

1. Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017

	2015	2016	2017
PŘÍJMY	31 543 831,69	37 287 156,23	39 834 291,20
VÝDAJE	21 568 229,55	31 169 777,07	36 228 778,67
SALDO	9 975 602,14	6 117 379,16	3 605 512,53

1.1. Běžný rozpočet 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	35 154 493,94	28 484 320,00	29 923 561,40	123,42	117,48
VÝDAJE	19 578 137,19	21 904 760,00	26 598 482,40	89,38	73,61
SALDO	15 576 356,75	6 579 560,00	3 325 079,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	4 679 797,26	554 440,00	4 679 775,00	844,06	100,00
VÝDAJE	16 650 641,48	27 134 000,00	28 004 854,00	61,36	59,46
SALDO	-11 970 844,22	-26 579 560,00	-23 325 079,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	30 323 382,54	24 873 000,00	25 188 900,00	121,91	120,38
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 713 212,00	2 170 320,00	2 616 762,00	125,01	103,69
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2 416 797,26	554 440,00	2 416 775,00	435,90	100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	4 380 899,40	1 441 000,00	4 380 899,40	304,02	100,00
CELKEM PŘÍJMY	39 834 291,20	29 038 760,00	34 603 336,40	137,18	115,12

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2017

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	19 872 342,48	16 205 000,00	16 366 000,00	122,63	121,42
Místní poplatky	677 883,44	550 000,00	704 900,00	123,25	96,17
Správní poplatky	19 170,00	11 000,00	11 000,00	174,27	174,27
Daň z nemovitosti	9 659 852,81	8 040 000,00	8 040 000,00	120,15	120,15
Ostatní daňové příjmy	94 133,81	67 000,00	67 000,00	140,50	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2017

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	1 133 708,69	1 234 228,77	1 319 474,33
Únor	1 244 135,50	1 281 815,17	1 439 767,04
Březen	1 215 419,93	1 474 579,06	2 011 938,04
Duben	1 132 815,17	1 028 680,49	1 054 969,31
Květen	1 080 062,85	1 068 890,67	1 338 060,36
Červen	1 099 596,52	1 590 647,77	1 763 281,21
Červenec	1 844 425,54	1 754 862,57	1 931 990,15
Srpen	1 234 913,64	1 245 465,34	1 407 261,69
Září	1 308 705,79	1 473 888,98	2 361 387,88
Říjen	970 314,02	1 249 666,38	1 462 136,44
Listopad	1 243 181,29	1 317 673,99	1 603 238,85
Prosinec	1 735 290,29	1 864 381,62	2 178 837,18
CELKEM	15 242 569,23	16 584 780,81	19 872 342,48

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	19 578 137,19	21 904 760,00	26 598 482,40	89,38	73,61
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	16 650 641,48	27 134 000,00	28 004 854,00	61,36	59,46
CELKEM VÝDAJE	36 228 778,67	49 038 760,00	54 603 336,40	73,88	66,35

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	4 408 193,00	14,14	5 061 804,00	13,97
Ostatní platby za provedenou práci	523 327,30	1,68	753 977,00	2,08
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	1 137 643,00	3,65	1 246 598,00	3,44
Mzdové výdaje celkem	6 069 163,30	19,47	7 062 379,00	19,49
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	1 025 066,54	3,29	1 012 381,53	2,79
Nákupy vody, paliv a energie	1 230 332,21	3,95	1 201 311,66	3,32
Nákup služeb a ostatní nákupy	5 407 728,88	17,35	4 174 826,90	11,52
Opravy a údržba majetku	1 485 004,58	4,76	1 675 168,70	4,62
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	155 771,00	0,50	1 222 010,00	3,37
Výdaje z finančního vypořádání	236 550,00	0,76	537 700,00	1,48
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	255 344,00	0,82	234 324,00	0,65
Ostatní provozní výdaje celkem	9 795 797,21	31,43	10 057 722,79	27,76
Transfery příspěvkovým organizacím	840 000,00	2,69	1 239 572,40	3,42
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s	10 000,00	0,03	15 000,00	0,04
Transfery jiným subjektům	882 051,00	2,83	1 203 463,00	3,32
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	1 732 051,00	5,56	2 458 035,40	6,78
Půjčené prostředky				
CELKEM	17 597 011,51	56,46	19 578 137,19	54,04
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	6 497 277,10	20,84	15 611 095,65	43,09
Nákup pozemků	5 063 928,00	16,25	9 410,00	0,03
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	996 449,46	3,20	1 030 135,83	2,84
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	1 015 111,00	3,26		
Pořízení vlastního majetku celkem	13 572 765,56	43,54	16 650 641,48	45,96
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	13 572 765,56	43,54	16 650 641,48	45,96
VÝDAJE CELKEM	31 169 777,07	100,00	36 228 778,67	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2017

