0	-34 293,3	-32 205,9

Druhové třídění rozpočtu			Rozpočet	Plnění			Změna 10/09	2009 Prosinec	2008 Prosinec	2007 Prosinec	2006 Prosinec
				Prosinec	100%	Prosinec					
KCR	Běžný	- příjem	42 848,3	42 952,4	100%		97%	44 240,3	42 902,6	41 286,3	39 398,3
		- výdej	-67 649,2	-67 430,1	100%	😊	97%	-69 471,0	-66 667,0	-60 910,0	-61 374,6
	Kapitálový	- příjem	60,0	60,0	100%						
		- výdej	-174,0	-60,0	34%		4%	-1 650,0	-706,1	-2 435,5	-740,0
2000 Odbor kultury a cestovního ruchu			-24 914,9	-24 477,7			91%	-26 880,7	-24 470,5	-22 059,2	-22 716,4
SSZ	Běžný	- příjem	285 408,1	283 542,3	99%		99%	287 672,5	288 981,5	247 314,4	92 562,8
		- výdej	-290 851,1	-287 720,9	99%	😊	100%	-287 672,7	-290 893,8	-243 059,0	-98 064,5
	Kapitálový	- příjem								-96,9	-600,0
		- výdej									
2100 Odbor sociálních služeb a zdravotnictví			-5 443,0	-4 178,5			#####	-0,2	-1 912,2	4 158,6	-6 101,7
SO	Běžný	- příjem	301,5	444,4	147%		82%	539,2	412,7	530,8	2 975,7
		- výdej	-86,0	-19,3	22%	😊	74%	-26,2	-26,9	-21,3	-17,2
	Kapitálový	- příjem									
		- výdej									
2200 Stavební odbor			215,5	425,1			83%	513,0	385,8	509,5	2 958,5
ŽO	Běžný	- příjem	902,7	1 337,5	148%		97%	1 378,2	1 725,5	1 769,7	2 043,4
		- výdej	-120,2	-46,6	39%	😊	101%	-46,3	-40,4	-27,4	-39,9
	Kapitálový	- příjem									
		- výdej									
2300 Živnostenský odbor			782,5	1 290,9			97%	1 331,9	1 685,1	1 742,3	2 003,4
UIAK	Běžný	- příjem									
		- výdej	-211,0	-218,2	103%	😞	115%	-189,3	-136,4	-591,0	-280,4
	Kapitálový	- příjem									
		- výdej									
2400 Útvar interního auditu a kontroly			-211,0	-218,2			115%	-189,3	-136,4	-591,0	-280,4
OSA	Běžný	- příjem	2 499,7	2 424,1	97%		99%	2 447,5	2 884,1	3 420,2	4 250,6
		- výdej	-52,2	-33,7	65%	😞	78%	-43,1	-42,1	-27,3	-24,7
	Kapitálový	- příjem									
		- výdej									
2500 Odbor správních agend			2 447,5	2 390,4			99%	2 404,4	2 842,0	3 392,9	4 225,9
MP	Běžný	- příjem	1 578,8	1 108,7	70%		109%	1 021,7	1 716,2	3 048,3	1 291,5
		- výdej	-12 382,2	-11 402,0	92%	😊	103%	-11 032,4	-10 530,1	-10 870,9	-10 391,6
	Kapitálový	- příjem	100,0					300,0	439,0		
		- výdej	-400,0	-327,0	82%		44%	-735,3	-935,6	-937,0	-160,9
5000 Městská policie			-11 103,4	-10 620,3			102%	-10 446,0	-9 310,5	-8 759,6	-9 261,0
financování			202 723,4	114 814,1	57%		264%	43 498,6	-15 685,5	-151 982,1	304 861,1