

ODPA	POL		ZU 2008	UR 2008	Plnění 12/2008	% plnění
Odbor školství, kultury a sociálních věcí (ŠKSV)						
2143		Cestovní ruch - IC	285 000,00	402 500,00	250 207,80	62,16
3111		Předškolní zařízení	2 199 470,00	2 250 370,00	2 150 282,93	95,55
3113		Základní školy	8 174 195,00	8 312 995,00	8 312 339,82	99,99
3119		Ostat.zál.ve školství-Den učitelů	20 000,00	21 200,00	18 677,40	88,10
3319		Ostatní záležitosti kultury - kronika	6 000,00	29 000,00	3 000,00	10,34
3392		Zájmová činnost v kultuře	7 110 000,00	7 206 600,00	7 383 814,30	102,46
3412		Sportovní zařízení v majetku města	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	100,00
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	3 000 000,00	2 870 000,00	2 870 000,00	100,00
3421		Zájmová činnost dětí a mládeže	175 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00
3429		Ostatní zájmová činnost	50 000,00	116 200,00	116 200,00	100,00
	5410	Sociální dávky	11 000 000,00	5 000 000,00	4 238 191,00	84,76
4329		Ostat. soc. péče a pomoc dětem a mládeži	90 000,00	90 000,00	50 000,00	55,56
4333		Soc. služby - domovy pro matky s dětmi	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
4349		Ostatní sociální péče a pomoc skup. obyvatel.	223 000,00	232 600,00	79 988,40	34,39
4351		Ostatní soc. služby a podpora sam. bydlení	729 000,00	730 200,00	543 087,98	74,38
4357		Soc. služby - domov pro seniory	1 000 000,00	1 000 000,00	934 494,48	93,45
4359		Ostatní asist. služba a podpora sam. bydlení	30 000,00	15 000,00	14 080,00	93,87
4378		Služby soc. péče - terénní programy	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
4379		Ostatní činnosti sociální prevence	87 000,00	87 000,00	56 400,00	64,83
6171		Činnost místní správy	250 000,00	50 000,00	19 424,00	38,85
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,00	62 800,00	62 827,63	100,04
		Provozní výdaje ŠKSV celkem	39 358 665,00	33 799 765,00	32 188 015,74	95,23
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,00	0,00	0,00	0,00
		Investiční výdaje ŠKSV celkem	0,00	71 200,00	71 111,00	99,88
		CELKEM VÝDAJE ŠKSV	39 358 665,00	33 870 965,00	32 259 126,74	95,24

ODPA	POL		ZU 2008	UR 2008	Plnění 12/2008	% plnění
Odbor vnitřních věcí (VV)						
3392		Ostatní záležitosti kultury	436 500,00	406 500,00	306 904,54	75,50
3613		Nebytové hospodářství	0,00	36 200,00	28 253,20	78,05
3639		Komunální služby a územní rozvoj jn.	150 000,00	150 000,00	155 337,00	103,56
5212		Ochrana obyvatelstva	38 800,00	38 800,00	19 056,51	49,11
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	1 796 500,00	1 333 000,00	852 626,72	63,96
6112		Zastupitelstva obcí	195 000,00	195 000,00	136 414,24	69,96
6115		Volby do zastupitelstev ÚSC	0,00	74 000,00	56 203,31	75,95
6171		Činnost místní správy	7 856 200,00	8 253 120,00	6 726 921,04	81,51
6310		Obecné výdaje z finančních operací	684 000,00	804 000,00	667 789,12	83,06
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	408 100,00	408 100,00	371 925,98	91,14
6402		Finanční vypořádání z minulých let	0,00	290 200,00	290 130,50	99,98
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,00	374 000,00	373 988,55	100,00
		Provozní výdaje VV celkem	11 565 100,00	12 362 920,00	9 985 550,71	80,77
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	1 600 000,00		0,00
6171		Činnost místní správy	100 000,00	390 000,00	299 500,00	76,79
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,00	0,00	0,00	0,00
		Investiční výdaje VV celkem	100 000,00	1 990 000,00	299 500,00	15,05
		CELKEM VÝDAJE VV	11 665 100,00	14 352 920,00	10 285 050,71	71,66

