



Obec Kryštofovy Hamry
IČO: 00075566

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2016
Fenix 8.11.007, 2004 - 2017 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 27.2.2017 12:12:12

Kryštofovy Hamry 64
431 91 Vejprty

tel: 474 386 318
email: starosta@krystofovyhamry.cz
WWW: www.krystofovyhamry.cz

1. Plnění rozpočtu za období 2014 - 2016

	2014	2015	2016
PŘÍJMY	7 511 417,82	8 599 711,85	7 274 391,52
VÝDAJE	6 153 633,63	6 963 324,66	6 750 227,40
SALDO	1 357 784,19	1 636 387,19	524 164,12

1.1. Běžný rozpočet 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	7 183 502,52	5 404 000,00	7 564 600,00	132,93	94,96
VÝDAJE	6 426 077,10	5 454 000,00	7 556 410,00	117,82	85,04
SALDO	757 425,42	-50 000,00	8 190,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	90 889,00	50 000,00	160 000,00	181,78	56,81
VÝDAJE	324 150,30		332 000,00		97,64
SALDO	-233 261,30	50 000,00	-172 000,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 113 299,39	1 763 600,00	2 158 600,00	119,83	97,90
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 240 353,13	3 436 000,00	3 575 000,00	94,31	90,64
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	90 889,00	50 000,00	160 000,00	181,78	56,81
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	1 829 850,00	204 400,00	1 831 000,00	895,23	99,94
CELKEM PŘÍJMY	7 274 391,52	5 454 000,00	7 724 600,00	133,38	94,17

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2016

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	1 758 500,55	1 437 000,00	1 832 000,00	122,37	95,99
Místní poplatky	110 484,00	117 600,00	117 600,00	93,95	93,95
Správní poplatky	890,00	2 000,00	2 000,00	44,50	44,50
Daň z nemovitosti	234 949,24	200 000,00	200 000,00	117,47	117,47
Ostatní daňové příjmy	8 475,60	7 000,00	7 000,00	121,08	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2016

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	137 649,00	106 571,95	123 735,18
Únor	143 386,00	123 385,36	134 389,88
Březen	103 657,00	86 886,48	131 832,40
Duben	109 062,00	115 549,14	115 693,88
Květen	103 996,00	107 589,05	117 441,16
Červen	109 264,00	128 888,48	170 054,02
Červenec	173 159,00	164 242,86	189 711,70
Srpen	93 362,00	113 856,22	129 326,10
Září	110 663,00	173 297,36	178 819,17
Říjen	79 191,00	98 056,82	129 710,23
Listopad	113 765,90	131 379,39	137 551,60
Prosinec	140 016,08	178 303,84	200 235,23
CELKEM	1 417 170,98	1 528 006,95	1 758 500,55

