

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2022

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	14 445 826,20	13 305 501,00	14 445 826,20	108,57	100,00
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 006 135,00	2 020 000,00	1 006 135,00	49,81	100,00
CELKEM VÝDAJE	15 451 961,20	15 325 501,00	15 451 961,20	100,83	100,00

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2021 - 2022

	2021 skut	%	2022 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy, odvody SP, ZP, OON	2 956 170,00	20,35	2 871 622,00	18,58
Ostatní platby za provedenou práci	230 459,00	1,59	207 538,00	1,34
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	342 098,00	2,35	332 514,00	2,15
Mzdové výdaje celkem	3 528 727,00	24,29	3 411 674,00	22,08
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálů	700 365,15	4,82	869 221,10	5,63
Nákupy vody, paliv a energie	1 309 777,93	9,01	1 623 340,62	10,51
Nákup služeb a ostatní nákupy	1 907 475,51	13,13	2 523 990,46	16,33
Opravy a údržba majetku	3 215 223,93	22,13	2 446 331,00	15,83
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	8 394,00	0,06	118 110,00	0,76
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhr.)	108 559,57	0,75	179 192,70	1,16
Ostatní provozní výdaje celkem	7 249 796,09	49,90	7 760 185,88	50,22
Transfery příspěvkovým organizacím	1 527 398,00	10,51	2 793 367,00	18,08
Transfery jiným subjektům	302 126,52	2,08	480 599,32	3,11
Neinvestiční transfery celkem	1 829 524,52	12,59	3 273 966,32	21,19
CELKEM	12 608 047,61	86,78	14 445 826,20	93,49

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Pořízení budov, staveb	1 832 783,74	12,61	435 822,90	2,82
Nákup pozemků	19 845,00	0,14	150 430,00	0,97
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostř.	68 635,00	0,47	419 882,10	2,72
Pořízení vlastního majetku celkem	1 921 263,74	13,22	1 006 135,00	6,51
CELKEM	1 921 263,74	13,22	1 006 135,00	6,51
VÝDAJE CELKEM	14 529 311,35	100,00	15 451 961,20	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2022

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	12 758 000,00		17 636 235,35	
Lesy a zemědělství	5 000,00	150 000,00	3 256,00	224 535,55
Doprava a spoje		227 000,00		375 936,54

Vodní hospodářství	161 000,00	431 000,00	165 878,15	489 687,98
Školství		2 239 000,00		2 812 511,60
Kultura	100,00	224 000,00	300,00	327 115,65
Sport		420 000,00		391 929,56
Bytové hospodářství	1 912 899,00	3 473 000,00	2 192 747,00	2 058 405,90
Veřejné osvětlení		205 000,00		134 215,74
Pohřebnictví	5 000,00	130 000,00	5 035,00	59 853,90
Zásobování teplem	1,00	20 000,00	687 391,21	282 910,00
Odpady	130 000,00	980 000,00	140 169,82	924 149,94
Veřejné prostranství		2 024 000,00		1 959 817,37
Sociální služby		7 000,00		10 021,00
Hasiči a městská policie		20 000,00		87 154,00
Zastupitelstvo		455 000,00		397 769,41
Správa úřadu	701 000,00	4 180 501,00	70 165,00	4 774 363,90
Daně, pojištění a úroky	2 000,00	140 000,00	907,87	130 763,20
Ostatní finanční operace				7 144,96
Ostatní nezařazené				3 675,00
Celkem	15 675 000,00	15 325 501,00	20 902 085,40	15 451 961,20
Výdaje z financování		270 000,00		270 000,00
Použitá rezerva (z BÚ)	79 499,00			5 180 124,20
CELKEM		-190 501,00		5 450 124,20