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	26 314 000,00		34 704 281,94	
Lesy a zemědělství	90 000,00	192 000,00	120 639,00	111 360,00
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		13 428 000,00	361 984,00	11 158 801,23
Vodní hospodářství		2 232 800,00		1 802 987,02
Školství		2 122 000,00		1 422 959,90
Kultura	107 000,00	1 546 500,00	458 082,00	1 660 368,70
Sport		484 000,00	120 000,00	664 951,50
Zájmová činnost				
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	984 660,00	1 448 000,00	834 244,62	1 032 200,98
Veřejné osvětlení		340 000,00		474 301,22
Pohřebnictví		30 000,00		760,00
Zásobování teplem	122 000,00	3 406 580,00	383 901,00	3 320 355,87
Územní rozvoj	5 000,00	812 000,00		357 030,00
Ochrana ovzduší a půdy	2 000,00			
Odpady	206 000,00	1 565 000,00	266 358,50	1 736 022,00
Veřejné prostranství	15 000,00	5 427 000,00	38 000,00	1 982 834,50
Sociální zabezpečení				
Sociální služby	1 189 100,00	2 510 380,00	1 285 265,00	2 264 763,72
Krizové stavy		100 000,00		
Hasiči a městská policie		5 675 000,00	1 260 251,00	772 848,01
Zastupitelstvo	1 000,00	1 749 000,00	588,26	1 711 736,00
Správa úřadu	1 000,00	3 497 500,00		3 283 103,22
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	2 000,00	540 000,00	695,88	1 656 954,80
Ostatní finanční operace		1 053 000,00		40 330,00
Ostatní nezařazené		880 000,00		774 110,00
Celkem	29 038 760,00	49 038 760,00	39 834 291,20	36 228 778,67
Příjmy z financování			28 055,17	
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)		20 000 000,00		3 633 567,70
CELKEM		-20 000 000,00		3 605 512,53

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2015 - 2017

Rok	Měsíc	Skutečnost 2015		Skutečnost 2016		Skutečnost 2017	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		1 485 362,06	1 173 433,88	1 506 553,05	1 883 971,57	1 852 395,97	2 248 068,91
Únor		1 564 482,80	991 705,45	1 571 275,40	1 265 388,94	1 997 793,62	1 373 416,72
Březen		1 617 208,39	1 199 870,59	1 878 212,18	1 734 392,18	2 784 233,45	2 313 036,33
Duben		1 416 791,83	1 690 281,00	1 414 220,27	2 667 386,25	1 470 383,29	2 926 646,00
Květen		1 371 807,29	1 115 272,79	1 620 911,40	2 673 164,81	1 711 955,11	1 450 812,11
Červen		5 708 802,53	1 189 393,69	7 140 751,32	1 619 409,04	7 248 845,47	3 394 084,45
Červenec		2 089 615,74	1 175 232,58	2 127 778,16	2 721 312,86	2 937 264,54	1 156 358,84
Srpen		1 503 840,79	1 112 023,65	2 950 858,55	2 620 075,78	1 828 450,97	3 918 378,00
Září		1 762 328,82	1 594 390,31	1 851 114,60	2 144 774,07	2 755 272,25	3 676 889,45
Říjen		1 374 509,70	1 657 251,85	1 582 922,39	1 566 161,42	2 200 328,06	2 449 469,74
Listopad		1 563 340,37	1 312 870,39	6 716 662,61	5 722 472,41	3 197 230,07	6 301 436,84
Prosinec		10 085 741,37	7 356 503,37	6 925 896,30	4 551 267,74	9 850 138,40	5 020 181,28
CELKEM		31 543 831,69	21 568 229,55	37 287 156,23	31 169 777,07	39 834 291,20	36 228 778,67

