

1. Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017

	2015	2016	2017
	2 418	2 264	2 260
PŘÍJMY	777,13	675,89	503,67
	2 910	1 189	1 094
VÝDAJE	903,92	298,68	449,54
	-492	1 075	1 166
SALDO	126,79	377,21	054,13

1.1. Běžný rozpočet 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
	2 180	1 692	2 227		
PŘÍJMY	703,67	160,00	593,98	128,87	97,90
	1 094	1 238	1 542		
VÝDAJE	449,54	185,00	095,00	88,39	70,97
	1 086				
SALDO	254,13	453 975,00	685 498,98		

1.2. Kapitálový rozpočet 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
-------	------------	-----------------------	---------------------------	------	------

PŘÍJMY	79 800,00	79 800,00	100,00
VÝDAJE			
SALDO	79 800,00	79 800,00	

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po		
			změnách		
	1 810	1 378	1 814		
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	738,32	000,00	552,00	131,40	99,79
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	290 165,35	259 160,00	333 241,98	111,96	87,07
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	159 600,00	55 000,00	159 600,00	290,18	100,00
	2 260	1 692	2 307	133,5	
CELKEM PŘÍJMY	503,67	160,00	393,98	9	97,97

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2017

Položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po		
			změnách		
	1 579	1 175	1 579		
Sdílené daně	071,91	000,00	182,00	134,39	99,99
Místní poplatky	44 500,00	48 200,00	48 200,00	92,32	92,32
Správní poplatky	200,00		200,00		100,00
Daň z nemovitosti	180 029,14	150 000,00	180 030,00	120,02	100,00
Ostatní daňové příjmy	6 937,27	4 800,00	6 940,00	144,53	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2017

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	97 811,73	98 321,09	109 831,54
Únor	102 736,60	105 612,86	121 871,56
Březen	72 956,35	296 040,62	128 871,05
Duben	96 434,31	85 462,18	89 581,65
Květen	69 629,26	87 887,20	113 860,16
Červen	110 577,05	123 703,58	152 822,83
Červenec	136 456,30	140 969,49	169 759,94
Srpen	101 515,89	106 231,27	117 847,07
Září	111 273,42	163 167,31	148 663,11
Říjen	76 266,61	104 441,04	118 093,84
Listopad	103 514,34	111 490,53	126 545,06
Prosinec	140 337,55	160 549,03	181 324,10
	1 219	1 583	1 579
CELKEM	509,41	876,20	071,91

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 094 449,54	1 238 185,00	095,00	88,39	70,97
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			1 542		70,9
CELKEM VÝDAJE	1 094 449,54	1 238 185,00	095,00	88,39	7

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	162 783,00	13,69	176 844,00	16,16
Ostatní platby za provedenou práci	74 361,00	6,25	53 970,00	4,93
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	145 995,00	12,28	152 400,00	13,92
Mzdové výdaje celkem	383 139,00	32,22	383 214,00	35,01
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálů	28 162,00	2,37	19 978,00	1,83
Nákupy vody, paliv a energie	134 048,00	11,27	221 581,00	20,25
Nákup služeb a ostatní nákupy	293 056,43	24,64	177 940,14	16,26
Opravy a údržba majetku	95 619,85	8,04	196 794,00	17,98
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	192 220,00	16,16	329,00	0,03
Výdaje z finančního vypořádání				
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	54 745,40	4,60	87 721,40	8,02
Ostatní provozní výdaje celkem	797 851,68	67,09	704 343,54	64,36
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s	1 416,00	0,12		
Transfery jiným subjektům	6 892,00	0,58	6 892,00	0,63
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	8 308,00	0,70	6 892,00	0,63
Půjčené prostředky			1 094	
CELKEM	1 189 298,68	100,00	449,54	100,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb				

Nákup pozemků
 Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky
 Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)

Pořízení vlastního majetku celkem

Investiční transfery vlastním organizacím
 Investiční transfery jiným subjektům

Investiční transfery celkem

Půjčené prostředky

CELKEM

			1 094	
VÝDAJE CELKEM	1 189 298,68	100,00	449,54	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2017

