

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2023

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	3 141 229,50	6 003 400,00	5 176 279,00	52,32	60,69
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 806 106,50	2 456 600,00	3 642 130,00	114,23	77,05
CELKEM VÝDAJE	5 947 336,00	8 460 000,00	8 818 409,00	70,30	67,44

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2022 - 2023

Řádek	2022 skut	%	2023 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	56 397,00	0,47	29 606,00	0,50
Ostatní platby za provedenou práci	194 602,00	1,63	170 337,00	2,86
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	307 969,00	2,58	329 147,00	5,53
Mzdové výdaje celkem	558 968,00	4,68	529 090,00	8,90
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	242 998,27	2,03	520 409,70	8,75
Nákupy vody, paliv a energie	160 924,87	1,35	269 742,36	4,54
Nákup služeb a ostatní nákupy	637 418,82	5,33	675 734,41	11,36
Opravy a údržba majetku	520 110,47	4,35	609 210,03	10,24
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	-587 426,00	-4,91	-21 513,00	-0,36
Výdaje z finančního vypořádání	298 500,00	2,50	479 610,00	8,06
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	11 756,25	0,10	17 103,00	0,29
Ostatní provozní výdaje celkem	1 284 282,68	10,74	2 550 296,50	42,88
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	33 140,41	0,28	61 843,00	1,04
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	33 140,41	0,28	61 843,00	1,04
Půjčené prostředky				
CELKEM	1 876 391,09	15,69	3 141 229,50	52,82
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	9 702 763,42	81,16	2 715 659,00	45,66
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	40 656,00	0,34	90 447,50	1,52
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	336 000,00	2,81		
Pořízení vlastního majetku celkem	10 079 419,42	84,31	2 806 106,50	47,18
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	10 079 419,42	84,31	2 806 106,50	47,18
VÝDAJE CELKEM	11 955 810,51	100,00	5 947 336,00	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2023

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	4 718 100,00		6 092 443,88	

Lesy a zemědělství	1 650 000,00	185 000,00	1 302 536,00	72 955,00
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				44 747,00
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		410 000,00		2 569 685,20
Vodní hospodářství	210 000,00	380 000,00	203 524,00	406 430,97
Školství				
Kultura	6 000,00	1 682 000,00	11 620,00	114 768,35
Sport				
Zájmová činnost		25 000,00		1 017,00
Zdravotnictví		20 000,00		6 000,00
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení		300 000,00	6 374,28	72 827,20
Pohřebnictví				
Zásobování teplem	1 832 100,00	2 000 000,00	2 208 844,00	263 676,05
Územní rozvoj		46 700,00	38 500,00	38 644,00
Ochrana ovzduší a půdy		25 000,00		18 670,00
Odpady	38 300,00	295 000,00	56 548,38	281 351,64
Veřejné prostranství		250 000,00		777 796,29
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				5 000,00
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		500 000,00		44 451,58
Zastupitelstvo		380 000,00		378 222,00
Správa úřadu		300 000,00	18 041,70	388 964,32
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	5 500,00	144 000,00	3 490,51	447 729,40
Ostatní finanční operace		1 513 300,00		9 400,00
Ostatní nezařazené		4 000,00		5 000,00
Celkem	8 460 000,00	8 460 000,00	9 941 922,75	5 947 336,00
Příjmy z financování			14 612,00	
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)				4 009 198,75
CELKEM				3 994 586,75