2.2.2. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2016

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1111 - Daň z příj.fyz.osob ze závis.č	133 104,21	300 000,00	300 000,00	44,37	44,37
1112 - Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	24 772,28	20 000,00	30 000,00	123,86	82,57
1113 - Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	322 685,81	37 000,00	302 000,00	872,12	106,85
1121 - Daň z příjmů právnických osob	451 490,46	350 000,00	420 000,00	129,00	107,50
11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn.	932 052,76	707 000,00	1 052 000,00	131,83	88,60
1211 - Daň z přidané hodnoty	826 447,79	730 000,00	780 000,00	113,21	105,95
12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku	826 447,79	730 000,00	780 000,00	113,21	105,95
1335 - Popl.-odnětí poz.-funkce lesa	66,00				
1337 - Poplatek za komunální odpad	108 738,00	115 000,00	115 000,00	94,55	94,55
1341 - Poplatek ze psů	1 680,00	2 600,00	2 600,00	64,62	64,62
1351 - Odvod z loterií a her krom VHP	8 475,60	7 000,00	7 000,00	121,08	121,08
1361 - Správní poplatky	890,00	2 000,00	2 000,00	44,50	44,50
13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ	119 849,60	126 600,00	126 600,00	94,67	94,67
1511 - Daň z nemovitých věcí	234 949,24	200 000,00	200 000,00	117,47	117,47
15 - Majetkové daně	234 949,24	200 000,00	200 000,00	117,47	117,47
1 - Daňové příjmy	2 113 299,39	1 763 600,00	2 158 600,00	119,83	97,90
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků	5 981,00	25 000,00	25 000,00	23,92	23,92
2112 - Příj.z prodeje zboží	750,00		1 000,00		75,00
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	121 880,94	121 000,00	121 000,00	100,73	100,73
2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	36 780,00	37 000,00	37 000,00	99,41	99,41
2141 - Příjmy z úroků (část)	304,69	400,00	400,00	76,17	76,17
2142 - Př.z podílů na zisku a divid.	14 314,00	7 000,00	15 000,00	204,49	95,43
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	180 010,63	190 400,00	199 400,00	94,54	90,28
2310 - Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.	290 485,00	600 000,00	600 000,00	48,41	48,41
2321 - Přijaté neinvestiční dary	2 653 862,00	2 600 000,00	2 654 000,00	102,07	99,99
2324 - Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	113 114,50	43 000,00	119 000,00	263,06	95,05
2343 - Př.z úhr.vydob.prost.,vyd.ner.	2 881,00	2 600,00	2 600,00	110,81	110,81
23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př	3 060 342,50	3 245 600,00	3 375 600,00	94,29	90,66
2 - Nedaňové příjmy	3 240 353,13	3 436 000,00	3 575 000,00	94,31	90,64
3111 - Příjmy z prodeje pozemků	90 889,00	50 000,00	160 000,00	181,78	56,81
31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př.	90 889,00	50 000,00	160 000,00	181,78	56,81
3 - Kapitálové příjmy	90 889,00	50 000,00	160 000,00	181,78	56,81
4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR	20 000,00		20 000,00		100,00
4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	55 000,00	54 400,00	55 000,00	101,10	100,00
4116 - Ost.neinv.přij.transfery ze SR	1 754 850,00	150 000,00	1 756 000,00	1 169,90	99,93
4134 - Převody z rozpočtových účtů	1 600 000,00				
41 - Neinvestiční přijaté transfery	3 429 850,00	204 400,00	1 831 000,00	1 678,01	187,32
4 - Přijaté transfery	3 429 850,00	204 400,00	1 831 000,00	1 678,01	187,32
Příjmy celkem	8 874 391,52	5 454 000,00	7 724 600,00	162,71	114,88

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	6 426 077,10	5 454 000,00	7 556 410,00	117,82	85,04
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	324 150,30		332 000,00		97,64
CELKEM VÝDAJE	6 750 227,40	5 454 000,00	7 888 410,00	123,77	85,57

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	1 123 865,00	16,14	1 035 646,00	15,34
Ostatní platby za provedenou práci	20 120,00	0,29	29 871,00	0,44
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	561 970,00	8,07	590 396,00	8,75
Mzdové výdaje celkem	1 705 955,00	24,50	1 655 913,00	24,53
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	260 343,11	3,74	246 840,85	3,66
Nákupy vody, paliv a energie	541 923,69	7,78	462 014,30	6,84
Nákup služeb a ostatní nákupy	3 711 387,56	53,30	3 396 560,05	50,32
Opravy a údržba majetku	258 639,31	3,71	928 348,90	13,75
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)	224 571,00	3,23	-287 130,00	-4,25
Výdaje z finančního vypořádání				
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	121 199,99	1,74	10 715,00	0,16
Ostatní provozní výdaje celkem	5 118 064,66	73,50	4 757 349,10	70,48
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	21 305,00	0,31	12 815,00	0,19
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	21 305,00	0,31	12 815,00	0,19
Půjčené prostředky				
CELKEM	6 845 324,66	98,31	6 426 077,10	95,20
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	20 000,00	0,29	17 666,00	0,26
Nákup pozemků			11 450,00	0,17
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	98 000,00	1,41	295 034,30	4,37
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	118 000,00	1,69	324 150,30	4,80
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	118 000,00	1,69	324 150,30	4,80
VÝDAJE CELKEM	6 963 324,66	100,00	6 750 227,40	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2016

