

1. Plnění rozpočtu za období 2008 - 2010

	2008	2009	2010
PŘÍJMY	1 831 649,15	1 978 906,32	1 853 095,70
VÝDAJE	1 551 240,61	2 579 680,98	1 364 104,00
SALDO	280 408,54	-600 774,66	488 991,70

1.1. Běžný rozpočet 2010

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 849 375,70	1 667 000,00	1 769 030,00	110,94	104,54
VÝDAJE	1 189 908,80	965 000,00	965 000,00	123,31	123,31
SALDO	659 466,90	702 000,00	804 030,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2010

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
PŘÍJMY	3 720,00				
VÝDAJE	174 195,20	352 000,00	352 000,00	49,49	49,49
SALDO	-170 475,20	-352 000,00	-352 000,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2010

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 454 086,14	1 413 200,00	1 413 200,00	102,89	102,89
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	213 463,56	174 000,00	174 000,00	122,68	122,68
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	3 720,00				
4-PŘIJATÉ DOTACE	181 826,00	79 800,00	181 830,00	227,85	100,00
CELKEM PŘÍJMY	1 853 095,70	1 667 000,00	1 769 030,00	111,16	104,75

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2010

položky	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
Sdílené daně	1 305 194,74	1 240 000,00	1 240 000,00	105,26	105,26
Místní poplatky	3 930,00	2 200,00	2 200,00	178,64	178,64
Správní poplatky	3 300,00				
Daň z nemovitosti	141 161,40	171 000,00	171 000,00	82,55	82,55
Ostatní daňové příjmy	500,00				

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2010

Měsíc	2008	2009	2010
Leden	257 973,80	281 722,58	140 390,13
Únor			129 799,44
Březen	77 522,00	47 102,92	88 808,68
Duben	108 881,00	116 018,98	75 705,93
Květen	106 226,10	75 811,21	115 030,37
Červen	91 461,70	84 902,25	103 539,77
Červenec	197 846,16	147 068,80	174 528,98
Srpen	119 314,96	116 303,93	131 035,00
Září	112 829,31	69 233,23	80 708,28
Říjen	135 446,86	97 212,18	54 913,92
Listopad	127 422,69	123 043,94	149 439,33
Prosinec	86 282,58	72 937,52	61 294,91
CELKEM	1 421 207,16	1 231 357,54	1 305 194,74

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2010

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 189 908,80	965 000,00	965 000,00	123,31
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	174 195,20	352 000,00	352 000,00	49,49
CELKEM VÝDAJE	1 364 104,00	1 317 000,00	1 317 000,00	103,58

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	143 532,00	5,56	145 615,00	10,67
ostatní platby za provedenou práci			7 364,00	0,54
odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	236 670,00	9,17	236 874,00	17,36
mzdové výdaje celkem	380 202,00	14,74	389 853,00	28,58
neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	194 937,00	7,56	78 557,00	5,76
nákupy vody, paliv a energie	136 125,00	5,28	60 528,00	4,44
nákup služeb a ostatní nákupy	333 945,68	12,95	402 829,60	29,53
opravy a údržba majetku	54 044,00	2,09	26 224,20	1,92
daně (daň z převodu nemovitostí ...)	724,00	0,03	838,00	0,06
výdaje z finančního vypořádání				
ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	145 056,00	5,62	111 486,00	8,17
ostatní provozní výdaje celkem	864 831,68	33,52	680 462,80	49,88
dotace příspěvkovým organizacím				
dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
dotace jiným subjektům	108 581,50	4,21	119 593,00	8,77
dotace "průtokové" - soc.dávky				
dotace na úhradu vlastních nákladů				
neinvestiční dotace celkem	108 581,50	4,21	119 593,00	8,77
půjčené prostředky				
CELKEM	1 353 615,18	52,47	1 189 908,80	87,23
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
pořízení budov, staveb	1 147 065,80	44,47	40 695,20	2,98
nákup pozemků	10 000,00	0,39		
stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
pořízení vlastního majetku celkem	1 157 065,80	44,85	40 695,20	2,98
investiční dotace vlastním organizacím				
investiční dotace jiným subjektům	69 000,00	2,67		
investiční dotace celkem	69 000,00	2,67		
půjčené prostředky			133 500,00	9,79
CELKEM	1 226 065,80	47,53	174 195,20	12,77
VÝDAJE CELKEM	2 579 680,98	100,00	1 364 104,00	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2010

