

1. Plnění rozpočtu za období 2014 - 2016

	2014	2015	2016
PŘÍJMY	6 123 761,47	6 797 854,37	6 483 546,68
VÝDAJE	6 539 110,55	7 184 118,31	6 098 049,51
SALDO	-415 349,08	-386 263,94	385 497,17

1.1. Běžný rozpočet 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	6 223 226,68	4 614 500,00	6 223 430,00	134,86	100,00
VÝDAJE	4 690 539,04	4 612 500,00	4 727 200,00	101,69	99,22
SALDO	1 532 687,64	2 000,00	1 496 230,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	260 320,00	250 000,00	260 320,00	104,13	100,00
VÝDAJE	1 407 510,47	252 000,00	1 408 570,00	558,54	99,92
SALDO	-1 147 190,47	-2 000,00	-1 148 250,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 109 877,46	3 509 500,00	4 109 840,00	117,11	100,00
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	834 286,22	643 100,00	834 540,00	129,73	99,97
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	60 320,00	250 000,00	60 320,00	24,13	100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	1 479 063,00	461 900,00	1 479 050,00	320,21	100,00
CELKEM PŘÍJMY	6 483 546,68	4 864 500,00	6 483 750,00	133,28	100,00

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2016

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	3 599 936,79	3 050 000,00	3 599 920,00	118,03	100,00
Místní poplatky	205 720,00	202 500,00	205 710,00	101,59	100,00
Správní poplatky	1 500,00	2 000,00	1 500,00	75,00	100,00
Daň z nemovitosti	285 614,63	255 000,00	285 610,00	112,01	100,00
Ostatní daňové příjmy	17 106,04		17 100,00		

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2016

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	271 898,76	225 223,73	263 437,13
Únor	286 271,01	260 860,13	272 806,23
Březen	207 077,01	313 990,07	268 629,45
Duben	218 030,90	201 054,58	287 551,37
Květen	193 408,06	176 892,36	226 160,03
Červen	164 627,54	220 162,75	274 626,27
Červenec	329 525,24	392 675,08	440 286,55
Srpen	212 346,42	249 020,78	262 949,51
Září	308 486,53	307 679,15	342 124,87
Říjen	196 971,02	210 119,97	265 936,71
Listopad	255 520,09	268 075,07	268 175,99
Prosinec	325 430,20	368 945,09	427 252,68
CELKEM	2 969 592,78	3 194 698,76	3 599 936,79

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	4 690 539,04	4 612 500,00	4 727 200,00	101,69	99,22
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 407 510,47	252 000,00	1 408 570,00	558,54	99,92
CELKEM VÝDAJE	6 098 049,51	4 864 500,00	6 135 770,00	125,36	99,39

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2015 - 2016

Řádek	2015 skut	%	2016 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	1 785 265,00	24,85	1 566 000,00	25,68
Ostatní platby za provedenou práci	40 200,00	0,56	50 200,00	0,82
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	298 200,00	4,15	298 200,00	4,89
Mzdové výdaje celkem	2 123 665,00	29,56	1 914 400,00	31,39
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	420 822,86	5,86	388 322,16	6,37
Nákupy vody, paliv a energie	402 624,72	5,60	385 450,02	6,32
Nákup služeb a ostatní nákupy	806 850,43	11,23	1 011 553,77	16,59
Opravy a údržba majetku	798 801,00	11,12	627 245,19	10,29
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)	135 608,00	1,89	67 870,00	1,11
Výdaje z finančního vypořádání	37 994,00	0,53	11 500,00	0,19
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	135 973,30	1,89	143 893,90	2,36
Ostatní provozní výdaje celkem	2 738 674,31	38,12	2 635 835,04	43,22
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	185 075,00	2,58	140 304,00	2,30
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				

Neinvestiční transfery celkem	185 075,00	2,58	140 304,00	2,30
Půjčené prostředky				
CELKEM	5 047 414,31	70,26	4 690 539,04	76,92
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	2 038 054,00	28,37	876 945,47	14,38
Nákup pozemků	90 650,00	1,26		
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			454 365,00	7,45
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)			70 650,00	1,16
Pořízení vlastního majetku celkem	2 128 704,00	29,63	1 401 960,47	22,99
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům			5 550,00	0,09
Investiční transfery celkem			5 550,00	0,09
Půjčené prostředky	8 000,00	0,11		
CELKEM	2 136 704,00	29,74	1 407 510,47	23,08
VÝDAJE CELKEM	7 184 118,31	100,00	6 098 049,51	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2016

