

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2011

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	3 378 415,03	2 388 100,00	3 379 311,80	141,47	99,97
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	27 114,00	1 475 142,00	1 117 308,60	1,84	2,43
CELKEM VÝDAJE	3 405 529,03	3 863 242,00	4 496 620,40	88,15	75,74

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2010 - 2011

Řádek	2010 skut	%	2011 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	455 559,00	13,46	466 392,00	14,79
ostatní platby za provedenou práci	147 707,00	4,36	113 294,00	3,59
odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	299 040,00	8,84	299 260,00	9,49
mzdové výdaje celkem	902 306,00	26,66	878 946,00	27,87
neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	226 001,12	6,68	209 813,63	6,65
nákupy vody, paliv a energie	216 001,15	6,38	200 135,20	6,35
nákup služeb a ostatní nákupy	483 769,72	14,30	585 058,75	18,55
opravy a údržba majetku	496 475,60	14,67	422 157,00	13,39
daně (daň z převodu nemovitostí ...)				
výdaje z finančního vypořádání	100,00	0,00	1 100,00	0,03
ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	50 934,35	1,51	60 575,65	1,92
ostatní provozní výdaje celkem	1 473 281,94	43,54	1 478 840,23	46,89
dotace příspěvkovým organizacím	460 000,00	13,59	460 000,00	14,59
dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s			22 896,00	0,73
dotace jiným subjektům	392 957,60	11,61	285 913,40	9,07
dotace "průtokové" - soc.dávky				
dotace na úhradu vlastních nákladů				
neinvestiční dotace celkem	852 957,60	25,21	768 809,40	24,38
půjčené prostředky				
CELKEM	3 228 545,54	95,41	3 126 595,63	99,14
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
pořízení budov, staveb				
nákup pozemků				
stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	155 388,00	4,59	27 114,00	0,86
ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
pořízení vlastního majetku celkem	155 388,00	4,59	27 114,00	0,86
investiční dotace vlastním organizacím				
investiční dotace jiným subjektům				
investiční dotace celkem				
půjčené prostředky				
CELKEM	155 388,00	4,59	27 114,00	0,86
VÝDAJE CELKEM	3 383 933,54	100,00	3 153 709,63	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2011

Účelové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
oblasti činnosti	sch. rozpočet	sch. rozpočet	skutečnost	skutečnost
Pokladní správa	4 179 242,00		4 642 188,29	
Lesy a zemědělství	10 000,00		19 927,00	
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				

Cestovní ruch				
Doprava a spoje		80 000,00		139 262,96
Vodní hospodářství		8 000,00	28 997,00	7 392,00
Školství		484 900,00		880 600,40
Kultura		40 000,00		61 557,00
Sport		45 000,00		95 000,00
Zájmová činnost				
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	70 000,00		64 900,00	
Veřejné osvětlení		50 000,00		69 355,92
Hřbitov				
Zásobování teplem		6 000,00	61 619,50	6 000,00
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	4 000,00	235 000,00	9 200,00	208 175,00
Veřejné prostranství				26 145,25
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		5 000,00		6 344,00
Zastupitelstvo		330 000,00		326 197,00
Správa úřadu	50 000,00	2 535 342,00	117 570,71	1 547 317,85
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky		44 000,00	6 636,00	29 399,65
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené				2 782,00
Celkem	4 313 242,00	3 863 242,00	4 951 038,50	3 405 529,03
Příjmy z financování				
Výdaje z financování		450 000,00		450 000,00
Použitá rezerva (z BÚ)				1 095 509,47
CELKEM		-450 000,00		1 545 509,47