

1. Plnění rozpočtu za období 2008 - 2010

	2008	2009	2010
PŘÍJMY	5 533 388,06	6 194 984,51	5 207 747,14
VÝDAJE	3 943 901,62	5 956 371,17	5 327 260,42
SALDO	1 589 486,44	238 613,34	-119 513,28

1.1. Běžný rozpočet 2010

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
PŘÍJMY	5 180 482,14	5 898 000,00	6 394 410,00	87,83	81,02
VÝDAJE	4 239 119,42	4 934 000,00	5 205 920,00	85,92	81,43
SALDO	941 362,72	964 000,00	1 188 490,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2010

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
PŘÍJMY	27 265,00	600 000,00	601 000,00	4,54	4,54
VÝDAJE	1 088 141,00	900 000,00	1 125 490,00	120,90	96,68
SALDO	-1 060 876,00	-300 000,00	-524 490,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2010

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 576 418,70	3 831 000,00	4 028 000,00	93,35	88,79
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 016 843,44	1 967 200,00	1 779 200,00	51,69	57,15
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	27 265,00	600 000,00	601 000,00	4,54	4,54
4-PŘIJATÉ DOTACE	587 220,00	99 800,00	587 210,00	588,40	100,00
CELKEM PŘÍJMY	5 207 747,14	6 498 000,00	6 995 410,00	80,14	74,45

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2010

položky	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
Sdílené daně	2 591 247,06	2 820 000,00	2 937 000,00	91,89	88,23
Místní poplatky	357 706,00	306 000,00	386 000,00	116,90	92,67
Správní poplatky	2 770,00	65 000,00	65 000,00	4,26	4,26
Daň z nemovitosti	623 481,64	590 000,00	638 000,00	105,67	97,72
Ostatní daňové příjmy	1 214,00	50 000,00	2 000,00	2,43	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2010

Měsíc	2008	2009	2010
Leden	284 411,00	324 952,24	555 662,71
Únor	267 502,30	256 071,88	
Březen	168 025,00	95 548,06	180 929,16
Duben	236 496,00	240 057,29	155 475,43
Květen	224 935,00	224 995,56	234 188,59
Červen	162 298,26	177 789,25	213 009,56
Červenec	457 724,65	309 056,42	299 242,72
Srpen	255 679,00	243 360,66	268 913,98
Září	190 209,50	77 353,16	176 206,31
Říjen	245 926,00	164 329,90	134 813,01
Listopad	295 386,37	257 375,66	242 781,02
Prosinec	155 939,01	148 206,53	130 024,57
CELKEM	2 944 532,09	2 519 096,61	2 591 247,06

4. skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2008 - :

Rok	Měsíc	Skutečnost 2009		Skutečnost 2010	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		838 838,56	241 252,73	735 260,65	689 757,29
Únor		420 173,54	474 686,06		
Březen		305 513,08	216 782,41	483 407,67	127 223,82
Duben		532 803,70	406 892,73	532 235,14	294 332,64
Květen		524 569,59	381 188,61	287 769,66	704 330,20
Červen		370 368,80	314 579,37	472 851,91	1 378 233,67
Červenec		608 072,29	770 743,57	353 117,85	268 403,76
Srpen		293 306,52	259 223,43	336 953,19	521 392,58
Září		592 202,36	211 677,88	766 622,34	263 676,46
Říjen		226 107,04	608 777,95	213 304,59	429 620,64
Listopad		957 903,79	1 142 446,26	455 577,65	323 059,63
Prosinec		525 125,24	928 120,17	570 646,49	327 229,73
CELKEM		6 194 984,51	5 956 371,17	5 207 747,14	5 327 260,42

5. Financování 2010

název položky	rozpočet upravený	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ			
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-664 000,00	100,00	100,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-664 000,00	-18,00	-18,00

6. Monitoring obcí

popis	2010
1. Počet obyvatel	
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	5 207 747,14
3. Úroky	22 003,51
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených pros	664 000,00
5. Dluhová služba celkem ř.3+ř.4	686 003,51
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2	13,17
7. Rozvaha aktiv a pasiv	76 957 727,30
8. Cizí zdroje a přijaté návratné finanční výpomoc	835 869,79
9. Stav na bankovních účtech	3 398 858,31
10. Úvěry a komunální obligace	386 901,00
11. Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní c	16 410,00
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	403 311,00
13. Podíl cizích zdrojů a PNFV k celkovým aktivů	1,09
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích a PNFV (48,25
15. Zadluženost na jednoho obyvatele ř.8/ř.1	
16. Oběžná aktiva	4 973 058,81

