

1. Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017

	2015	2016	2017
PŘÍJMY	11 011 384,26	9 864 508,53	8 337 296,45
VÝDAJE	11 279 063,90	6 171 428,88	13 251 904,61
SALDO	-267 679,64	3 693 079,65	-4 914 608,16

1.1. Běžný rozpočet 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	8 274 806,45	7 830 191,00	8 940 307,45	105,68	92,56
VÝDAJE	5 905 137,61	5 999 229,00	6 704 996,00	98,43	88,07
SALDO	2 369 668,84	1 830 962,00	2 235 311,45		

1.2. Kapitálový rozpočet 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	62 490,00	20 000,00	62 490,00	312,45	100,00
VÝDAJE	7 346 767,00	7 976 172,00	7 513 191,00	92,11	97,78
SALDO	-7 284 277,00	-7 956 172,00	-7 450 701,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	7 326 690,06	6 387 200,00	7 327 691,45	114,71	99,99
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	822 569,39	1 340 391,00	1 466 549,00	61,37	56,09
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	62 490,00	20 000,00	62 490,00	312,45	100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	125 547,00	102 600,00	146 067,00	122,37	85,95
CELKEM PŘÍJMY	8 337 296,45	7 850 191,00	9 002 797,45	106,21	92,61

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2017

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	6 362 024,54	5 480 000,00	6 371 694,45	116,10	99,85
Místní poplatky	382 418,10	362 200,00	373 414,00	105,58	102,41
Správní poplatky	11 020,00	5 000,00	11 020,00	220,40	100,00
Daň z nemovitosti	533 645,34	520 000,00	533 646,00	102,62	100,00
Ostatní daňové příjmy	37 582,08	20 000,00	37 917,00	187,91	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2017

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	384 677,75	429 494,55	449 047,55
Únor	444 523,24	466 270,49	497 848,76
Březen	501 259,28	557 459,01	642 006,22
Duben	417 020,69	371 213,52	366 641,75
Květen	386 733,78	381 012,98	467 154,28
Červen	318 720,55	582 002,47	626 213,10
Červenec	624 449,15	649 045,70	698 016,24
Srpen	441 830,32	443 039,35	481 396,83
Září	483 523,69	355 389,59	475 909,95
Říjen	341 556,87	419 189,66	441 996,85
Listopad	449 810,48	455 140,49	500 230,36
Prosinec	610 317,84	672 096,05	715 562,65
CELKEM	5 404 423,64	5 781 353,86	6 362 024,54

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	5 905 137,61	5 999 229,00	6 704 996,00	98,43	88,07
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	7 346 767,00	7 976 172,00	7 513 191,00	92,11	97,78
CELKEM VÝDAJE	13 251 904,61	13 975 401,00	14 218 187,00	94,82	93,20

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2016 - 2017

Řádek	2016 skut	%	2017 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	845 342,00	13,70	900 116,00	6,79
Ostatní platby za provedenou práci	168 055,68	2,72	175 640,32	1,33
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	533 418,00	8,64	550 071,00	4,15
Mzdové výdaje celkem	1 546 815,68	25,06	1 625 827,32	12,27
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	362 385,31	5,87	533 001,00	4,02
Nákupy vody, paliv a energie	292 589,61	4,74	370 654,73	2,80
Nákup služeb a ostatní nákupy	1 709 252,48	27,70	1 652 855,55	12,47
Opravy a údržba majetku	1 204 624,00	19,52	713 966,63	5,39
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	70 108,00	1,14		
Výdaje z finančního vypořádání	106 210,00	1,72	112 480,00	0,85
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	106 300,80	1,72	172 732,88	1,30
Ostatní provozní výdaje celkem	3 851 470,20	62,41	3 555 690,79	26,83
Transfery příspěvkovým organizacím	503 900,00	8,17	639 734,50	4,83
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s			22 000,00	0,17
Transfery jiným subjektům	35 380,00	0,57	61 885,00	0,47
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	539 280,00	8,74	723 619,50	5,46

Půjčené prostředky				
CELKEM	5 937 565,88	96,21	5 905 137,61	44,56
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	218 993,00	3,55	2 755 267,00	20,79
Nákup pozemků	12 870,00	0,21	4 591 500,00	34,65
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	231 863,00	3,76	7 346 767,00	55,44
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům	2 000,00	0,03		
Investiční transfery celkem	2 000,00	0,03		
Půjčené prostředky				
CELKEM	233 863,00	3,79	7 346 767,00	55,44
VÝDAJE CELKEM	6 171 428,88	100,00	13 251 904,61	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2017

