3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	6 303 613,45	5 591 000,00	8 007 800,00	112,75	78,72
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 396 333,00	3 480 000,00	3 598 200,00	97,60	94,39
CELKEM VÝDAJE	**9 699 946,45**	**9 071 000,00**	**11 606 000,00**	**106,93**	**83,58**

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2017 - 2018

Řádek	2017 skut	%	2018 skut	%	
BĚŽNÉ VÝDAJE					
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	820 914,00	19,97	919 295,00	9,48	
Ostatní platby za provedenou práci	144 378,00	3,51	189 085,00	1,95	
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	551 764,00	13,42	838 328,00	8,64	
Mzdové výdaje celkem	**1 517 056,00**	**36,90**	**1 946 708,00**	**20,07**	
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	306 442,64	7,45	349 915,84	3,61	
Nákupy vody, paliv a energie	168 985,00	4,11	151 286,00	1,56	
Nákup služeb a ostatní nákupy	911 612,02	22,18	1 560 154,61	16,08	
Opravy a údržba majetku	12 077,00	0,29	1 676 646,00	17,29	
Daně (daň z převodu nemovitostí...)			3 291,00	0,03	
Výdaje z finančního vypořádání	8 668,00	0,21	34 102,00	0,35	
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	31 250,00	0,76	52 710,00	0,54	
Ostatní provozní výdaje celkem	**1 439 034,66**	**35,01**	**3 828 105,45**	**39,47**	
Transfery příspěvkovým organizacím	717 956,00	17,47	428 500,00	4,42	
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s					
Transfery jiným subjektům	60 092,00	1,46	100 300,00	1,03	
Transfery "průtokové" - soc.dávky					
Převody vlastním fondům nekonsolidované					
Neinvestiční transfery celkem	**778 048,00**	**18,93**	**528 800,00**	**5,45**	
Půjčené prostředky					
CELKEM	**3 734 138,66**	**90,84**	**6 303 613,45**	**64,99**	
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE					
SW + výpočetní technika					
Pořízení budov, staveb	376 674,00	9,16	3 166 833,00	32,65	
Nákup pozemků			147 220,00	1,52	
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky					
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)			82 280,00	0,85	
Pořízení vlastního majetku celkem	**376 674,00**	**9,16**	**3 396 333,00**	**35,01**	
Investiční transfery vlastním organizacím					
Investiční transfery jiným subjektům					
Investiční transfery celkem					
Půjčené prostředky					
CELKEM	**376 674,00**	**9,16**	**3 396 333,00**	**35,01**	
VÝDAJE CELKEM	**4 110 812,66**	**100,00**	**9 699 946,45**	**100,00**	

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2016 - 2018

Rok	Skutečnost 2016		Skutečnost 2017		Skutečnost 2018	
Měsíc	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden	347 412,67	255 074,60	398 679,31	380 618,40	486 313,91	448 611,91
Únor	416 542,57	402 425,90	615 769,32	543 408,10	555 375,34	363 330,35
Březen	432 152,65	259 694,15	497 055,13	174 423,15	541 154,50	227 455,21
Duben	354 411,33	221 080,18	378 053,92	354 565,60	417 674,02	404 395,55
Květen	445 074,80	334 591,60	490 287,63	232 279,60	543 199,65	653 762,05
Červen	650 639,25	263 599,08	814 777,91	281 840,60	869 394,67	885 208,55
Červenec	539 434,32	322 412,60	580 406,28	243 065,79	622 901,98	272 081,45
Srpen	451 509,43	310 480,20	527 456,19	214 385,20	871 701,75	919 225,78
Září	426 491,19	529 940,98	480 528,65	304 723,20	492 366,93	1 170 363,93
Říjen	367 356,49	597 267,00	410 803,51	329 338,22	510 546,67	698 910,15
Listopad	374 758,02	260 901,20	607 682,07	548 453,70	539 774,70	1 986 797,73
Prosinec	676 628,97	420 975,00	662 737,01	503 711,10	662 747,41	1 669 803,79
CELKEM	**5 482 411,69**	**4 178 442,49**	**6 464 236,93**	**4 110 812,66**	**7 113 151,53**	**9 699 946,45**

5. Financování 2018

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR	
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	2 626 837,21	2 484 000,00	4 396 500,00	105,75	59,75	
Zm.stavu dlouhodob.prost.na BÚ	-30 164,29					
Oper.z peněž.účtů organizace	-9 878,00					
FINANCOVÁNÍ CELKEM	**2 586 794,92**	**2 484 000,00**	**4 396 500,00**	**104,14**	**58,84**	

6. Monitoring obcí

Popis	2016	2017	2018			
1. Počet obyvatel obce						
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	5 482 411,69	6 464 236,93	7 113 151,53			
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	30 608 897,40	33 473 326,18	34 316 139,94			
8. Cizí zdroje	341 583,00	352 342,20	340 915,77			
9. Stav na bankovních účtech celkem	4 761 423,03	7 112 160,30	4 515 487,38			
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	**1,12**	**1,05**	**0,99**			
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8						
15. 8-leté saldo	**3 125 053,78**	**5 837 922,53**	**3 109 724,52**			
16. Oběžná aktiva	4 843 083,03	7 186 122,30	4 599 536,38			
17. Krátkodobé závazky	217 683,00	249 092,20	258 315,77			
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	**22,25**	**28,85**	**17,81**			