

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2012

třída	skutečnost	rozpočet		% SR	% UR
		schválený	upravený		
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	4 664 084,61	3 447 200,00	4 689 802,60	135,30	99,45
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 587 920,44	585 300,00	1 587 725,00	271,30	100,01
CELKEM VÝDAJE	6 252 005,05	4 032 500,00	6 277 527,60	155,04	99,59

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2011 - 2012

Řádek	2011 skut	%	2012 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	466 392,00	14,79	453 491,00	7,45
ostatní platby za provedenou práci	113 294,00	3,59	128 983,00	2,12
odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	299 260,00	9,49	299 280,00	4,92
mzdové výdaje celkem	878 946,00	27,87	881 754,00	14,49
neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	209 813,63	6,65	136 642,05	2,25
nákupy vody, paliv a energie	200 135,20	6,35	235 669,72	3,87
nákup služeb a ostatní nákupy	585 058,75	18,55	621 861,81	10,22
opravy a údržba majetku	422 157,00	13,39	1 825 837,20	30,01
daně (daň z převodu nemovitostí ...)			600,00	0,01
výdaje z finančního vypořádání	1 100,00	0,03	10 000,00	0,16
ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	60 575,65	1,92	53 491,43	0,88
ostatní provozní výdaje celkem	1 478 840,23	46,89	2 884 102,21	47,40
dotace příspěvkovým organizacím	460 000,00	14,59	480 000,00	7,89
dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s	22 896,00	0,73		
dotace jiným subjektům	285 913,40	9,07	250 348,80	4,11
dotace "průtokové" - soc.dávky				
dotace na úhradu vlastních nákladů				
neinvestiční dotace celkem	768 809,40	24,38	730 348,80	12,00
půjčené prostředky				
CELKEM	3 126 595,63	99,14	4 496 205,01	73,90
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
pořízení budov, staveb			1 572 095,44	25,84
nákup pozemků			15 825,00	0,26
stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	27 114,00	0,86		
ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
pořízení vlastního majetku celkem	27 114,00	0,86	1 587 920,44	26,10
investiční dotace vlastním organizacím				
investiční dotace jiným subjektům				
investiční dotace celkem				
půjčené prostředky				

CELKEM	27 114,00	0,86	1 587 920,44	26,10
VÝDAJE CELKEM	3 153 709,63	100,00	6 084 125,45	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2012

Účelové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
oblasti činnosti	sch. rozpočet	sch. rozpočet	skutečnost	skutečnost
Pokladní správa	4 333 500,00		5 352 359,16	
Lesy a zemědělství	12 000,00		29 819,00	
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		980 000,00		2 255 318,64
Vodní hospodářství	13 000,00	8 000,00	14 508,00	434 248,00
Školství		517 200,00		821 099,60
Kultura		52 000,00		74 710,00
Sport		40 000,00		45 000,00
Zájmová činnost				
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	70 000,00		70 800,00	
Veřejné osvětlení		50 000,00		97 533,25
Hřbitov				
Zásobování teplem		6 000,00	996,00	171 825,00
Územní rozvoj			8 820,00	35 280,00
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	4 000,00	225 000,00	10 520,00	254 630,00
Veřejné prostranství		10 000,00		43 241,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		5 000,00		
Zastupitelstvo		330 000,00		348 085,00
Správa úřadu	50 000,00	1 779 300,00	128 028,03	1 650 328,13
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky		30 000,00	7 742,00	20 706,43
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené				
Celkem	4 482 500,00	4 032 500,00	5 623 592,19	6 252 005,05
Příjmy z financování				
Výdaje z financování		450 000,00		450 000,00
Použitá rezerva (z BÚ)			1 078 412,86	
CELKEM		-450 000,00		-628 412,86