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2010

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	4 239 119,42	4 934 000,00	5 205 920,00
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 088 141,00	900 000,00	1 125 490,00
CELKEM VÝDAJE	5 327 260,42	5 834 000,00	6 331 410,00

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2009 - 2010

Řádek	2009 skut	%	2010 skut
BĚŽNÉ VÝDAJE			
výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	551 096,76	9,25	620 043,00
ostatní platby za provedenou práci	14 000,00	0,24	74 200,00
odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	253 178,24	4,25	276 306,00
mzdové výdaje celkem	818 275,00	13,74	970 549,00
neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	490 003,00	8,23	340 647,18
nákupy vody, paliv a energie	403 846,19	6,78	470 092,23
nákup služeb a ostatní nákupy	1 831 653,80	30,75	816 458,66
opravy a údržba majetku	565 398,12	9,49	1 003 066,94
daně (daň z převodu nemovitostí ...)	23 257,00	0,39	153 935,00
výdaje z finančního vypořádání			16 047,00
ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	113 235,16	1,90	55 291,61
ostatní provozní výdaje celkem	3 427 393,27	57,54	2 855 538,62
dotace příspěvkovým organizacím			
dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s			
dotace jiným subjektům	404 703,40	6,79	413 031,80
dotace "průtokové" - soc.dávky			
dotace na úhradu vlastních nákladů			
neinvestiční dotace celkem	404 703,40	6,79	413 031,80
půjčené prostředky			
CELKEM	4 650 371,67	78,07	4 239 119,42
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			
SW + výpočetní technika			
pořízení budov, staveb	377 344,00	6,34	727 097,00
nákup pozemků			
stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			125 000,00
ostatní (studie, ÚP, rezerva...)			
pořízení vlastního majetku celkem	377 344,00	6,34	852 097,00
investiční dotace vlastním organizacím			
investiční dotace jiným subjektům	928 655,50	15,59	236 044,00
investiční dotace celkem	928 655,50	15,59	236 044,00
půjčené prostředky			
CELKEM	1 305 999,50	21,93	1 088 141,00
VÝDAJE CELKEM	5 956 371,17	100,00	5 327 260,42

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2010

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	4 239 119,42	4 934 000,00	5 205 920,00
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 088 141,00	900 000,00	1 125 490,00
CELKEM VÝDAJE	5 327 260,42	5 834 000,00	6 331 410,00

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2009 - 2010

Řádek	2009 skut	%	2010 skut
BĚŽNÉ VÝDAJE			
výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	551 096,76	9,25	620 043,00
ostatní platby za provedenou práci	14 000,00	0,24	74 200,00
odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	253 178,24	4,25	276 306,00
mzdové výdaje celkem	818 275,00	13,74	970 549,00
neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	490 003,00	8,23	340 647,18
nákupy vody, paliv a energie	403 846,19	6,78	470 092,23
nákup služeb a ostatní nákupy	1 831 653,80	30,75	816 458,66
opravy a údržba majetku	565 398,12	9,49	1 003 066,94
daně (daň z převodu nemovitostí ...)	23 257,00	0,39	153 935,00
výdaje z finančního vypořádání			16 047,00
ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	113 235,16	1,90	55 291,61
ostatní provozní výdaje celkem	3 427 393,27	57,54	2 855 538,62
dotace příspěvkovým organizacím			
dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s			
dotace jiným subjektům	404 703,40	6,79	413 031,80
dotace "průtokové" - soc.dávky			
dotace na úhradu vlastních nákladů			
neinvestiční dotace celkem	404 703,40	6,79	413 031,80
půjčené prostředky			
CELKEM	4 650 371,67	78,07	4 239 119,42
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			
SW + výpočetní technika			
pořízení budov, staveb	377 344,00	6,34	727 097,00
nákup pozemků			
stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			125 000,00
ostatní (studie, ÚP, rezerva...)			
pořízení vlastního majetku celkem	377 344,00	6,34	852 097,00
investiční dotace vlastním organizacím			
investiční dotace jiným subjektům	928 655,50	15,59	236 044,00
investiční dotace celkem	928 655,50	15,59	236 044,00
půjčené prostředky			
CELKEM	1 305 999,50	21,93	1 088 141,00
VÝDAJE CELKEM	5 956 371,17	100,00	5 327 260,42