

# SOUHRN PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ 2006

*tis. Kč*

		Schválený rozpočet 2006	Upravený rozpočet 2006	Plnění k 31.12.2006	% plnění k upraven. rozpočtu
<b>1</b>	<b>PŘÍJMY</b>	<b>1 029 095</b>	<b>1 193 543</b>	<b>1 196 254</b>	<b>100%</b>
<b>2</b>	<i>BĚŽNÉ VÝDAJE</i>	<i>743 436</i>	<i>791 120</i>	<i>730 742</i>	<i>92%</i>
<b>3</b>	<i>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</i>	<i>426 441</i>	<i>515 597</i>	<i>294 626</i>	<i>57%</i>
<b>4</b>	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>1 169 877</b>	<b>1 306 717</b>	<b>1 025 368</b>	<b>78%</b>
<b>5</b>	<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>140 782</b>	<b>113 174</b>	<b>-170 886</b>	<b>-151%</b>

## Členění výdajů dle odborů

### VÝDAJE CELKEM

*v tis. Kč*

Odbor	Schválený rozpočet 2006	Upravený rozpočet 2006	Plnění k 31.12.06	% plnění k upraven. rozpočtu
02 Odbor životního prostředí	625	1 140,97	1 555	136%
10 Odbor dopravy	55 802	56 883,00	55 369	97%
11 Odbor lázeňství, kultury a vněj.vztahů	102 739	106 923,00	96 364	90%
12 Oddělení památkové péče	0	50,00	48	96%
13 Právní odbor	0	500,00	326	65%
14 Odbor školství a tělovýchovy	100 683	108 191,80	101 237	94%
19 Odbor vnitřních věcí	126 642	139 512,56	135 375	97%
20 Městská policie	34 630	35 648,00	35 360	99%
21 Odbor informačních technologií	15 380	13 680,00	10 851	79%
28 Odbor zdravotnictví a sociálních věcí	130 217	121 108,00	110 966	92%
35 Odbor rozvoje a investic	276 338	422 062,11	233 394	55%
37 Stavební úřad	2 438	2 438,00	2 005	82%
39 Odbor majetkoprávní a hospodářský	118 123	0,00	0	0%
41 Odbor financí a ekonomiky	7 700	77 561,99	31 213	40%
43 Odbor kanceláře primátora	5 040	5 710,39	5 249	92%
70 Technický odbor	193 520	215 307,36	206 056	96%
<b>Výdaje celkem</b>	<b>1 169 877</b>	<b>1 306 717</b>	<b>1 025 368</b>	<b>78%</b>

## BĚŽNÉ VÝDAJE

*tis. Kč*

Odbor	Schválený rozpočet 2006	Upravený rozpočet 2006	Plnění k 31.12.06	% plnění k upraven. rozpočtu
02 Odbor životního prostředí	625	1 140,97	1 555	136%
10 Odbor dopravy	51 302	50 952,00	50 869	100%
11 Odbor lázeňství, kultury a vněj.vztahů	96 839	100 423,00	92 337	92%
12 Oddělení památkové péče	0	50,00	48	96%
13 Právní odbor	0	500,00	326	65%
14 Odbor školství a tělovýchovy	84 588	88 649,09	88 079	99%
19 Odbor vnitřních věcí	125 772	137 342,56	133 221	97%
20 Městská policie	32 780	32 984,00	32 697	99%
21 Odbor informačních technologií	4 375	4 675,00	4 453	95%
28 Odbor zdravotnictví a sociálních věcí	126 027	118 918,00	109 163	92%
35 Odbor rozvoje a investic	3 220	56 783,94	33 269	59%
37 Stavební úřad	2 438	2 438,00	2 005	82%
39 Odbor majetkoprávní a hospodářský	50 750	0,00	0	0%
41 Odbor financí a ekonomiky	7 700	23 452,99	14 679	63%
43 Odbor kanceláře primátora	2 440	2 653,39	2 237	84%
70 Technický odbor	154 580	170 157,31	165 804	97%
<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>743 436</b>	<b>791 120,25</b>	<b>730 742</b>	<b>92%</b>

## KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

*tis. Kč*

Odbor	Schválený rozpočet 2006	Upravený rozpočet 2006	Plnění k 31.12.06	% plnění k upraven. rozpočtu
02 Odbor životního prostředí	0	0,00	0	0%
10 Odbor dopravy	4 500	5 931,00	4 500	76%
11 Odbor lázeňství, kultury a vněj.vztahů	5 900	6 500,00	4 027	62%
12 Oddělení památkové péče	0	0,00	0	0%
13 Právní odbor	0	0,00	0	0%
14 Odbor školství a tělovýchovy	16 095	19 542,71	13 158	67%
19 Odbor vnitřních věcí	870	2 170,00	2 154	99%
20 Městská policie	1 850	2 664,00	2 663	100%
21 Odbor informačních technologií	11 005	9 005,00	6 398	71%
28 Odbor zdravotnictví a sociálních věcí	4 190	2 190,00	1 803	82%
35 Odbor rozvoje a investic	273 118	365 278,17	200 125	55%
37 Stavební úřad	0	0,00	0	0%
39 Odbor majetkoprávní a hospodářský	67 373	0,00	0	0%
41 Odbor financí a ekonomiky	0	54 109,00	16 534	31%
43 Odbor kanceláře primátora	2 600	3 057,00	3 012	99%
70 Technický odbor	38 940	45 150,05	40 252	89%
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>426 441</b>	<b>515 596,93</b>	<b>294 626</b>	<b>57%</b>