

Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2025

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	16 355 309,91	19 810 000,00	16 355 309,91	82,56
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	17 204 268,70	5 652 000,00	17 204 268,70	304,39
CELKEM VÝDAJE	33 559 578,61	25 462 000,00	33 559 578,61	131,80
				% UR
				100,00
				100,00
				100,00

Agregované výdaje dle cílových oblastí 2024 - 2025

Řádek	2024 skut	%	2025 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OO	3 296 911,00	11,22	3 174 587,00	9,46
Ostatní platby za provedenou práci	280 001,00	0,95	303 185,00	0,90
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	412 320,00	1,40	412 320,00	1,23
Mzdové výdaje celkem	3 989 232,00	13,58	3 890 092,00	11,59
Neinvestiční nákupy - nákupy mater.	1 070 120,24	3,64	662 696,33	1,97
Nákupy vody, paliv a energie	1 871 778,29	6,37	2 052 482,37	6,12
Nákup služeb a ostatní nákupy	3 906 112,32	13,30	4 378 258,93	13,05
Opravy a údržba majetku	4 610 632,80	15,70	1 185 336,97	3,53
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	110 941,00	0,38	602 073,00	1,79
Výdaje z finančního vypořádání	272 270,00	0,93	281 610,00	0,84
Ost. výdaje(úroky,náhrady)	177 909,43	0,61	432 769,31	1,29
Ostatní provozní výdaje celkem	12 019 764,08	40,92	9 595 226,91	28,59
Transfery příspěvkovým organizacím	2 660 012,00	9,06	2 342 371,00	6,98
Transfery jiným subjektům	406 460,00	1,38	527 620,00	1,57
Neinvestiční transfery celkem	3 066 472,00	10,44	2 869 991,00	8,55
CELKEM	19 075 468,08	64,94	16 355 309,91	48,74
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
Pořízení budov, staveb	8 495 966,26	28,92	16 198 661,15	48,27
Nákup pozemků	1 620 540,00	5,52	10 800,00	0,03
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostř.	0,00	0,00	994 807,55	2,96
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	181 500,00	0,62		
Pořízení vlastního majetku celkem	10 298 006,26	35,06	17 204 268,70	51,26
CELKEM	10 298 006,26	35,06	17 204 268,70	51,26
VÝDAJE CELKEM	29 373 474,34	100,00	33 559 578,61	100,00

Závazné ukazatele 2025

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	20 786 000,00	0,00	21 364 602,31	0,00
Lesy a zemědělství	450 000,00	450 000,00	286 781,92	414 955,50
Podnikání a stavebnictví	0,00	0,00	0,00	423 000,00
Vnitřní obchod	10 000,00	0,00	9 800,00	0,00
Doprava a spoje	0,00	333 000,00	0,00	112 716,04
Vodní hospodářství	223 100,00	1 051 000,00	175 224,17	662 995,48
Školství	0,00	6 722 000,00	0,00	5 938 240,35
Kultura	120 300,00	645 500,00	300,00	4 416 577,18
Sport	0,00	475 000,00	183 232,00	467 275,00
Bytové hospodářství	2 700 000,00	5 783 000,00	2 772 652,00	12 089 909,99
Veřejné osvětlení	0,00	350 000,00	0,00	831 042,77
Pohřebnictví	5 000,00	285 000,00	5 600,00	29 585,75
Zásobování teplem	60 001,21	32 000,00	890 178,21	42 650,00
Územní rozvoj	0,00	75 000,00	0,00	0,00
Odpady	140 000,00	1 312 000,00	221 608,15	1 275 534,68
Veřejné prostranství	0,00	2 377 000,00	0,00	1 564 785,47
Sociální služby	0,00	13 000,00	0,00	2 502,00
Hasiči a městská policie	0,00	148 500,00	10 000,00	88 014,00
Zastupitelstvo	0,00	495 000,00	0,00	475 531,90
Správa úřadu	259 546,00	3 700 000,00	266 446,00	3 258 229,75
Daně, pojištění a úroky	1 052,79	620 000,00	963,32	875 120,44
Ostatní finanční operace	0,00	0,00	0,00	162 529,31
Ostatní nezařazené	200 000,00	595 000,00	276 976,31	428 383,00
Celkem	24 955 000,00	25 462 000,00	26 464 364,39	33 559 578,61
Příjmy z financování	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00
Výdaje z financování	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00
Použitá rezerva (z BÚ)	0,00	777 000,00	0,00	8 634 785,78
CELKEM		-1 047 000,00		-7 095 214,22