Účelové třídění oblasti činnosti	Příjmy sch. rozpočet	Výdaje sch. rozpočet	Příjmy skutečnost	Výdaje skutečnost
Pokladní správa	1 493 000,00		1 635 912,14	
Lesy a zemědělství			920,00	1 538,00
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		20 000,00		15 944,00
Vodní hospodářství				3 588,00
Školství		100 000,00		99 980,00
Kultura		40 000,00		45 178,00
Sport				
Zájmová činnost				140 940,00
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	72 000,00	50 000,00	93 929,00	43 874,20
Veřejné osvětlení		297 000,00	3 780,00	5 494,00
Hřbitov				4 121,00
Zásobování teplem	5 000,00		3 174,00	
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	95 000,00	110 000,00	110 250,00	152 028,00
Veřejné prostranství		50 000,00		9 229,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie				
Zastupitelstvo		250 000,00		279 835,00
Správa úřadu		400 000,00	4 593,00	448 138,80
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	2 000,00		537,56	99 637,00
Ostatní finanční operace				14 579,00
Ostatní nezařazené				
Celkem	1 667 000,00	1 317 000,00	1 853 095,70	1 364 104,00
Příjmy z financování				
Výdaje z financování		350 000,00		393 454,88
Použitá rezerva (z BÚ)				95 536,82
CELKEM		-350 000,00		488 991,70

% UR

123,31

49,49

103,58

4. skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2008 - 2010

Rok	Měsíc	Skutečnost 2008	
		Příjmy	Výdaje
Leden		339 941,39	209 101,12
Únor			
Březen		84 580,22	105 850,50
Duben		119 595,50	143 612,50
Květen		113 139,07	88 589,80
Červen		192 323,82	118 305,70
Červenec		204 629,93	139 045,20
Srpen		125 221,26	145 947,90
Září		174 674,52	146 289,30
Říjen		187 401,54	88 213,19
Listopad		153 799,19	160 134,98
Prosinec		136 342,71	206 150,42
CELKEM		1 831 649,15	1 551 240,61

5. Financování 2010

název položky	skutečnost	rozpočet schválený
Uhraz.splát.krátkodob.přij.půj	-43 454,88	
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-95 536,82	
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-350 000,00	-350 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-488 991,70	-350 000,00

6. Monitoring obcí

popis	2008	2009
1. Počet obyvatel		
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	1 831 649,15	1 978 906,32
3. Úroky	111 931,70	91 825,00
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	286 000,00	286 000,00
5. Dluhová služba celkem ř.3+ř.4	397 931,70	377 825,00
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2	21,73	19,09
7. Rozvaha aktiv a pasiv	20 942 911,37	21 829 945,39
8. Cizí zdroje a přijaté návratné finanční výpomoci(PNFV)	1 750 791,16	1 988 624,15
9. Stav na bankovních účtech	343 481,78	
10. Úvěry a komunální obligace	1 688 999,90	1 946 292,78
11. Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy		
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	1 688 999,90	1 946 292,78
13. Podíl cizích zdrojů a PNFV k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	8,36	9,11
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích a PNFV (%) ř.12/ř.8	96,47	97,87
15. Zadluženost na jednoho obyvatele ř.8/ř.1		
16. Oběžná aktiva	385 734,78	37 894,00