5. Financování 2017

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-3 633 567,70	20 000 000,00	20 000 000,00		
Oper.z peněž.úctů organizace	28 055,17				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-3 605 512,53	20 000 000,00	20 000 000,00		

6. Monitoring obcí

Popis	2015	2016	2017
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	31 543 831,69	37 287 156,23	39 834 291,20
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	254 401 813,67	272 167 833,95	291 214 898,41
8. Cizí zdroje	27 468 642,62	30 757 243,07	26 753 713,80
9. Stav na bankovních účtech celkem	35 109 260,13	41 219 862,65	44 853 430,35
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	10,80	11,30	9,19
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	37 957 269,34	38 007 913,45	38 432 156,30
16. Oběžná aktiva	40 310 391,04	48 761 992,75	48 786 663,00
17. Krátkodobé závazky	3 589 743,00	6 086 605,52	3 884 292,68
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	11,23	8,01	12,56

7. Pohledávky k 31.12.2017

Účet - popis	2015	2016	2017
311 - Odběratelé	1 250 340,20	1 250 628,26	1 197 428,30
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	282 480,00	104 050,00	305 850,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	12 240,00	4 601,90	8 989,20
335 - Pohledávky za zaměstnanc	6 591,87	5 707,88	5 194,62
373 - Poskytnuté zálohy na tra		90 446,00	90 446,00
377 - Ostatní krátkodobé pohle	841 151,00	922 562,00	1 970,00
469 - Ostatní dlouhodobé pohle			775 000,00
CELKEM	2 392 803,07	2 377 996,04	2 384 878,12
Z toho: Opravné položky k pohl	-445 881,54	-465 981,28	-452 069,44

8. Závazky k 31.12.2017

Účet - popis	2015	2016	2017
321 - Dodavatelé	670 254,35	243 948,63	235 929,18
324 - Krátkodobé přijaté záloh	248 750,00	257 030,00	213 615,00
331 - Zaměstnanci	282 011,00	274 767,00	397 862,00
336 - Sociální pojištění	97 579,00	93 238,00	142 420,00
337 - Zdravotní pojištění	43 847,00	42 945,00	64 139,00
338 - Důchodové spoření	916,00		
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	32 207,00	38 431,00	54 026,00
343 - Daň z přidané hodnoty	158 377,00	1 025 870,00	68 023,00
345 - Závazky k os.mimo vyb.vl	39 788,00		
347 - Závazky k vyb. ústř.vlád		200 080,00	
374 - Přijaté zálohy na transf	135 000,00	1 662 265,49	1 040 833,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz	37 218,00	6 941,00	570,00
472 - Dl.přijaté zálohy na tra	3 033 924,69	3 321 659,69	1 000 000,00
CELKEM	4 779 872,04	7 167 175,81	3 217 417,18

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2017

Účet - název	2015	2016	2017
459 40 - Ostatní dlouhodobé zá	7 500,00	24 000,00	25 000,00
459 70 - Ostatní dlouhodobé zá	9 837 474,93	10 324 977,86	10 837 421,12
459 90 - Ostatní dlouhodobé zá	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
CELKEM	20 844 974,93	21 348 977,86	21 862 421,12