Odvětvové třídění	Příjmy Sch. rozpočet	Výdaje Sch. rozpočet	Příjmy Skutečnost 1 970 338,32	Výdaje Skutečnost
Oblasti činnosti				
Pokladní správa	1 433 000,00			
Lesy a zemědělství		30 000,00		5 498,00
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje				65 950,00
Vodní hospodářství	25 000,00	28 500,00	25 095,50	101 609,00
Školství				
Kultura		30 000,00		23 770,00
Sport				
Zájmová činnost				

Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	146 000,00	5 000,00	134 480,00	14 149,00
Veřejné osvětlení		170 000,00		26 471,00
Pohřebnictví				
Zásobování teplem		20 000,00	54 010,00	18 629,00
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	23 000,00	110 000,00	23 867,00	85 734,00
Veřejné prostranství		56 000,00		28 844,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie				
Zastupitelstvo		184 000,00		178 198,00
Správa úřadu	64 160,00	472 000,00	51 977,98	470 750,78
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	1 000,00	132 685,00	734,87	43 084,76
Ostatní finanční operace				31 762,00
Ostatní nezařazené				
			2 260	1 094
Celkem	1 692 160,00	1 238 185,00	503,67	449,54
Příjmy z financování				
Výdaje z financování		396 000,00		396 000,00
Použitá rezerva (z BÚ)	57 975,00			770 054,13
				1 166
CELKEM		-338 025,00		054,13

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2015 - 2017

Rok	Měsíc	Skutečnost 2015		Skutečnost 2016		Skutečnost 2017	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		126 955,01	75 389,80	153 121,37	80 295,74	142 639,06	64 783,85
Únor		146 500,97	180 886,48	141 432,86	63 020,75	136 168,56	97 621,05
Březen		164 624,43	50 395,46	321 865,69	259 168,75	168 929,03	103 612,15
Duben		149 642,31	448 861,12	147 491,18	55 151,62	149 975,65	41 855,25
Květen		138 978,42	930 204,60	132 153,92	68 143,29	220 296,14	149 435,15
Červen		262 131,65	133 898,67	281 944,12	113 671,34	305 159,96	65 265,83
Červenec		170 292,85	635 609,99	169 949,49	102 176,47	222 336,97	116 095,95
Srpen		120 261,71	75 348,57	129 245,63	51 244,12	139 900,41	46 453,05
Září		144 561,71	85 033,70	196 324,50	78 855,85	187 285,25	94 924,65
Říjen		657 088,66	64 288,71	161 471,67	127 006,25	169 564,84	159 922,05
Listopad		123 168,46	39 678,49	171 427,79	118 327,65	194 926,46	88 314,45
Prosinec		214 570,95	191 308,33	258 247,67	72 236,85	223 321,34	66 166,11
					1 189		1 094
CELKEM		2 418 777,13	2 910 903,92	2 264 675,89	298,68	2 260 503,67	449,54

5. Financování 2017

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-770 054,13	-57 975,00	-369 298,98	1 328,25	208,52
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-396 000,00	-396 000,00	-396 000,00	100,00	100,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-1 166 054,13	-453 975,00	-765 298,98	256,85	152,37

6. Monitoring obcí

Popis	2015	2016	2017
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	2 418 777,13	2 264 675,89	2 260 503,67
3. Úroky	92 960,31	36 468,40	32 189,40
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	293 066,52	396 000,00	396 000,00
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4	386 026,83	432 468,40	428 189,40
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2	15,96	19,10	18,94
		28 660	
7. Aktiva celkem	27 568 003,77	403,19	29 386 487,32
8. Cizí zdroje	3 773 763,00	3 401 180,00	3 086 320,00
9. Stav na bankovních účtech celkem	1 306 917,38	1 988 329,59	2 758 383,72
10. Úvěry a komunální dluhopisy	3 748 000,00	3 352 000,00	2 956 000,00
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	3 748 000,00	3 352 000,00	2 956 000,00
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	13,69	11,87	10,50
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8	99,32	98,55	95,78
15. 8-leté saldo	-215 977,42	859 399,79	2 025 453,92
16. Oběžná aktiva	1 433 290,38	2 091 242,59	2 835 396,72
17. Krátkodobé závazky	25 763,00	49 180,00	130 320,00
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	55,63	42,52	21,76

