

1. Plnění rozpočtu za období 2011 - 2013

	2011	2012	2013
PŘÍJMY	2 093 595,94	2 048 205,55	2 401 927,56
VÝDAJE	1 532 110,46	1 955 490,15	1 583 762,82
SALDO	561 485,48	92 715,40	818 164,74

1.1. Běžný rozpočet 2013

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR
PŘÍJMY	2 401 827,56	2 124 500,00	2 412 390,00	113,05
VÝDAJE	1 307 064,42	1 766 120,00	1 350 560,00	74,01
SALDO	1 094 763,14	358 380,00	1 061 830,00	

1.2. Kapitálový rozpočet 2013

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR
PŘÍJMY	100,00		1 000,00	
VÝDAJE	276 698,40	70 000,00	299 550,00	395,28
SALDO	-276 598,40	-70 000,00	-298 550,00	

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2013

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 014 985,58	1 864 000,00	2 020 000,00	108,10
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	296 552,98	206 100,00	302 100,00	143,89
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	100,00		1 000,00	
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	90 289,00	54 400,00	90 290,00	165,97
CELKEM PŘÍJMY	2 401 927,56	2 124 500,00	2 413 390,00	113,06

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2013

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR
Sdílené daně	1 789 557,93	1 630 000,00	1 793 000,00	109,79
Místní poplatky	3 120,00	2 000,00	4 000,00	156,00
Správní poplatky	3 030,00	2 000,00	3 000,00	151,50
Daň z nemovitosti	210 440,49	225 000,00	211 000,00	93,53
Ostatní daňové příjmy	8 837,16	5 000,00	9 000,00	176,74

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2013

Měsíc	2011	2012	2013
Leden	151 570,92	158 090,09	176 560,57
Únor	140 536,94	140 704,01	177 767,65
Březen	83 846,93	80 348,48	123 651,18

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2013

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 307 064,42	1 766 120,00	1 350 560,00	74,01
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	276 698,40	70 000,00	299 550,00	395,28
CELKEM VÝDAJE	1 583 762,82	1 836 120,00	1 650 110,00	86,26

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2012 - 2013

Řádek	2012 skut	%	2013 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	66 440,00	3,40	68 383,00	2,65
Ostatní platby za provedenou práci	225 419,00	11,53	210 177,00	8,13
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	176 878,00	9,05	212 750,00	8,23
Mzdové výdaje celkem	468 737,00	23,97	491 310,00	19,02
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	295 659,10	15,12	187 496,35	7,26
Nákupy vody, paliv a energie	102 534,00	5,24	112 465,00	4,35
Nákup služeb a ostatní nákupy	301 674,22	15,43	358 263,04	13,87
Opravy a údržba majetku	328 164,83	16,78	73 677,00	2,85
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)	652,00	0,03	1 642,00	0,06
Výdaje z finančního vypořádání				
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	18 189,00	0,93	20 991,03	0,81
Ostatní provozní výdaje celkem	1 046 873,15	53,54	754 534,42	29,20
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	136 498,00	6,98	61 220,00	2,37

3.2. Závazné ukazatele 2013

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy Sch. rozpočet	Výdaje Sch. rozpočet	Příjmy Skutečnost	Výdaje Skutečnost
Pokladní správa	1 918 400,00		2 105 274,58	
Lesy a zemědělství	50 000,00	25 000,00	121 246,00	52 501,00
Podnikání a stavebnictví	10 000,00		10 480,00	
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch	1 000,00	5 000,00		
Doprava a spoje		130 000,00		4 127,00
Vodní hospodářství	35 000,00	59 000,00	35 630,00	30 116,00
Školství				
Kultura	100,00	57 000,00		36 745,00
Sport				
Zájmová činnost	5 000,00	88 000,00	5 722,00	81 512,01
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení		190 000,00		343 120,00

Pohřebnictví				
Zásobování teplem	11 000,00	272 120,00	12 636,00	55 582,00
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	85 000,00	122 000,00	100 179,00	153 975,40
Veřejné prostranství		30 000,00		56 356,50
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		102 000,00		104 413,10
Zastupitelstvo		259 000,00		256 619,00
Správa úřadu	3 000,00	490 000,00	3 494,00	387 361,61
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	6 000,00	7 000,00	7 265,98	13 947,80
Ostatní finanční operace				7 386,40
Ostatní nezařazené				
Celkem	2 124 500,00	1 836 120,00	2 401 927,56	1 583 762,82
Příjmy z financování			818 346,24	
Výdaje z financování				818 346,24
Použitá rezerva (z BÚ)	288 380,00			818 164,74
CELKEM		288 380,00		818 164,74

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2011 - 2013

Rok	Skutečnost 2011		Skutečnost 2012		Skutečnost 2013		
	Měsíc	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		164 484,02	58 036,80	166 632,47	107 847,80	207 244,37	160 249,60
Únor		186 376,61	103 629,94	146 903,87	107 417,80	217 374,30	117 730,99
Březen		167 285,27	157 910,54	121 009,35	65 024,80	131 050,14	90 106,52
Duben		83 416,29	86 577,80	163 073,58	87 195,92	185 013,76	71 521,71
Květen		405 157,88	209 626,89	132 389,43	139 608,93	150 082,29	122 665,65
Červen		211 904,88	317 902,60	362 733,13	130 080,06	271 892,32	76 545,35
Červenec		215 970,16	124 261,80	149 780,15	87 423,89	219 379,23	140 418,35
Srpen		136 257,22	111 539,20	144 626,91	135 540,80	133 134,18	134 210,39
Září		174 961,30	134 636,88	200 776,95	60 626,38	179 074,79	78 902,62
Říjen		78 580,50	86 116,14	179 846,00	505 432,60	196 609,80	84 386,60
Listopad		152 513,88	78 336,92	152 834,09	122 949,80	155 463,55	165 920,48
Prosinec		116 687,93	63 534,95	127 599,62	406 341,37	355 608,83	341 104,56
CELKEM		2 093 595,94	1 532 110,46	2 048 205,55	1 955 490,15	2 401 927,56	1 583 762,82

