

Obec Kryštofovy Hamry
IČO: 00075566

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2015
Fenix 7.60.020, 2004 - 2016 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 14.4.2016 13:25:52

1. Plnění rozpočtu za období 2013 - 2015

	2013	2014	2015
PŘÍJMY	10 493 516,70	7 511 417,82	8 599 711,85
VÝDAJE	7 628 302,79	6 153 633,63	6 963 324,66
SALDO	2 865 213,91	1 357 784,19	1 636 387,19

1.1. Běžný rozpočet 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	8 567 513,85	5 048 000,00	8 847 400,00	169,72	96,84
VÝDAJE	6 845 324,66	5 098 000,00	7 507 300,00	134,27	91,18
SALDO	1 722 189,19	-50 000,00	1 340 100,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	32 198,00	50 000,00	50 000,00	64,40	64,40
VÝDAJE	118 000,00		118 000,00		100,00
SALDO	-85 802,00	50 000,00	-68 000,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 891 519,37	1 762 000,00	1 774 250,00	107,35	106,61
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4 441 161,48	3 131 600,00	4 518 750,00	141,82	98,28
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	32 198,00	50 000,00	50 000,00	64,40	64,40
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	2 234 833,00	154 400,00	2 554 400,00	1 447,43	87,49
CELKEM PŘÍJMY	8 599 711,85	5 098 000,00	8 897 400,00	168,69	96,65

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2015

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	1 528 006,95	1 437 000,00	1 441 000,00	106,33	106,04
Místní poplatky	120 921,00	116 000,00	124 250,00	104,24	97,32
Správní poplatky	1 210,00	2 000,00	2 000,00	60,50	60,50
Daň z nemovitosti	234 802,60	200 000,00	200 000,00	117,40	117,40
Ostatní daňové příjmy	6 578,82	7 000,00	7 000,00	93,98	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2015

Měsíc	2013	2014	2015
Leden	371 941,48	137 649,00	106 571,95
Únor	130 609,00	143 386,00	123 385,36
Březen	91 956,00	103 657,00	86 886,48
Duben	69 956,00	109 062,00	115 549,14
Květen	100 522,00	103 996,00	107 589,05
Červen	101 888,00	109 264,00	128 888,48
Červenec	157 438,00	173 159,00	164 242,86
Srpen	97 146,00	93 362,00	113 856,22
Září	156 808,00	110 663,00	173 297,36
Říjen	121 566,00	79 191,00	98 056,82
Listopad	112 424,00	113 765,90	131 379,39
Prosinec	131 314,57	140 016,08	178 303,84
CELKEM	1 643 569,05	1 417 170,98	1 528 006,95

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	6 845 324,66	5 098 000,00	7 507 300,00	134,27	91,18
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	118 000,00		118 000,00		100,00
CELKEM VÝDAJE	6 963 324,66	5 098 000,00	7 625 300,00	136,59	91,32

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2014 - 2015

Řádek	2014 skut	%	2015 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	1 073 251,00	17,44	1 123 865,00	16,14
Ostatní platby za provedenou práci	46 644,00	0,76	20 120,00	0,29
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	547 049,00	8,89	561 970,00	8,07
Mzdové výdaje celkem	1 666 944,00	27,09	1 705 955,00	24,50
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	238 782,40	3,88	260 343,11	3,74
Nákupy vody, paliv a energie	425 912,60	6,92	541 923,69	7,78
Nákup služeb a ostatní nákupy	3 300 597,01	53,64	3 711 387,56	53,30
Opravy a údržba majetku	321 874,90	5,23	258 639,31	3,71
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)	12 812,00	0,21	224 571,00	3,23
Výdaje z finančního vypořádání				
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	38 270,72	0,62	121 199,99	1,74
Ostatní provozní výdaje celkem	4 338 249,63	70,50	5 118 064,66	73,50
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	11 045,00	0,18	21 305,00	0,31
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	11 045,00	0,18	21 305,00	0,31
Půjčené prostředky				
CELKEM	6 016 238,63	97,77	6 845 324,66	98,31
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	134 995,00	2,19	20 000,00	0,29
Nákup pozemků	2 400,00	0,04		
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			98 000,00	1,41
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	137 395,00	2,23	118 000,00	1,69
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	137 395,00	2,23	118 000,00	1,69
VÝDAJE CELKEM	6 153 633,63	100,00	6 963 324,66	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2015

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	1 916 400,00		4 126 352,37	
Lesy a zemědělství	400 000,00	1 531 000,00	1 553 174,36	2 828 138,10
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Stravování		20 000,00		13 665,00
Komunikace		20 000,00		15 000,00
Vodní hospodářství				
Školství				2 000,00
Kultura		40 000,00		79 935,97
Sport				
Zájmová činnost				
Zdravotnictví		2 000,00		1 815,00
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení		120 000,00		164 423,40
Pohřebnictví				
Komunální služby	174 000,00	70 000,00	158 002,94	31 332,00
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	40 000,00	420 000,00	39 153,50	429 152,10
Veřejné prostranství		210 000,00		281 705,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		71 500,00	33 600,00	87 801,29
Zastupitelstvo		721 000,00		710 269,00
Správa úřadu	2 561 600,00	1 820 500,00	2 676 536,01	1 941 440,61
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	6 000,00	52 000,00	12 892,67	362 619,20
Ostatní finanční operace				14 027,99
Ostatní nezařazené				
Celkem	5 098 000,00	5 098 000,00	8 599 711,85	6 963 324,66
Příjmy z financování			3 583,00	
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)				1 639 970,19
CELKEM				1 636 387,19

