

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	2 059 070,98	2 761 900,00	2 897 790,00
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		130 000,00	130 000,00
CELKEM VÝDAJE	2 059 070,98	2 891 900,00	3 027 790,00

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2017 - 2018

Řádek	2017 skut	%	2018 skut
BĚŽNÉ VÝDAJE			
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	209 152,00	12,42	233 068,00
Ostatní platby za provedenou práci	133 157,00	7,90	139 843,00
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	338 744,00	20,11	521 271,00
Mzdové výdaje celkem	681 053,00	40,43	894 182,00
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	38 408,00	2,28	62 780,76
Nákupy vody, paliv a energie	129 372,93	7,68	134 865,79
Nákup služeb a ostatní nákupy	323 401,84	19,20	876 398,43
Opravy a údržba majetku	438 260,00	26,02	
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	29 107,00	1,73	2 697,00
Výdaje z finančního vypořádání	24 908,00	1,48	44 015,00
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	6 305,00	0,37	40 032,00
Ostatní provozní výdaje celkem	989 762,77	58,76	1 160 788,98
Transfery příspěvkovým organizacím			
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s			
Transfery jiným subjektům	13 715,00	0,81	4 100,00
Transfery "průtokové" - soc.dávky			
Převody vlastním fondům nekonsolidované			
Neinvestiční transfery celkem	13 715,00	0,81	4 100,00
Půjčené prostředky			
CELKEM	1 684 530,77	100,00	2 059 070,98
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			
SW + výpočetní technika			
Pořízení budov, staveb			
Nákup pozemků			
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)			
Pořízení vlastního majetku celkem			
Investiční transfery vlastním organizacím			
Investiční transfery jiným subjektům			
Investiční transfery celkem			
Půjčené prostředky			
CELKEM			
VÝDAJE CELKEM	1 684 530,77	100,00	2 059 070,98

3.2. Závazné ukazatele 2018

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost
Pokladní správa	2 803 900,00		2 939 467,97
Lesy a zemědělství	40 000,00	6 000,00	40 541,00
Podnikání a stavebnictví			
Vnitřní obchod			
Cestovní ruch			
Doprava a spoje		280 000,00	
Vodní hospodářství		235 000,00	
Školství		15 000,00	
Kultura		16 000,00	
Sport			
Zájmová činnost		30 000,00	
Zdravotnictví			
Bytové hospodářství			15 489,00
Veřejné osvětlení		50 000,00	
Pohřebnictví	4 000,00	5 000,00	1 240,00
Zásobování teplem	16 000,00	335 000,00	56 800,00
Územní rozvoj			
Ochrana ovzduší a půdy			
Odpady	18 000,00	185 000,00	22 614,00
Veřejné prostranství		200 000,00	
Sociální zabezpečení			
Sociální služby			
Krizové stavy		30 000,00	
Hasiči a městská policie		42 000,00	
Zastupitelstvo		475 000,00	
Správa úřadu		960 900,00	
Mezinárodní spolupráce			
Daně, pojištění a úroky	2 000,00	27 000,00	901,32
Ostatní finanční operace			265 614,75
Ostatní nezařazené	8 000,00		8 000,00
Celkem	2 891 900,00	2 891 900,00	3 350 668,04
Příjmy z financování			
Výdaje z financování			
Použitá rezerva (z BÚ)			
CELKEM			

% SR	% UR
------	------

74,55	71,06
-------	-------

71,20	68,01
--------------	--------------

%

11,32

6,79

25,32

43,43

3,05

6,55

42,56

0,13

2,14

1,94

56,37

0,20

0,20

100,00

100,00

Výdaje
Skutečnost

2 681,00

583 219,00

18 860,00

8 072,28

6 643,00

51 724,80

3 680,00

30 024,00

155 038,00

58 315,00

22 575,00

613 837,00

449 437,90

30 899,00

24 065,00

2 059 070,98

10 250,00

1 281 347,06

1 291 597,06