5. Financování 2013

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-818 164,74	-288 380,00	-763 280,00	283,71	107,19
Akt.krát.oper.říz.lik.-příjmy	818 346,24				
Akt.krát.oper.říz.lik.-výdaje	-818 346,24				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-818 164,74	-288 380,00	-763 280,00	283,71	107,19

6. Monitoring obcí

Popis	2012	2013
1. Počet obyvatel obce	211	215
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	2 048 205,55	2 401 927,56
3. Úroky		
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků		
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4		
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2		
7. Aktiva celkem	23 596 018,73	24 745 654,24
8. Cizí zdroje	216 630,80	152 488,55
9. Stav na bankovních účtech celkem	2 137 742,01	2 955 906,75
10. Úvěry a komunální dluhopisy		
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy		
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11		
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	0,92	0,62
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8		
15. 8-leté saldo	193 799,70	762 752,40
16. Oběžná aktiva	2 264 250,01	3 084 741,75
17. Krátkodobé závazky	216 630,80	152 488,55
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	10,45	20,23

7. Pohledávky k 31.12.2013

Účet - popis	2011	2012	2013
311 - Odběratelé	1 777,60	1 226,00	
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	84 030,00	104 444,00	106 997,00
CELKEM	85 807,60	105 670,00	106 997,00
Z toho: Opravné položky k pohl	-4 138,40	-2 002,00	-1 498,00

8. Závazky k 31.12.2013

Účet - popis	2011	2012	2013
321 - Dodavatelé	3 869,00	79 292,40	5 820,55
331 - Zaměstnanci	18 742,00	22 777,00	22 912,00
336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zd	6 405,00	6 405,00	6 840,00
342 - Jiné přímé daně	4 455,00	4 760,00	5 090,00
374 - Přijaté zálohy na transf	1 026,00	7 386,40	11 496,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz	100,00		
CELKEM	34 597,00	120 620,80	52 158,55

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2013

Účet - název	2011	2012	2013
---------------------	-------------	-------------	-------------

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2013

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	12 848 434,65	12 848 434,65
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	8 396 100,00	8 209 520,00
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-3 411 001,45	-3 411 001,45
CELKEM	17 833 533,20	17 646 953,20

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2013

Název fondu Počáteční stav Zůstatek k 31.12.

11. Stavy na běžných účtech a termínované vklady k 31.12.2013

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; Běžný účet KB	570 986,58	1 140 974,23
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; účet u ČNB		53 080,15
231 30 - Základní běžný účet ÚSC; Spoř.účet KB		1 000 875,00
244 11 - Termínované vklady krátkodobé	811 520,99	
244 20 - Termínované vklady krátkodobé; TV Česká spořitelna	755 234,44	760 977,37
CELKEM	2 137 742,01	2 955 906,75

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	35 889,00	24 393,00	11 496,00
Od státních fondů			
Celkem	35 889,00	24 393,00	11 496,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2013 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98008	Prezidentské volby	12 389,00	12 389,00	
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR	23 500,00	12 004,00	11 496,00
	Celkem ze státního rozpočtu	35 889,00	24 393,00	11 496,00

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2013 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
----	------------------------------	--------------	--------------	-----------

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2013 z rozp. krajů, obcí, DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4134	Převody z rozpočtových účtů	1 000 000,00		

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2013

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	2 401 927,56
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2013

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	40 662,55
Dlouhodobé závazky	0
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	2 401 927,56
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,69

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2013

Označení	Kč
Zastavený majetek	0
Majetek celkem	21 659 414,49
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2013

Účet - popis	2011			2012			2013		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	142 800,00	-57 120,00	85 680,00	142 800,00	-71 400,00	71 400,00	142 800,00	-85 680,00	57 120,00
021 - Stavby	16 989 755,00	-2 610 427,51	14 379 327,49	17 091 849,00	-2 929 141,98	14 162 707,02	17 091 849,00	-3 251 929,65	13 839 919,35
022 - Sam.mov.věci a soubory m	173 520,00	-2 169,00	171 351,00	173 520,00	-6 507,00	167 013,00	173 520,00	-10 845,00	162 675,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	711 567,40	-711 567,40		749 677,40	-749 677,40		802 627,40	-802 627,40	
031 - Pozemky	2 695 371,05		2 695 371,05	2 683 958,32		2 683 958,32	2 683 957,69		2 683 957,69
042 - Nedokončený dl. hmotný m	76 915,00		76 915,00	482 962,00		482 962,00	759 660,40		759 660,40
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00
CELKEM	20 794 928,45	-3 381 283,91	17 413 644,54	21 329 766,72	-3 756 726,38	17 573 040,34	21 659 414,49	-4 151 082,05	17 508 332,44
z toho: oprávky k majetku celkem	-3 381 283,91			-3 756 726,38			-4 151 082,05		