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	3 971 400,00		5 588 940,46	
Lesy a zemědělství	100 000,00	42 500,00		105 790,00
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod	27 600,00	70 000,00	21 612,00	81 340,50
Cestovní ruch	400 000,00	260 000,00	644 790,00	641 181,00
Doprava a spoje		30 000,00		11 794,00
Vodní hospodářství		42 000,00		
Školství				
Kultura	1 000,00	276 500,00	760,00	344 925,00
Sport	1 900,00	37 500,00		24 389,00
Zájmová činnost		15 000,00	10 000,00	14 477,00

Zdravotnictví				5 550,00
Bytové hospodářství	87 500,00	1 430 720,00	87 456,00	308 664,09
Veřejné osvětlení		170 000,00		145 470,00
Pohřebnictví		10 000,00		281 579,10
Zásobování teplem	250 100,00	1 043 280,00	73 220,00	2 369 075,70
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	25 000,00	270 000,00	55 909,50	385 445,00
Veřejné prostranství		30 000,00		105 700,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy		5 000,00		
Hasiči a městská policie		115 000,00		181 328,00
Zastupitelstvo		347 000,00		350 570,00
Správa úřadu		542 000,00		561 777,42
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky		128 000,00	858,72	178 993,70
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené				
Celkem	4 864 500,00	4 864 500,00	6 483 546,68	6 098 049,51
Příjmy z financování				
Výdaje z financování		384 760,00		391 274,00
Použitá rezerva (z BÚ)		384 760,00	5 776,83	
CELKEM		-769 520,00		385 497,17

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2014 - 2016

Rok	Měsíc	Skutečnost 2014		Skutečnost 2015		Skutečnost 2016	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		420 896,39	132 111,39	357 900,73	162 263,04	692 329,37	476 120,54
Únor		552 998,48	628 721,84	494 559,22	388 931,07	416 406,99	380 704,96
Březen		848 660,68	354 967,54	442 970,47	535 844,15	507 410,51	399 566,15
Duben		497 042,64	375 865,78	537 262,02	342 749,43	481 812,39	597 212,73
Květen		508 084,25	351 405,11	227 627,43	431 334,85	759 824,21	662 099,39
Červen		596 159,64	397 486,31	618 333,30	526 332,44	681 661,08	448 286,89
Červenec		583 089,41	606 775,63	631 880,57	368 861,11	632 496,03	306 734,04
Srpen		330 647,16	2 292 153,72	423 746,91	423 711,91	337 063,34	606 517,49
Září		392 513,36	358 542,62	1 416 735,54	431 631,39	464 095,15	231 945,19
Říjen		478 924,83	377 038,52	513 181,34	1 184 342,59	417 823,34	406 960,52
Listopad		297 106,00	237 218,98	514 251,86	1 498 390,96	450 153,71	629 631,89
Prosinec		617 638,63	426 823,11	619 404,98	889 725,37	642 470,56	952 269,72
CELKEM		6 123 761,47	6 539 110,55	6 797 854,37	7 184 118,31	6 483 546,68	6 098 049,51

5. Financování 2016

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	5 776,83	384 760,00	36 780,00	1,50	15,71
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-384 765,00	-384 760,00	-384 760,00	100,00	100,00
Oper.z peněž.úctů organizace	-6 509,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-385 497,17		-347 980,00		110,78

6. Monitoring obcí

Popis	2014	2015	2016
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)			6 483 546,68
3. Úroky			91 715,90
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků			384 765,00
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4			476 480,90
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2			7,35
7. Aktiva celkem	24 966 365,67	27 765 597,73	31 194 771,37
8. Cizí zdroje	3 116 646,00	3 835 231,00	3 546 081,00
9. Stav na bankovních účtech celkem	336 806,47	679 681,53	673 904,70
10. Úvěry a komunální dluhopisy	2 884 438,00	3 571 102,00	3 186 337,00
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	2 884 438,00	3 571 102,00	3 186 337,00
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	12,48	13,81	11,37
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8	92,55	93,11	89,86
15. 8-leté saldo	-3 657 974,42	-3 751 509,94	-3 955 061,66
16. Oběžná aktiva	484 601,47	1 066 938,53	998 197,70
17. Krátkodobé závazky	232 208,00	264 129,00	359 744,00
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	2,09	4,04	2,77

