

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis.Kč)
MĚSTSKÉ ČÁSTI CELKEM k období 12/2011
UQ4GBZKA
22-09-2010
ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za 4. čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	C E L K E M P Ř Í J M Y	10.123.593,80	13.885.114,60	13.674.945,08	497.811,10	135,08	98,49
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	6.190,70	14.429,80	18.718,60	897,50	302,37	129,72
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	25.023,00	139.584,70	125.264,65	26.415,80	500,60	89,74
	ORJ 03 - Doprava	115.610,80	1.871,00-	15.820,08	25.956,00-	13,68	845,54-
	ORJ 04 - Školství, mládež a samospráva	36.522,50	1.166.395,20	1.142.487,39	206.265,40	*****	97,95
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	73.753,50	1.863.196,50	1.854.394,82	174.413,30	*****	99,53
	ORJ 06 - Kultura, sport a cestovní ruch	8.922,00	83.907,20	82.763,44	11.646,10	927,63	98,64
	ORJ 07 - Bezpečnost	256,00	15.625,50	9.206,18	6.784,00	*****	58,92
	ORJ 08 - Hospodářství	763.747,80	756.458,50	375.563,03	93.005,80	49,17	49,65
	ORJ 09 - Vnitřní správa	195.131,90	375.322,10	385.142,59	46.305,60	197,38	102,62
	ORJ 10 - Pokladní správa	8.898.435,60	9.472.066,10	9.665.584,30	41.966,40-	108,62	102,04
	C E L K E M B Ě Ž N Ě V Ý D A J E	7.703.933,90	10.196.857,30	9.456.792,71	234.993,70	122,75	92,74
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	81.217,80	125.549,90	98.311,82	11.628,90	121,05	78,30
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	942.063,30	1.025.121,30	989.511,22	28.611,50	105,04	96,53
	ORJ 03 - Doprava	285.323,60	247.601,50	223.385,58	33.248,70-	78,29	90,22
	ORJ 04 - Školství, mládež a samospráva	1.691.803,00	2.016.648,20	1.944.086,26	69.029,60	114,91	96,40
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	596.284,20	2.349.566,80	2.308.294,57	174.258,40	387,11	98,24
	ORJ 06 - Kultura, sport a cestovní ruch	387.118,00	437.220,80	412.329,50	1.698,00-	106,51	94,31
	ORJ 07 - Bezpečnost	32.086,80	35.182,10	30.581,56	2.802,20-	95,31	86,92
	ORJ 08 - Hospodářství	76.695,60	80.682,70	56.249,24	241,80	73,34	69,72
	ORJ 09 - Vnitřní správa	3.430.505,60	3.594.367,80	3.392.661,76	34.969,40	98,90	94,39
	ORJ 10 - Pokladní správa	180.836,00	284.916,20	1.381,20	45.997,00-	0,76	0,48

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis.Kč)
MĚSTSKÉ ČÁSTI CELKEM k období 12/2011

UQ4GBZKA
22-09-2010

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za 4. čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	C E L K E M K A P I T Á L O V É V Ý D A J E	4.274.334,40	5.671.566,50	4.071.593,99	72.359,40	95,26	71,79
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	273.445,40	330.124,40	231.921,07	21.089,20	84,81	70,25
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	459.319,90	604.841,10	326.155,95	14.171,80	71,01	53,92
	ORJ 03 - Doprava	83.204,00	122.904,20	87.491,43	7.556,10	105,15	71,19
	ORJ 04 - Školství, mládež a samospráva	1.286.859,10	2.122.660,70	1.603.781,07	16.700,10	124,63	75,56
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	736.596,90	831.279,00	546.384,23	19.559,60-	74,18	65,73
	ORJ 06 - Kultura, sport a cestovní ruch	101.772,60	158.002,30	96.493,73	6.940,70	94,81	61,07
	ORJ 07 - Bezpečnost	59.437,00	68.021,70	50.459,25	5.738,70	84,90	74,18
	ORJ 08 - Hospodářství	872.598,90	1.093.148,55	943.321,24	81.180,25	108,10	86,29
	ORJ 09 - Vnitřní správa	197.137,60	242.075,95	176.339,38	12.242,65	89,45	72,84
	ORJ 10 - Pokladní správa	203.963,00	98.508,60	9.246,64	73.700,50-	4,53	9,39
	C E L K O V É V Ý D A J E	11.978.268,30	15.868.423,80	13.528.386,70	307.353,10	112,94	85,25
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	354.663,20	455.674,30	330.232,89	32.718,10	93,11	72,47
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	1.401.383,20	1.629.962,40	1.315.667,17	42.783,30	93,88	80,72
	ORJ 03 - Doprava	368.527,60	370.505,70	310.877,01	25.692,60-	84,36	83,91
	ORJ 04 - Školství, mládež a samospráva	2.978.662,10	4.139.308,90	3.547.867,33	85.729,70	119,11	85,71
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	1.332.881,10	3.180.845,80	2.854.678,80	154.698,80	214,17	89,75
	ORJ 06 - Kultura, sport a cestovní ruch	488.890,60	595.223,10	508.823,23	5.242,70	104,08	85,48
	ORJ 07 - Bezpečnost	91.523,80	103.203,80	81.040,81	2.936,50	88,55	78,53
	ORJ 08 - Hospodářství	949.294,50	1.173.831,25	999.570,48	81.422,05	105,30	85,15
	ORJ 09 - Vnitřní správa	3.627.643,20	3.836.443,75	3.569.001,14	47.212,05	98,38	93,03
	ORJ 10 - Pokladní správa	384.799,00	383.424,80	10.627,84	119.697,50-	2,76	2,77

ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis.Kč)
MĚSTSKÉ ČÁSTI CELKEM k období 12/2011

UQ4GBZKA
22-09-2010

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za 4. čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	C E L K E M FINANCOVÁNÍ	1.854.674,50	1.983.309,20	146.558,34-	190.458,00-	7,90-	7,39-
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce		6.516,10				
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	28.032,00	56.580,70		200,00-		
	ORJ 03 - Doprava	100,00	9.274,80				
	ORJ 04 - Školství, mládež a samospráva	195,70-	67.950,60	1.000,00-	25,00	510,99	1,47-
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	1.339,50	1.539,50				
	ORJ 06 - Kultura, sport a cestovní ruch	140,00	6.288,60		5,00		
	ORJ 07 - Bezpečnost						
	ORJ 08 - Hospodářství		28.863,10				
	ORJ 09 - Vnitřní správa	103.318,70	124.464,40	1.928,00-	83,00	1,87-	1,55-
	ORJ 10 - Pokladní správa	1.721.940,00	1.681.831,40	202.232,32	190.371,00-	11,74	12,02
	Změna stavu peněžních prostředků (pouze skutečnost)+			345.862,66-			
	KONTROLNÍ SOUČET						

+) Rozpočet položky 8115 je v jednotlivých kapitolách