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	6 489 800,00		7 452 237,06	
Lesy a zemědělství	36 977,00		80 267,00	
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje	450,00	2 547 385,00	450,00	2 140 236,20
Vodní hospodářství	1 040 164,00	378 672,00	385 929,00	275 929,00
Školství		1 490 020,00		1 684 860,50
Kultura	90 100,00	449 400,00	131 643,00	452 480,32
Sport		320 000,00		17 853,00
Zájmová činnost		60 000,00		70 613,00
Zdravotnictví				

Bytové hospodářství	101 000,00	5 607 000,00	163 052,00	5 499 120,40
Veřejné osvětlení		200 000,00		200 505,00
Pohřebnictví				
Zásobování teplem	6 000,00		6 000,00	
Územní rozvoj				49 000,00
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	50 200,00	575 000,00	63 586,00	572 463,00
Veřejné prostranství		291 397,00	2 065,00	226 856,98
Sociální zabezpečení				
Sociální služby		22 000,00		22 000,00
Krizové stavy		1 000,00		
Hasiči a městská policie		50 650,00		50 096,72
Zastupitelstvo		748 000,00		743 608,00
Správa úřadu	10 000,00	1 172 550,00	12 870,00	1 059 046,81
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	25 500,00	43 100,00	28 841,49	155 326,30
Ostatní finanční operace		19 227,00	10 355,90	31 909,38
Ostatní nezařazené				
Celkem	7 850 191,00	13 975 401,00	8 337 296,45	13 251 904,61
Příjmy z financování	4 500 000,00		4 500 000,00	
Výdaje z financování		977 648,00		977 648,00
Použitá rezerva (z BÚ)		2 602 858,00	1 392 256,16	
CELKEM		919 494,00		-4 914 608,16

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2015 - 2017

Rok	Měsíc	Skutečnost 2015		Skutečnost 2016		Skutečnost 2017	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		476 867,11	403 653,58	512 109,86	482 667,34	513 615,01	483 529,57
Únor		573 818,21	607 282,13	755 107,66	568 543,93	718 331,18	403 607,53
Březen		838 620,01	594 920,29	1 234 278,88	627 852,18	980 174,64	972 646,31
Duben		935 626,18	511 881,39	913 666,26	549 982,51	671 334,39	584 561,77
Květen		431 029,42	524 771,49	416 921,05	365 928,63	571 449,34	689 875,96
Červen		1 129 151,14	199 610,32	1 674 710,88	533 780,46	1 073 118,56	600 790,39
Červenec		684 595,02	546 246,76	719 489,57	584 039,75	718 489,29	1 535 712,85
Srpen		907 043,85	748 495,69	519 417,33	898 121,38	615 962,20	558 208,16
Září		2 000 270,79	350 742,52	501 458,75	679 745,94	532 353,53	5 512 102,85
Říjen		391 375,34	382 221,46	455 542,60	414 346,18	480 221,55	597 033,31
Listopad		510 557,23	2 824 754,84	946 289,08	334 863,39	605 523,08	495 648,37
Prosinec		2 132 429,96	3 584 483,43	1 215 516,61	131 557,19	856 723,68	818 187,54
CELKEM		11 011 384,26	11 279 063,90	9 864 508,53	6 171 428,88	8 337 296,45	13 251 904,61

5. Financování 2017

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	1 392 256,16	2 602 858,00	1 693 037,55	53,49	82,23
Dlouhodob.přijaté půjč.prostř.	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00	100,00
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-977 648,00	-977 648,00	-977 648,00	100,00	100,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	4 914 608,16	6 125 210,00	5 215 389,55	80,24	94,23

6. Monitoring obcí

Popis	2015	2016	2017
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	11 011 384,26	9 864 508,53	8 337 296,45
3. Úroky	40 741,10	58 037,90	56 001,50
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	970 676,00	2 355 199,00	977 648,00
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4	1 011 417,10	2 413 236,90	1 033 649,50
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2	9,19	24,46	12,40
7. Aktiva celkem	48 636 387,36	49 409 568,93	54 518 354,77
8. Cizí zdroje	9 221 680,89	5 792 059,09	9 041 061,09
9. Stav na bankovních účtech celkem	5 444 146,29	6 782 026,94	5 389 770,78
10. Úvěry a komunální dluhopisy	7 529 664,09	5 174 465,09	8 696 817,09
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	7 529 664,09	5 174 465,09	8 696 817,09
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	18,96	11,72	16,58
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8	81,65	89,34	96,19
15. 8-leté saldo	3 042 618,66	6 434 583,39	600 170,94
16. Oběžná aktiva	7 470 328,09	7 899 362,94	6 169 071,78
17. Krátkodobé závazky	1 692 016,80	617 594,00	344 244,00
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	4,42	12,79	17,92