ODPA	POL		ZU 2008	UR 2008	Plnění 12/2008	% plnění
Odbor rozvoje města a investic (RMI)						
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	454 000,00	454 000,00	100,00
3111		Předškolní zařízení	0,00	65 500,00	65 450,00	99,92
3612		Bytové hospodářství	0,00	109 000,00	108 290,00	99,35
6171		Činnost místní správy	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,00	0,00	0,00	0,00
		Provozní výdaje RMI celkem	150 000,00	778 500,00	627 740,00	80,63
2212		Silnice	0,00	0,00		0,00
3111		Předškolní zařízení	41 100,00	41 100,00	31 036,60	75,51
3113		Základní školy	3 030 000,00	2 464 000,00	2 435 004,73	98,82
3141		Školní stravování (školní jídelny)	75 000,00	0,00	0,00	0,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	0,00	90 100,00	82 480,30	91,54
3412		Sportovní zařízení v majetku města	114 640,00	114 640,00	114 639,80	100,00
3612		Bytové hospodářství	0,00	0,00	0,00	0,00
3613		Nebytové hospodářství	95 000,00	174 500,00	173 680,50	99,53
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	200 000,00	304 000,00	0,00	0,00
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,00	0,00	0,00	0,00
		Výdaje na údržbu RMI celkem	3 555 740,00	3 188 340,00	2 836 841,93	88,98
2212		Silnice	70 000,00	0,00		0,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 600 000,00	2 930 800,00	651 218,00	22,22
2310		Pitná voda (vodovod)	100 000,00	173 000,00	0,00	0,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace)	2 352 000,00	3 229 410,00	2 168 075,00	67,14
2333		Úpravy drobných vodních toků	240 000,00	207 500,00	0,00	0,00
3111		Předškolní zařízení	2 810 000,00	1 070 800,00	1 070 781,00	100,00
3113		Základní školy	6 550 000,00	5 875 600,00	5 421 181,00	92,27
3141		Školní stravování (školní jídelny)	1 860 000,00	1 903 300,00	1 789 283,20	94,01
3412		Sportovní zařízení v majetku města	270 000,00	120 000,00	0,00	0,00
3612		Bytové hospodářství	1 200 000,00	447 980,00	447 430,00	99,88
3613		Nebytové hospodářství	529 600,00	2 177 800,00	1 402 223,15	64,39
3699		Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb a územního rozvoje	243 000,00	232 510,00	30 000,00	12,90
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	113 000,00	122 000,00	0,00	0,00
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,00	0,00	0,00	0,00
		Investiční výdaje RMI celkem	18 937 600,00	18 490 700,00	12 980 191,35	70,20
		CELKEM VÝDAJE RMI	22 643 340,00	22 457 540,00	16 444 773,28	73,23

ODPA	POL		ZU 2008	UR 2008	Plnění 12/2008	% plnění
Odbor majetkoprávní (MP)						
3612		Bytové hospodářství	917 500,00	967 800,00	597 441,00	61,73
3613		Nebytové hospodářství	1 818 000,00	1 856 000,00	1 768 250,28	95,27
3639		Komunální služby a územní rozvoj jn.	44 000,00	24 600,00	23 700,91	96,35
6171		Činnost místní správy	210 000,00	210 000,00	175 346,00	83,50
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,00	62 600,00	62 573,00	99,96
		Provozní výdaje MP celkem	2 989 500,00	3 121 000,00	2 627 311,19	84,18
3639		Komunální služby a územní rozvoj jn.	5 097 800,00	5 097 800,00	5 095 409,00	99,95
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,00	0,00	0,00	0,00
		Investiční výdaje MP celkem	5 097 800,00	5 097 800,00	5 095 409,00	99,95
		CELKEM VÝDAJE MP	8 087 300,00	8 218 800,00	7 722 720,19	93,96

ODPA	POL		ZU 2008	UR 2008	Plnění 12/2008	% plnění
Odbor místního hospodářství a údržby majetku (MHÚM)						
1014		Zvláštní veterinární péče - útulek pro psy	470 000,00	203 000,00	179 401,54	88,38
1036		Správa v lesním hospodářství	83 000,00	83 000,00	63 799,70	76,87
2144		Ostatní služby - veřejné WC	58 000,00	58 000,00	29 726,00	51,25
2212		Silnice	3 030 000,00	2 580 000,00	2 074 172,50	80,39
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	1 950 000,00	1 950 000,00	1 896 369,20	97,25
2321		Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace)	149 000,00	149 000,00	143 752,00	96,48
3141		Školní stravování (školní jídelny)	0,00	1 500,00	0,00	0,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	0,00	8 000,00	3 500,00	43,75
3322		Zachování a obnova kulturních památek	22 000,00	22 000,00	943,00	4,29
3612		Bytové hospodářství	2 397 000,00	2 462 200,00	1 992 686,94	80,93
3613		Nebytové hospodářství	66 000,00	109 700,00	82 766,00	75,45
3631		Veřejné osvětlení	2 150 000,00	2 600 000,00	2 559 488,76	98,44
3632		Pohřebnictví	239 000,00	299 000,00	246 865,15	82,56
3639		Komunální služby a územní rozvoj jn.	82 000,00	82 000,00	50 865,23	62,03
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	5 526 000,00	5 643 000,00	5 415 875,30	95,98
3743		Rekultivace půdy	515 000,00	528 000,00	526 479,50	99,71
3745		Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	3 392 000,00	3 417 000,00	3 337 847,30	97,68
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	24 000,00	24 000,00	4 360,00	18,17
6171		Činnost místní správy	433 000,00	407 000,00	243 529,14	59,84
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,00	885 500,00	916 680,42	103,52
		Provozní výdaje MHÚM celkem	20 586 000,00	21 511 900,00	19 769 107,68	91,90
2212		Silnice	1 110 000,00	1 479 500,00	1 450 290,50	98,03
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	510 000,00	1 902 000,00	1 701 823,00	89,48
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	10 000,00	10 000,00	384,00	3,84
2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	720 000,00	254 000,00	239 564,10	94,32
2321		Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace)	130 000,00	130 000,00	126 902,00	97,62
3111		Předškolní zařízení	0,00	41 000,00	38 808,30	94,65
3113		Základní školy	330 000,00	1 299 000,00	1 284 606,00	98,89
3141		Školní stravování (školní jídelny)	0,00	44 100,00	37 230,00	84,42
3322		Zachování a obnova kulturních památek	190 000,00	86 000,00	99 791,00	116,04
3341		Rozhlas	5 000,00	5 000,00	4 742,00	94,84
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	98 800,00	74 116,40	75,02
3612		Bytové hospodářství	1 525 000,00	1 659 800,00	1 056 825,79	63,67
3613		Nebytové hospodářství	850 000,00	1 420 100,00	1 315 524,20	92,64
3631		Veřejné osvětlení	505 000,00	1 122 800,00	1 002 688,42	89,30
3632		Pohřebnictví	250 000,00	190 000,00	189 353,00	99,66
3639		Komunální služby a územní rozvoj jn.	0,00	39 500,00	39 449,00	99,87
3745		Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	191 000,00	164 000,00	163 875,00	99,92