7. Pohledávky k 31.12.2016

Účet - popis	2014	2015	2016
311 - Odběratelé	7 035,00		
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	133 970,00	134 030,00	114 700,00
346 - Pohled. za vyb.ústř.vlád		242 000,00	198 000,00
462 - Poskyt. návratné fin.výp	16 000,00	16 000,00	
CELKEM	157 005,00	392 030,00	312 700,00

8. Závazky k 31.12.2016

Účet - popis	2014	2015	2016
331 - Zaměstnanci	102 063,00	133 083,00	129 249,00
336 - Sociální pojištění	27 510,00	39 230,00	38 024,00
337 - Zdravotní pojištění	15 519,00	20 179,00	19 661,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	5 057,00	4 567,00	3 985,00
374 - Přijaté zálohy na transf	9 479,00		9 855,00
CELKEM	159 628,00	197 059,00	200 774,00

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2016

Účet - název	2014	2015	2016
451 10 - Dlouhodobé úvěry	2 684 438,00	2 471 102,00	2 257 766,00
451 20 - Dlouhodobé úvěry	200 000,00		
451 30 - Dlouhodobé úvěry		1 100 000,00	928 571,00
CELKEM	2 884 438,00	3 571 102,00	3 186 337,00

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2016

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	18 963 768,72	21 374 439,72
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	2 740 608,36	2 862 911,88
406 - Oceň.rozdílly při prv.použ.met.	-6 334 815,45	-6 334 815,45
CELKEM	15 369 561,63	17 902 536,15

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2016

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

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2016

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚJC	679 681,53	673 904,70
CELKEM	679 681,53	673 904,70

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	995 243,00	1 151 113,00	-155 870,00
Od státních fondů			
Celkem	995 243,00	1 151 113,00	-155 870,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2016 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13013	aktivní polit zam. OPZ	720 030,00	550 956,00	169 074,00
13101	Akt. politika zaměstnanosti	243 313,00	578 112,00	-334 799,00
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	31 900,00	22 045,00	9 855,00
	Celkem ze státního rozpočtu	995 243,00	1 151 113,00	-155 870,00

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2016 od státních fondů

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

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2016 z rozp. krajů,obcí,DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	23 320,00	20 400,00	23 320,00
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	197 000,00		197 000,00
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	200 000,00		200 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2016

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	198 000,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	6 483 546,68
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	3,05

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2016

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	190 919,00
Dlouhodobé závazky	3 186 337,00
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	6 483 546,68
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	2,94

13.3. Podíl zast. Maj. na celkovém majetku úz.celku v roce 2016

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	30 196 573,67
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2016

Účet - popis	2014			2015			2016		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
019 - Ostat. dl. nehm.m	316 550,00	-89 029,70	227 520,30	316 550,00	-194 547,70	122 002,30	316 550,00	-247 306,70	69 243,30
021 - Stavby	17 226 585,80	-4 235 328,75	12 991 257,05	17 286 585,80	-4 495 503,75	12 791 082,05	19 751 216,27	-4 978 619,75	14 772 596,52
022 - Sam.hm.mov.věci	1 116 467,00	-495 554,00	620 913,00	1 116 467,00	-545 768,00	570 699,00	1 497 632,00	-499 829,00	997 803,00
028 - DDHM	1 817 245,20	-1 817 245,20		1 906 886,20	-1 906 886,20		1 845 508,20	-1 845 508,20	
031 - Pozemky	2 968 587,20		2 968 587,20	3 057 787,20		3 057 787,20	3 056 667,20		3 056 667,20
042 - Nedok. dl. hmotný m				1 978 054,00		1 978 054,00	298 000,00		298 000,00
069 - Ostatní dl. fin.m	1 020 329,00		1 020 329,00	1 020 329,00		1 020 329,00	3 431 000,00		3 431 000,00
CELKEM	24 465 764,20	-6 637 157,65	17 828 606,55	26 682 659,20	-7 142 705,65	19 539 953,55	30 196 573,67	-7 571 263,65	22 625 310,02
z toho: oprávky celkem	-6 637 157,65			-7 142 705,65			-7 571 263,65		