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	1 968 000,00		3 943 149,39	
Lesy a zemědělství	600 000,00	1 441 000,00	290 485,00	2 568 495,45
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Stravování		15 000,00		20 455,00
Komunikace		20 000,00		71 889,99
Vodní hospodářství				10 888,00
Školství				1 000,00
Kultura		48 000,00		74 246,21
Sport				
Zájmová činnost				
Zdravotnictví		2 000,00		1 815,00
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení		135 000,00		121 066,00
Pohřebnictví				
Komunální služby	174 000,00	50 000,00	216 769,94	31 290,00
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	40 000,00	485 000,00	60 492,50	418 365,70
Veřejné prostranství		271 000,00		184 626,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		89 000,00		109 851,70
Zastupitelstvo		721 000,00		751 533,50
Správa úřadu	2 664 600,00	1 929 000,00	2 748 876,00	2 630 617,65
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	7 400,00	248 000,00	14 618,69	-245 912,80
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené				
Celkem	5 454 000,00	5 454 000,00	7 274 391,52	6 750 227,40
Příjmy z financování			2 890,00	
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)				527 054,12
CELKEM				524 164,12

3.3. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2016

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5011 - Platy zaměst. v prac. poměru	657 483,00	710 000,00	710 000,00	92,60	92,60
5021 - Ostatní osobní výdaje	29 871,00	20 000,00	32 550,00	149,36	91,77
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	590 396,00	570 000,00	570 000,00	103,58	103,58
5031 - Pov.pojistné na soc.zab...	261 543,00	272 000,00	272 000,00	96,16	96,16
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	110 817,00	119 000,00	119 000,00	93,12	93,12
5038 - Povinné pojistné na úraz.poj.	5 803,00	7 000,00	7 000,00	82,90	82,90
50 - Běžné výdaje	1 655 913,00	1 698 000,00	1 710 550,00	97,52	96,81
5132 - Ochranné pomůcky	4 490,00	5 000,00	5 000,00	89,80	89,80
5133 - Léky a zdravotnický materiál	2 152,00		3 000,00		71,73
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	5 635,00	10 000,00	12 000,00	56,35	46,96
5137 - DHDM	74 192,00	100 000,00	100 000,00	74,19	74,19
5139 - Nákup materiálu j.n.	160 371,85	558 000,00	265 510,00	28,74	60,40
5154 - Elektrická energie	308 955,00	315 000,00	315 000,00	98,08	98,08
5156 - Pohonné hmoty a maziva	153 059,30	215 000,00	215 290,00	71,19	71,09
5161 - Poštovní služby	2 657,00	4 000,00	4 000,00	66,43	66,43
5162 - Služby telekom. a radiokom.	30 780,01	34 000,00	34 000,00	90,53	90,53
5163 - Služby peněžních ústavů	51 454,20	54 500,00	54 500,00	94,41	94,41
5164 - Nájemné		5 000,00	5 000,00		
5166 - Konzult.,porad.a práv.sloužby	424 043,06	430 000,00	435 000,00	98,61	97,48
5167 - Služby školení a vzdělávání	8 061,00	7 000,00	9 000,00	115,16	89,57
5168 - Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	56 206,00	60 000,00	60 000,00	93,68	93,68
5169 - Nákup ostatních služeb	2 814 261,08	1 466 000,00	3 026 500,00	191,97	92,99
5171 - Opravy a udržování	928 348,90	250 500,00	1 042 500,00	370,60	89,05
5175 - Pohoštění	9 097,70	6 000,00	10 560,00	151,63	86,15
5192 - Poskytnuté náhrady		5 000,00	5 000,00		
5194 - Věcné dary	10 715,00	10 000,00	12 000,00	107,15	89,29
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	5 044 479,10	3 535 000,00	5 613 860,00	142,70	89,86
5213 - Neinv.transf.právníckým osobám	1 815,00	2 000,00	2 000,00	90,75	90,75
5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
5240 - Neinv.nedot.transfery nezisk.o	1 000,00		1 000,00		100,00
52 - Neinv.transf.soukromopráv.subj.	7 815,00	7 000,00	8 000,00	111,64	97,69
5321 - Neinvestiční transfery obcím		1 000,00	1 000,00		
5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	5 000,00		5 000,00		100,00
5345 - Převody vlastním rozpočt.účtům	1 600 000,00				
5362 - Platby daní a poplatků SR	-287 130,00	213 000,00	215 000,00		
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	1 317 870,00	214 000,00	221 000,00	615,83	596,32
5901 - Nespecifikované rezervy			3 000,00		
59 - Ostatní neinvestiční výdaje			3 000,00		
5 - Běžné výdaje	8 026 077,10	5 454 000,00	7 556 410,00	147,16	106,22
6121 - Budovy,haly,stavby	17 666,00		20 000,00		88,33
6122 - Stroje,přístroje,zařízení	295 034,30		300 000,00		98,34
6130 - Pozemky	11 450,00		12 000,00		95,42
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	324 150,30		332 000,00		97,64
6 - Kapitálové výdaje	324 150,30		332 000,00		97,64
Výdaje celkem	8 350 227,40	5 454 000,00	7 888 410,00	153,10	105,85