Závazné ukazatele pro rok 2008

Plnění k 31.12.2008

ODPA	POL		ZU 2008	UR 2008	Plnění 12/2008	% plnění
3749		Ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny	0,00	13 000,00	12 138,00	93,37
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	100 000,00	127 000,00	116 526,00	91,75
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,00	465 900,00	466 491,00	100,13
		Výdaje na údržbu MHÚM celkem	6 426 000,00	10 551 500,00	9 421 127,71	89,29
2212		Silnice	0,00	152 000,00	0,00	0,00
3745		Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	0,00	69 000,00	68 544,00	99,34
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	500 000,00	544 000,00	543 678,00	99,94
3319		Ostatní záležitosti kultury	0,00	59 300,00	0,00	0,00
3322		Zachování a obnova kulturních památek	0,00	138 000,00	0,00	0,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	30 200,00	0,00	0,00
3613		Nebytové hospodářství	0,00	182 400,00	64 896,00	35,58
3631		Veřejné osvětlení	0,00	109 200,00	78 897,00	72,25
6171		Činnost místní správy	0,00	0,00	0,00	0,00
		Investiční výdaje MHÚM celkem	500 000,00	1 489 100,00	759 015,00	50,97
		CELKEM VÝDAJE MHÚM	27 512 000,00	33 552 500,00	29 949 250,39	89,26

ODPA	POL		ZU 2008	UR 2008	Plnění 12/2008	% plnění
Odbor stavebního řádu a územního plánování (SRÚP)						
2121		Stavebnictví	25 000,00	25 000,00	2 475,00	9,90
2329		Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace)	75 000,00	75 000,00	29 240,70	38,99
3635		Územní plánování	20 000,00	570 000,00	0,00	0,00
		Provozní výdaje SRÚP celkem	120 000,00	670 000,00	31 715,70	4,73
3635		Územní plánování	550 000,00	0,00	0,00	0,00
		Investiční výdaje SRÚP celkem	550 000,00	0,00	0,00	0,00
		CELKEM VÝDAJE SRÚP	670 000,00	670 000,00	31 715,70	4,73
Městská policie (MěP)						
5311		Provozní výdaje MěP celkem	1 317 700,00	1 519 900,00	859 479,13	56,55
5311		Investiční výdaje MěP celkem	0,00	410 000,00	400 025,37	97,57
		CELKEM VÝDAJE MěP	1 317 700,00	1 929 900,00	1 259 504,50	65,26
ZÁLEŽITOSTI ZABEZPEČOVANÉ TAJEMNÍKEM						
	5011-9	PLATY	22 392 800,00	22 563 400,00	22 060 158,14	97,77
	5021-9	OSTATNÍ OSOBNÍ VÝDAJE CELKEM	2 926 600,00	2 998 600,00	2 982 562,00	99,47
	5031-9	POVINNÉ POJISTNÉ	8 842 800,00	8 907 200,00	8 688 177,00	97,54
		OSOBNÍ VÝDAJE VČ. POJISTNÉHO	34 162 200,00	34 469 200,00	33 730 897,14	97,86
6171		SOCIÁLNÍ FOND	463 200,00	522 900,00	522 900,00	100,00
			34 625 400,00	34 992 100,00	34 253 797,14	97,89
3611		Půjčky dle OZV	450 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
6409		REZERVA aj.	2 115 991,00	18 655 691,00	0,00	0,00
		VÝDAJE CELKEM	148 445 496,00	168 800 416,00	132 305 938,65	78,38