17. Krátkodobé závazky	61 791,26	42 331,37
18. Celková (běžná) likvidita ř.16/ř.17	6,24	0,90

Skutečnost 2009		Skutečnost 2010	
Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
386 607,30	247 124,02	227 851,21	87 143,67
		150 427,35	73 770,85
73 626,28	67 192,20	103 399,15	130 688,80
139 084,02	197 044,51	113 581,37	112 515,89
81 324,21	182 762,01	127 594,81	70 615,49
454 100,09	132 068,50	224 894,79	115 890,84
163 440,05	102 031,94	195 579,98	161 486,86
204 434,38	115 598,91	158 465,26	235 251,27
110 079,31	259 396,01	150 579,56	74 748,50
116 841,12	645 047,43	77 401,92	86 318,38
145 233,22	9 482,46	174 375,22	117 836,10
104 136,34	621 932,99	148 945,08	97 837,35
1 978 906,32	2 579 680,98	1 853 095,70	1 364 104,00

rozpočet upravený	% SR	% UR
-102 030,00		93,64
-350 000,00	100,00	100,00
-452 030,00	139,71	108,18

2010

1 853 095,70
77 624,00
393 454,88
471 078,88
25,42
21 978 919,41
1 855 344,90
95 536,82
1 552 837,90
1 552 837,90
8,44
83,70
308 677,82

75 236,00

4,10

7. Pohledávky k 31.12.2010

účet - popis	2008	2009	2010
311 - Odběratelé			850,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	26 199,00	32 271,00	76 391,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	11 354,00	923,00	
316 - Poskyt.návrat.fin.výpomo			133 500,00
CELKEM	37 553,00	33 194,00	210 741,00

* čísla účtů z předcházejících let - viz. převodový můstek 2010

8. Závazky k 31.12.2010

účet - popis	2008	2009	2010
321 - Dodavatelé	32 124,26	14 704,37	23 711,00
331 - Zaměstnanci	19 900,00	20 787,00	38 522,00
336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zd	5 252,00	2 625,00	5 556,00
342 - Jiné přímé daně	4 515,00	4 215,00	7 447,00
CELKEM	61 791,26	42 331,37	75 236,00

* čísla účtů z předcházejících let - viz. převodový můstek 2010

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2010

Účet - název	2008	2009	2010
281 1 - Krátkodobé úvěry		43 454,88	
451 1 - Dlouhodobé úvěry; Úvěř	727 052,40	505 000,00	279 000,00
451 2 - Dlouhodobé úvěry; Úvěř	961 947,50	897 999,90	837 999,90
451 3 - Dlouhodobé úvěry; Úvěř		499 838,00	435 838,00
459 0 - Ostatní dlouhodobé záv			227 271,00
CELKEM	1 688 999,90	1 946 292,78	1 780 108,90

* čísla účtů z předcházejících let - viz. převodový můstek 2010

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2010

Název fondu	počáteční stav	zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	-47 892,25	10 448 624,34
403 - Dotace na pořízení dl. majetku	19 889 213,49	9 578 726,90
406 - Oceň. rozdíly při změně metody		-594 660,90
CELKEM	19 841 321,24	19 432 690,34

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2010

Název fondu	počáteční stav	zůstatek k 31.12.
--------------------	-----------------------	--------------------------

11. Stavby na účtech k 31.12.2010

Účet - název	počáteční stav	zůstatek k 31.12.
231 00 - Základní běžný účet ÚSC		-43 454,88
231 09 - Základní běžný účet ÚSC	43 454,88	43 454,88
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; Běžný účet	-46 532,40	92 459,30
231 12 - Základní běžný účet ÚSC	3 077,52	3 077,52
CELKEM	0,00	95 536,82

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
ze státního rozpočtu	37 626,00	23 422,00	14 204,00
z rozpočtu kraje			
od státních fondů			
Celkem	37 626,00	23 422,00	14 204,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2010 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
98005	sčítání lidu	1 076,00		1 076,00
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR	17 550,00	11 958,00	5 592,00
98187	Volby do senátu a zastup.-2003	19 000,00	11 464,00	7 536,00
	Celkem ze státního rozpočtu	37 626,00	23 422,00	14 204,00

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2010 z rozpočtu kraje

UZ	Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
----	------------------------------	--------------	--------------	-----------

12.3. Přehled přijatých dotací v roce 2010 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
----	------------------------------	--------------	--------------	-----------