

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 378 926,09	1 615 400,00	2 792 430,00	85,36	49,38
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	5 182 983,97	4 034 000,00	7 449 796,22	128,48	69,57
CELKEM VÝDAJE	6 561 910,06	5 649 400,00	10 242 226,22	116,15	64,07

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	34 178,00	2,74	35 965,00	0,55
Ostatní platby za provedenou práci	176 751,00	14,18	185 129,00	2,82
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	343 084,00	27,53	399 660,00	6,09
Mzdové výdaje celkem	554 013,00	44,46	620 754,00	9,46
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	120 573,00	9,68	84 683,00	1,29
Nákupy vody, paliv a energie	114 713,00	9,21	96 816,00	1,48
Nákup služeb a ostatní nákupy	221 565,44	17,78	377 355,39	5,75
Opravy a údržba majetku	7 295,00	0,59	8 023,00	0,12
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	10 177,00	0,82	41 555,00	0,63
Výdaje z finančního vypořádání	100 890,00	8,10	58 900,00	0,90
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	81 452,90	6,54	74 411,70	1,13
Ostatní provozní výdaje celkem	656 666,34	52,70	741 744,09	11,30
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s	5 000,00	0,40		
Transfery jiným subjektům	28 178,36	2,26	16 428,00	0,25
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	33 178,36	2,66	16 428,00	0,25
Půjčené prostředky				
CELKEM	1 243 857,70	99,82	1 378 926,09	21,01
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	1 596,00	0,13	5 182 983,97	78,99
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	1 596,00	0,13	5 182 983,97	78,99
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům	650,32	0,05		
Investiční transfery celkem	650,32	0,05		
Půjčené prostředky				
CELKEM	2 246,32	0,18	5 182 983,97	78,99
VÝDAJE CELKEM	1 246 104,02	100,00	6 561 910,06	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2018

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost

Pokladní správa	4 745 400,00		8 462 421,31	
Lesy a zemědělství	600 000,00	353 000,00	9 591,00	246 625,00
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		6 200,00		7 288,00
Vodní hospodářství		4 061 500,00	7 200,00	5 206 753,97
Školství		80 000,00		
Kultura	1 000,00	28 000,00	2 247,50	20 374,00
Sport				
Zájmová činnost		15 000,00		1 144,00
Zdravotnictví		2 000,00		4 000,00
Bytové hospodářství	130 000,00	130 000,00	161 179,00	47 709,70
Veřejné osvětlení		50 000,00		37 004,00
Pohřebnictví		1 000,00		3 000,00
Zásobování teplem	150 000,00	100 000,00	663 364,00	117 049,71
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	5 000,00	48 000,00	9 903,50	36 321,00
Veřejné prostranství		45 000,00		23 470,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		27 000,00		32 429,00
Zastupitelstvo		350 000,00		470 140,00
Správa úřadu	1 000,00	280 528,00	750,00	185 515,38
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	17 000,00	48 000,00	280 460,01	115 998,30
Ostatní finanční operace		24 172,00		7 088,00
Ostatní nezařazené				
Celkem	5 649 400,00	5 649 400,00	9 597 116,32	6 561 910,06
Příjmy z financování			1 343,00	
Výdaje z financování				99 743,00
Použitá rezerva (z BÚ)				2 936 806,26
CELKEM				3 035 206,26