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2013 - 2015

Rok	Měsíc	Skutečnost 2013		Skutečnost 2014		Skutečnost 2015	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		478 810,70	1 356 412,45	402 258,20	429 917,15	334 197,32	1 032 280,83
Únor		3 372 146,64	254 838,92	220 448,32	257 802,41	169 984,27	330 850,16
Březen		1 935 753,05	1 286 766,03	2 782 775,71	1 138 695,21	2 476 630,48	374 103,25
Duben		153 951,52	536 946,73	159 683,61	503 885,96	153 516,84	415 551,77
Květen		220 376,23	467 828,17	318 535,90	372 532,69	734 209,68	900 761,06
Červen		723 275,12	508 203,21	606 964,76	237 027,20	363 371,02	777 643,62
Červenec		604 184,17	682 471,19	326 728,44	911 831,32	665 736,69	821 961,24
Srpen		729 449,93	754 345,66	114 490,41	325 348,51	399 403,21	600 448,69
Září		186 674,36	219 296,42	279 189,00	627 990,90	470 395,30	385 695,58
Říjen		503 133,66	371 117,20	238 717,52	325 369,77	306 894,58	500 450,25
Listopad		751 462,52	468 824,16	1 554 118,93	761 267,49	2 262 839,54	347 149,79
Prosinec		834 298,80	721 252,65	507 507,02	261 965,02	262 532,92	476 428,42
CELKEM		10 493 516,70	7 628 302,79	7 511 417,82	6 153 633,63	8 599 711,85	6 963 324,66

5. Financování 2015

Název položky	Skutečnost	Rozpočet		% SR	% UR
		schválený	po změnách		
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-1 639 970,19		-1 272 100,00		128,92
Oper.z peněž.účtů organizace	3 583,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-1 636 387,19		-1 272 100,00		128,64

6. Monitoring obcí

Popis	2013	2014	2015
1. Počet obyvatel obce	118,00	121,00	125,00
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	10 493 516,70	7 511 417,82	8 599 711,85
3. Úroky	22 671,80	1 713,72	
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	4 300 000,00	500 000,00	
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4	4 322 671,80	501 713,72	
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2	41,19	6,68	
7. Aktiva celkem	45 775 495,91	46 737 939,70	48 556 051,13
8. Cizí zdroje	1 366 496,67	721 312,72	5 745 830,98
9. Stav na bankovních účtech celkem	249 944,23	1 100 504,42	2 740 474,61
10. Úvěry a komunální dluhopisy	500 000,00		
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	500 000,00		
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	2,99	1,54	11,83
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8	36,59		
15. 8-leté saldo	-1 864 356,92	-506 572,73	1 129 814,46
16. Oběžná aktiva	568 172,23	1 332 887,42	2 997 265,15
17. Krátkodobé závazky	1 366 496,67	721 312,72	5 745 830,98
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	0,42	1,85	0,52

*Do řádku 15 vstupují data pouze za roky 2012 až 2015

7. Pohledávky k 31.12.2015

Účet - popis	2013	2014	2015
311 - Odběratelé	54 043,00	480,00	
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	233 475,00	185 920,00	210 090,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	6 329,00	6 730,00	4 583,00
335 - Pohledávky za zaměstnanc			485,00
377 - Ostatní krátkodobé pohle	18 000,00	21 800,00	21 300,00
CELKEM	311 847,00	214 930,00	236 458,00
Z toho: Opravné položky k pohl	-211 473,00	-263 980,00	-252 196,00

8. Závazky k 31.12.2015

Účet - popis	2013	2014	2015
321 - Dodavatelé	727 140,67	377 371,73	5 430 260,52
331 - Zaměstnanci	81 219,00	88 373,00	82 608,00
336 - Sociální pojištění	43 035,00	29 361,00	27 070,00
337 - Zdravotní pojištění		14 748,00	13 800,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	8 342,00	8 832,00	8 876,00
343 - Daň z přidané hodnoty			1 064,46
374 - Přijaté zálohy na transf	6 760,00	14 027,99	
378 - Ostatní krátkodobé závaz		1 609,00	1 452,00
CELKEM	866 496,67	534 322,72	5 565 130,98

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2015

Účet - název	2013	2014	2015
281 30 - Krátkodobé úvěry; Kon	500 000,00		
CELKEM	500 000,00		

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	2 180 433,00	251 655,99	1 928 777,01
Od státních fondů			
Celkem	2 180 433,00	251 655,99	1 928 777,01

