

Plnění Závazných ukazatelů 2016

I. Pro Radu města

Dodržování kontroluje: Zastupitelstvo města v rámci schvalování závěrečného účtu města (průběžně při projednávání čtvrtletního či pololetního plnění). Schváleno Usnesením ZM č. 100/8/Z/2015 ze dne 07. 12. 2015.

A - Základní skladba rozpočtu města

objem celkových „Příjmů“ nebude nižší a objem celkových „Výdajů“ nebude vyšší než uvádí schválený rozpočet nebo „Financování“ nebude vyšší (tj. výsledek hospodaření města nebude horší) než uvádí rozpočet

[tis.Kč]	roční plán	poměrný plán	Prosinec	
ř. 1 - Daňové příjmy	367 683,3		376 309,0	
ř. 2 - Nedaňové příjmy	120 888,5		123 171,6	
ř. 3 - Kapitálové příjmy	2 154,0		5 564,2	
ř. 4 - Přijaté dotace	80 279,4		80 384,4	
Příjmy celkem	571 005,2	571 005,2	585 429,2	102,53%
ř. 5 - Běžné výdaje	-482 713,3		-436 813,4	
ř. 6 - Kapitálové výdaje	-77 846,3		-63 261,8	
Výdaje celkem	-560 559,6	-560 559,6	-500 075,2	89,21%
Výsledek hospodaření	10 445,6	10 445,6	85 354,0	817,13%

plán je splněn



B - Provozní přebytek hospodaření

Rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji (bez úroků z úvěrů, oprav majetku a rezervy) bude min. 12%

[tis.Kč]	plán		Prosinec	
Běžné příjmy	559 134,1	100,00%	570 147,9	100,00%
Běžné výdaje celkem	482 713,3	86,33%	436 813,4	76,61%
snížení o úroky	-3 980,0	-0,71%	-3 723,9	-0,65%
snížení o opravy a udržování	-43 455,4	-7,77%	-33 162,9	-5,82%
snížení o nespecifik. rezervu	-169,6	-0,03%		
Ukazatel	22,18%		29,86%	
	ukazatel je splněn		ukazatel je splněn	



Oba závazné ukazatele byly Radou města splněny.

II. Pro odbory a útvary Městského úřadu

Dodržování kontroluje: Rada města v rámci schvalování závěrečného účtu města (průběžně při projednávání čtvrtletního či pololetního plnění). Schváleno Usnesením RM č. 392/23/R/2015 ze dne 24. 11. 2015.

Celkové plnění závazných ukazatelů stanovených pro odbory														
Název ukazatele	EKO	PO	SMM	OIN	KŠS	OSI	ÚMA	ÚKS	ÚIA	DSA	OSS	SŽP	ŽO	MP
A - Základní skladba rozpočtu	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊
B - Paragrafové 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

Všechny odbory a útvary tento ukazatel splnily.

B- Paragrafové plnění výdajů

součet všech uskutečněných výdajů na jednom paragrafu nepřekročí schválený rozpočet tohoto paragrafu

Paragraf	Prosinec														
	EKO	PO	SMM	OIN	KŠS	OSI	ÚMA	ÚKS	ÚIA	DSA	OSS	SŽP	ŽO	MP	
korekce (<0,5% výdajů; max.50 tis. Kč) plné překročení	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😞	😊	😊	
	-16		-13			-34	-19					-160			
1036 Správa v lesním hospodářství												-159,9			
2299 Ost.záležít.v dopravě			-7,5												
3319 Ostatní záležitosti kultury							-1,5								
3322 Zachování a obnova kulturních památek							-13,8								
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						-33,9									
3769 Ost.správa v ochr.život.prostředí			-0,7												
6112 Zastupitelstva obcí											-0,3				
6402 Fin.vypořádání min. let	-15,8						-3,5								
6409 Ostatní činnosti j.n.			-4,6												

Zdůvodnění nedodržení ukazatele:

SŽP

Stejně jako v roce 2015 došlo k nesplnění závazných ukazatelů u výdajů na činnost odborného lesního hospodáře (dále jen OLH). V tomto případě nezbyvá než opakovat, že se jedná o neinvestiční transfer, kdy město není příjemcem dotace, je pouze jejím správcem, došlé požadavky na platbu OLH, odesílá na KÚZK a po přidělení finančních prostředků pak proplácí žadatelům. Výši plnění těchto položek nelze ovlivnit, nicméně lze ji upřesnit před posledním kvartálem roku, což bude v následném období prováděno. V rámci myslivosti se jedná o nepatrné překročení položky na nákup plomb k označování zvěře a pořádání chovatelské přehlídky trofejí. Zde bude nutno sledovat důsledněji plnění a případně upřesnit v rámci rozpočtu nárokované výdaje.

Ing. Rostislav Novosad
vedoucí odboru
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí