

## 1. Plnění rozpočtu za období 2014 - 2016

	2014	2015	2016
PŘÍJMY	1 677 272,26	1 143 431,62	2 019 445,81
VÝDAJE	1 074 432,52	719 842,64	987 241,70
SALDO	602 839,74	423 588,98	1 032 204,11

### 1.1. Běžný rozpočet 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 399 545,81	1 062 900,00	1 399 850,00	131,67	99,98
VÝDAJE	731 515,57	496 800,00	742 810,00	147,25	98,48
SALDO	668 030,24	566 100,00	657 040,00		

### 1.2. Kapitálový rozpočet 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	619 900,00		619 900,00		100,00
VÝDAJE	255 726,13	170 000,00	262 170,00	150,43	97,54
SALDO	364 173,87	-170 000,00	357 730,00		

## 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 018 279,81	918 600,00	1 018 470,00	110,85	99,98
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	305 266,00	89 300,00	305 380,00	341,84	99,96
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	545 900,00		545 900,00		100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	150 000,00	55 000,00	150 000,00	272,73	100,00
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>2 019 445,81</b>	<b>1 062 900,00</b>	<b>2 019 750,00</b>	<b>189,99</b>	<b>99,98</b>

### 2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2016

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	870 129,79	790 000,00	870 180,00	110,14	99,99
Místní poplatky	41 625,00	41 600,00	41 750,00	100,06	99,70
Správní poplatky	6 990,00	4 000,00	6 990,00	174,75	100,00
Daň z nemovitosti	95 484,00	80 000,00	95 490,00	119,36	99,99
Ostatní daňové příjmy	4 051,02	3 000,00	4 060,00	135,03	

#### 2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2016

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	69 246,05	61 578,74	67 674,94
Únor	75 271,51	155 901,99	72 280,34
Březen	54 504,87	49 887,63	69 671,81
Duben	57 105,76	64 997,43	57 227,89
Květen	54 400,98	60 872,22	58 526,86
Červen	53 363,83	45 193,77	89 794,99
Červenec	101 670,90	97 165,72	99 383,38
Srpen	59 580,66	69 590,05	68 575,34
Září	98 383,46	69 494,31	59 669,68
Říjen	52 765,72	43 393,18	58 166,89
Listopad	68 818,67	66 794,21	69 236,93
Prosinec	80 499,60	94 680,05	99 920,74
<b>CELKEM</b>	<b>825 612,01</b>	<b>879 549,30</b>	<b>870 129,79</b>

### 3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	731 515,57	496 800,00	742 810,00
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	255 726,13	170 000,00	262 170,00
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>987 241,70</b>	<b>666 800,00</b>	<b>1 004 980,00</b>

#### 3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2015 - 2016

Řádek	2015 skut	%	2016 skut
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>			
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	26 764,00	3,72	34 564,00
Ostatní platby za provedenou práci	38 386,00	5,33	60 345,00
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	39 600,00	5,50	39 600,00
<b>Mzdové výdaje celkem</b>	<b>104 750,00</b>	<b>14,55</b>	<b>134 509,00</b>
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	53 628,20	7,45	198 065,13
Nákupy vody, paliv a energie	51 385,00	7,14	57 611,33
Nákup služeb a ostatní nákupy	182 902,39	25,41	271 724,11
Opravy a údržba majetku	131 293,90	18,24	38 028,00
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)	85 120,00	11,82	14 088,00
Výdaje z finančního vypořádání			
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	19 128,00	2,66	1 210,00
<b>Ostatní provozní výdaje celkem</b>	<b>523 457,49</b>	<b>72,72</b>	<b>580 726,57</b>
Transfery příspěvkovým organizacím	2 500,00	0,35	
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s			
Transfery jiným subjektům	17 280,00	2,40	16 280,00
Transfery "průtokové" - soc.dávky			
Převody vlastním fondům nekonsolidované			
<b>Neinvestiční transfery celkem</b>	<b>19 780,00</b>	<b>2,75</b>	<b>16 280,00</b>
Půjčené prostředky			
<b>CELKEM</b>	<b>647 987,49</b>	<b>90,02</b>	<b>731 515,57</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>			
SW + výpočetní technika			
Pořízení budov, staveb	60 955,15	8,47	159 047,13
Nákup pozemků	10 900,00	1,51	
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			96 679,00
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)			
<b>Pořízení vlastního majetku celkem</b>	<b>71 855,15</b>	<b>9,98</b>	<b>255 726,13</b>
Investiční transfery vlastním organizacím			
Investiční transfery jiným subjektům			
<b>Investiční transfery celkem</b>			
Půjčené prostředky			
<b>CELKEM</b>	<b>71 855,15</b>	<b>9,98</b>	<b>255 726,13</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>719 842,64</b>	<b>100,00</b>	<b>987 241,70</b>

## **7. Pohledávky k 31.12.2016**

<b>Účet - popis</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
311 - Odběratelé			264 750,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	26 090,00	32 280,00	30 710,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	70,00		
<b>CELKEM</b>	<b>26 160,00</b>	<b>32 280,00</b>	<b>295 460,00</b>
Z toho: Opravné položky k pohl	-30,00		

## **8. Závazky k 31.12.2016**

<b>Účet - popis</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
321 - Dodavatelé	24 425,00	9 740,23	110 615,90
331 - Zaměstnanci	4 759,00	5 367,00	10 250,00
337 - Zdravotní pojištění	445,00	446,00	446,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	618,00	584,00	4 201,00
374 - Přijaté zálohy na transf	17 096,00		9 673,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz	5 671,00		
<b>CELKEM</b>	<b>53 014,00</b>	<b>16 137,23</b>	<b>135 185,90</b>

## **9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2016**

<b>Účet - název</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
451 03 - Dlouhodobé úvěry	1 156 800,00	946 000,00	735 200,00
<b>CELKEM</b>	<b>1 156 800,00</b>	<b>946 000,00</b>	<b>735 200,00</b>

### 10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2016

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	4 186 395,10	4 186 395,10
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	610 898,73	661 113,90
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-1 406 543,13	-1 406 543,13
407 - Jiné oceňovací rozdíly		232 026,90
408 - Opravy předch. účetních období	-1 273,43	-1 273,43
<b>CELKEM</b>	<b>3 389 477,27</b>	<b>3 671 719,34</b>

### 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 ÚSC	285 527,92	1 031 072,83
231 50 - Základní běžný účet ÚSC; Česká národní banka	178 568,64	254 427,84
<b>CELKEM</b>	<b>464 096,56</b>	<b>1 285 500,67</b>