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2015 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13013	flexibilní dohody OPZ	77 716,00	77 716,00	
13234	Aktivní politika zam.-OP LZZ	158 000,00	158 000,00	
14004	Neinv.transf.krajům-požár.och.	1 773,00	1 912,00	-139,00
29013	Přísp.-poškozený les imisemi	1 942 944,00		1 942 944,00
98187	ÚD-volby do PČR,zastupit.obcí		9 806,00	-9 806,00
98348	ÚD-volby do EP		4 221,99	-4 221,99
	Celkem ze státního rozpočtu	2 180 433,00	251 655,99	1 928 777,01

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2015 od státních fondů

UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2015 z rozp. krajů,obcí,DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4112	Neinv.přijaté transf.ze SR	54 400,00	54 400,00	54 400,00
4116	flexibilní dohody OPZ	77 716,00		
4116	Aktivní politika zam.-OP LZZ	158 000,00	100 000,00	300 000,00
4116	Přísp.-poškozený les imisemi	1 942 944,00		2 200 000,00
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	1 773,00		

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2015

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	26 368,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	8 608 820,96
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	0,31

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2015

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	5 565 130,98
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	8 608 820,96
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	64,64

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2015

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	45 306 589,98
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2015

Účet - popis	2013			2014			2015		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
013 - Software	30 995,00	-11 952,00	19 043,00						
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m		-11 952,00	-11 952,00	21 755,00	-21 755,00		21 755,00	-21 755,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	416 500,00	-53 811,00	362 689,00	416 500,00	-69 419,00	347 081,00	416 500,00	-83 291,00	333 209,00
021 - Stavby	11 270 850,38	-2 311 029,00	8 959 821,38	13 721 428,28	-3 504 416,00	10 217 012,28	13 721 428,28	-3 720 320,00	10 001 108,28
022 - Sam. hm. mov. věci, soub. hm.	3 606 879,85	-1 361 285,00	2 245 594,85	1 259 296,95	-452 884,00	806 412,95	1 357 296,95	-529 472,00	827 824,95
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 048 858,49	-1 048 858,49		1 103 455,39	-1 103 455,39		1 175 168,79	-1 175 168,79	
031 - Pozemky	28 274 889,30		28 274 889,30	28 237 653,00		28 237 653,00	28 215 857,30		28 215 857,30
041 - Nedokončený dl. nehmot.m	294,00		294,00						
042 - Nedokončený dl. hmotný m	326 583,66		326 583,66	360 983,66		360 983,66	378 583,66		378 583,66
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00
CELKEM	44 995 850,68	-4 798 887,49	40 196 963,19	45 141 072,28	-5 151 929,39	39 989 142,89	45 306 589,98	-5 530 006,79	39 776 583,19
z toho: oprávký k majetku celkem	-4 798 887,49			-5 151 929,39			-5 530 006,79		

15. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Kryštofovy Hamry za rok 2015

I. nebyly zjištěny chyby a nedostatky dle §10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb

II. nebyla zjištěna rizika dle §10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření

- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku.....0,31%
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku.....64,71%
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku..... 0,00%

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2015

je nedílnou přílohou k Závěrečnému účtu obce Kryštofovy Hamry ze rok 2015.

16. Účetní závěrka za účetní období 2015

Účetní závěrka za dané účetní období a jednotlivé finanční výkazy podávající informace o celkovém hospodaření obce, Závěrečný účet, jakož i hospodářský výsledek bude schválen zastupitelstvem obce.

Hospodaření obce skončilo se ztrátou ve výši - 3 177 855,45 Kč.

Údaje o plnění rozpočtových příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném

členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadu u účetní úřadu.

1. FIN 2-12 za rok 2015
2. Rozvaha
3. Výkaz zisku a ztrát
4. Příloha účetní závěrky
5. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2015

17. Hospodářská činnost obce - lesní hospodářství a jiné činnosti za rok 2015

Hospodářská činnost obce skončila v roce 2015 s výsledkem hospodaření + 9 109,11 Kč.

Celkové příjmy byly 1 267 457,10 a výdaje ve výši 1 258 347,99.

Výsledek hospodaření bude projednán zastupitelstvem obce.

18 .Komentář k závěrečnému účtu obce Kryštofovy Hamry za rok 2015

Rozpočet obce Kryštofovy Hamry na rok 2015 byl schválen zastupitelstvem obce dne 3.12.2014. Příjmy rozpočtu byly schváleny ve výši 5 098 000,- Kč a výdaje rozpočtu byly schváleny ve výši 5 098 000,- Kč. Rozpočet obce byl sestaven jako vyrovnaný. Během roku byl rozpočet upravován rozpočtovým opatřením č. 1 ze dne 3.3.2015, č. 2 ze dne 24.6.2015, č. 3 ze dne 3.9.2015, č. 4 ze dne 12.11.2015 a č. 5 ze dne 9.12.2015. Všechna rozpočtová opatření byla projednána zastupitelstvem obce a jsou zahrnuta v sestavě Fin 2-12 o plnění příjmů a výdajů za rok 2015.

Bc. František Henzl
starosta obce

Vyvěšeno: 8.6.2016

Sejmuto: 23.6.2016