7. Pohledávky k 31.12.2017

Účet - popis	2015	2016	2017
311 - Odběratelé	73 313,00	44 000,00	5 422,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	53 060,00	33 060,00	58 010,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či		13 550,00	1 850,00
471 - Dl. poskytnuté zálohy na tra	103 666,00		
CELKEM	230 039,00	90 610,00	65 282,00

8. Závazky k 31.12.2017

Účet - popis	2015	2016	2017
331 - Zaměstnanci	18 186,00	19 603,00	18 684,00
336 - Sociální zabezpečení	2 520,00	2 520,00	2 835,00
337 - Zdravotní pojištění	2 796,00	2 796,00	2 931,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	2 261,00	2 261,00	4 070,00
374 - Přijaté zálohy na transf		22 000,00	101 800,00
CELKEM	25 763,00	49 180,00	130 320,00

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2017

Účet - název	2015	2016	2017
	1 210	1 030	
451 0100 - Dlouhodobé úvěry; ú	000,00	000,00	850 000,00
	2 538	2 322	2 106
451 0200 - Dlouhodobé úvěry; ú	000,00	000,00	000,00
	3 748	3 352	2 956
CELKEM	000,00	000,00	000,00

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2017

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	16 109 152,23	16 077 902,23
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	2 063 081,39	794 635,18

406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-3 270 772,53	-3 270 772,53
407 - Jiné oceňovací rozdíly	341,62	341,62
408 - Opravy předch. účetních období	1 040 069,34	1 040 069,34
CELKEM	15 941 872,05	14 642 175,84

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2017

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

11. Stav na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2017

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 0000 - Základní běžný účet ÚSC	-18 000,00	-18 000,00
231 0100 - Základní běžný účet ÚSC; investice	2 006 329,59	1 715 927,49
231 0200 - Základní běžný účet ÚSC; příjmy		2 100 903,67
231 0300 - Základní běžný účet ÚSC; výdaje		-1 040 447,44
CELKEM	1 988 329,59	2 758 383,72

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	22 000,00	43 493,00	-21 493,00
Od státních fondů			
Celkem	22 000,00	43 493,00	-21 493,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2017 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
15835	Program č. 115220 – EU – IV		22 065,00	-22 065,00
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR	22 000,00	11 731,00	10 269,00
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů		9 697,00	-9 697,00
	Celkem ze státního rozpočtu	22 000,00	43 493,00	-21 493,00

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
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	79 800,00		79 800,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2017

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	7 272,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	2 260 503,67
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,32

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2017

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	28 520,00
Dlouhodobé závazky	2 956 000,00
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	2 260 503,67
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,26

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
	26 551
Majetek celkem	090,60
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2017

Účet - popis	2015			2016			2017		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m				30 855,00	-30 855,00		40 535,00	-40 535,00	
	23 314	-4 706	18 608	23 314	-5 868	17 446	23 314	-6 487	16 827
021 - Stavby	854,50	584,90	269,60	854,50	396,90	457,60	854,50	809,90	044,60
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	387 220,50	-230 841,70	156 378,80	387 220,50	-259 833,70	127 386,80	387 220,50	-288 825,70	98 394,80
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	586 218,25	-586 218,25		685 664,25	-685 664,25		689 164,25	-689 164,25	
031 - Pozemky	1 740 712,35		1 740 712,35	1 740 712,35		1 740 712,35	1 709 462,35		1 709 462,35

042 - Nedokončený dl. hmotný m				409 854,00		409 854,00	409 854,00		409 854,00
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	2 041,79		2 041,79						
	26 031	-5 523	20 507	26 569	-6 844	19 724	26 551	-7 506	19 044
CELKEM	047,39	644,85	402,54	160,60	749,85	410,75	090,60	334,85	755,75
	-5 523			-6 844			-7 506		
z toho: oprávky k majetku celkem	644,85			749,85			334,85		