7. Pohledávky k 31.12.2017

Účet - popis	2015	2016	2017
311 - Odběratelé	513 633,00	692 164,00	654 235,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	54 400,00	52 136,00	49 230,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	10 250,00	4 360,00	3 870,00
CELKEM	578 283,00	748 660,00	707 335,00
Z toho: Opravné položky k pohl	-83 904,00	-90 694,00	-93 784,00

8. Závazky k 31.12.2017

Účet - popis	2015	2016	2017
321 - Dodavatelé	6 500,00		
324 - Krátkodobé přijaté záloh	24 000,00	32 500,00	58 000,00
331 - Zaměstnanci	81 800,00	80 955,00	90 091,00
333 - Jiné závazky vůči zaměst	1 085,00	1 111,00	
336 - Sociální pojištění	26 176,00	25 554,00	27 141,00
337 - Zdravotní pojištění	12 160,00	11 894,00	12 513,00
341 - Daň z příjmů	100 000,00		
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	7 173,00	6 803,00	6 405,00
374 - Přijaté zálohy na transf	1 378 522,80	310 347,00	7 854,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz			1 190,00
CELKEM	1 637 416,80	469 164,00	203 194,00

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2017

Účet - název	2015	2016	2017
451 00 - Dlouhodobé úvěry	5 736 340,09	4 201 817,09	8 452 817,09
451 01 - Dlouhodobé úvěry	1 793 324,00	972 648,00	244 000,00
CELKEM	7 529 664,09	5 174 465,09	8 696 817,09

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2017

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	20 285 421,81	20 285 421,81
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	4 388 336,00	4 310 076,00
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-7 395 943,78	-7 395 943,78
CELKEM	17 277 814,03	17 199 554,03

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2017

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
-------------	----------------	-------------------

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2017

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	6 690 334,15	5 197 671,79
231 20 - Základní běžný účet ÚSC	91 692,79	192 098,99
CELKEM	6 782 026,94	5 389 770,78

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	18 467,00	20 960,00	-2 493,00
Od státních fondů			
Celkem	18 467,00	20 960,00	-2 493,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2017 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR	18 467,00	10 613,00	7 854,00
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů		10 347,00	-10 347,00
	Celkem ze státního rozpočtu	18 467,00	20 960,00	-2 493,00

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2017 od státních fondů

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

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2017 z rozp. krajů,obcí,DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	25 000,00		25 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2017

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	658 105,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	8 337 296,45
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	7,89

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2017

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	137 340,00
Dlouhodobé závazky	8 696 817,09
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	8 337 296,45
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,65

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2017

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	48 255 498,99
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2017

Účet - popis	2015			2016			Brutto
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto	
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	60 779,00	-60 779,00		68 039,00	-68 039,00		68 039,00
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	206 293,00	-6 017,00	200 276,00	206 293,00	-16 332,00	189 961,00	206 293,00
021 - Stavby	27 223 065,90	-7 391 647,00	19 831 418,90	33 165 098,99	-7 925 303,00	25 239 795,99	33 715 294,99
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	1 993 531,00	-438 102,50	1 555 428,50	1 993 531,00	-537 730,50	1 455 800,50	1 993 531,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 379 263,00	-1 379 263,00		1 563 129,00	-1 563 129,00		1 665 525,00
031 - Pozemky	4 153 183,28		4 153 183,28	4 080 421,00		4 080 421,00	8 666 763,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	5 749 040,09		5 749 040,09	26 000,00		26 000,00	1 623 053,00
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	317 000,00		317 000,00	317 000,00		317 000,00	317 000,00
CELKEM	41 082 155,27	-9 275 808,50	31 806 346,77	41 419 511,99	-10 110 533,50	31 308 978,49	48 255 498,99
z toho: oprávky k majetku celkem	-9 275 808,50			-10 110 533,50			-10 699 591,00

2017	
Korekce	Netto
-68 039,00	
-26 646,00	179 647,00
-8 302 647,00	25 412 647,99
-636 734,00	1 356 797,00
-1 665 525,00	
	8 666 763,00
	1 623 053,00
	317 000,00
-10 699 591,00	37 555 907,99