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2017

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	119 856 504,29	119 958 076,13
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	47 475 785,72	50 479 341,68
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-42 171 820,73	-42 171 820,73
407 - Jiné oceňovací rozdíly	633 533,80	1 759 167,97
419 - Ostatní fondy		
CELKEM	125 794 003,08	130 024 765,05

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2017

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
419 00 - Ostatní fondy	-1 183 645,63	-1 183 645,63
419 70 - Ostatní fondy	1 183 645,63	1 183 645,63
CELKEM		

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2017

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 00 - Základní běžný účet ÚSC	37 775 637,06	44 889 320,35
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	4 078 226,59	
231 17 - Základní běžný účet ÚSC		37 799,00
231 36 - Základní běžný účet ÚSC	-634 001,00	-73 689,00
CELKEM	41 219 862,65	44 853 430,35

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	2 047 639,40	6 124 541,66	-4 076 902,26
Od státních fondů			
Celkem	2 047 639,40	6 124 541,66	-4 076 902,26

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2017 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
14004	NIV o požární ochraně	7 600,00	7 600,00	
15974	OPŽP 2014-2020		55 647,90	-55 647,90
17928	Podpora rozvoje regionu MMR	1 700 000,00	1 700 000,00	
22140	vlastní uznat. zdroje Spojovac		2 197 928,56	-2 197 928,56
33063	OP Věda, výzkum, vývoj MŠMT	321 572,40	321 572,40	
33260	vlastní uznat.zdroje Kaplička		472 857,00	-472 857,00
37450	vlastní uznat.zdroje Park u Zv		1 354 441,80	-1 354 441,80
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR	18 467,00	14 494,00	3 973,00
	Celkem ze státního rozpočtu	2 047 639,40	6 124 541,66	-4 076 902,26

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	329 260,00		329 260,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	3 100 000,00		
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	63 000,00		63 000,00
4229	Ost.inv.př.transf.od r.územ.ú.	500 000,00		500 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2017

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	1 213 582,12
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	775 000,00
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	39 834 291,20
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	3,05

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2017

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	962 969,18
Dlouhodobé závazky	22 869 421,12
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	39 834 291,20
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	2,42

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	241 976 165,97
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	256 384,50	-256 384,50		263 781,50	-263 781,50		274 538,40	-274 538,40	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	1 786 018,00	-354 420,00	1 431 598,00	2 051 129,00	-424 224,00	1 626 905,00	2 051 129,00	-512 791,00	1 538 338,00
021 - Stavby	177 945 808,70	-43 950 307,67	133 995 501,03	188 495 753,98	-47 117 343,67	141 378 410,31	202 593 513,98	-50 531 740,15	152 061 773,83
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	4 016 491,50	-1 290 582,40	2 725 909,10	4 238 310,50	-1 068 322,40	3 169 988,10	4 568 630,50	-1 328 875,40	3 239 755,10
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	2 896 203,11	-2 896 203,11		3 118 804,78	-3 118 804,78		3 384 371,23	-3 384 371,23	
031 - Pozemky	14 101 238,17		14 101 238,17	19 812 851,08		19 812 851,08	18 413 068,90		18 413 068,90
032 - Kulturní předměty	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00
036 - Dl.hm.maj.určený k prode	4 911 908,00		4 911 908,00	720 743,80		720 743,80	3 325 871,34		3 325 871,34
041 - Nedokončený dl. nehmot.m							4 346,00		4 346,00
042 - Nedokončený dl. hmotný m	7 676 689,11		7 676 689,11	3 433 685,28		3 433 685,28	5 805 696,62		5 805 696,62
052 - Poskyt.zálohy na dl.hmot	24 800,00		24 800,00	24 800,00		24 800,00			
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	25 000,00		25 000,00	775 000,00		775 000,00	775 000,00		775 000,00
CELKEM	213 645 541,09	-48 747 897,68	164 897 643,41	222 939 859,92	-51 992 476,35	170 947 383,57	241 201 165,97	-56 032 316,18	185 168 849,79
z toho: oprávky k majetku celkem	-48 747 897,68			-51 992 476,35			-56 032 316,18		