3.4. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2016

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1031 - Pěstební činnost	2 236 180,39	1 111 000,00	2 311 000,00	201,28	96,76
1036 - Správa v lesním hospodářství	332 315,06	330 000,00	335 000,00	100,70	99,20
10 - Zemědělství, lesní hosp.a ryb.	2 568 495,45	1 441 000,00	2 646 000,00	178,24	97,07
1 - Zemědělství, lesní hosp.a ryb.	2 568 495,45	1 441 000,00	2 646 000,00	178,24	97,07
2142 - Ubytování a stravování	20 455,00	15 000,00	20 000,00	136,37	102,28
21 - Průmysl, stav., obchod a služ.	20 455,00	15 000,00	20 000,00	136,37	102,28
2212 - Silnice	71 889,99	20 000,00	70 000,00	359,45	102,70
22 - Doprava	71 889,99	20 000,00	70 000,00	359,45	102,70
2310 - Pitná voda	10 888,00		15 000,00		72,59
23 - Vodní hospodářství	10 888,00		15 000,00		72,59
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	103 232,99	35 000,00	105 000,00	294,95	98,32
3239 - Záležitosti zájmov.vzd. j.n.	1 000,00		1 000,00		100,00
32 - Vzdělávání a školské služby	1 000,00		1 000,00		100,00
3311 - Divadelní činnost	57 181,21	38 000,00	90 000,00	150,48	63,53
3314 - Činnosti knihovnické	6 350,00		7 000,00		90,71
3399 - Ost.zál.kult.,církJ.,sděl.pros.	10 715,00	10 000,00	12 000,00	107,15	89,29
33 - Kultura, církve a sděl.prostř.	74 246,21	48 000,00	109 000,00	154,68	68,12
3522 - Ostatní nemocnice	1 815,00	2 000,00	2 000,00	90,75	90,75
35 - Zdravotnictví	1 815,00	2 000,00	2 000,00	90,75	90,75
3631 - Veřejné osvětlení	121 066,00	135 000,00	135 000,00	89,68	89,68
3639 - Komun.slouby a úz.rozvoj j.n.	31 290,00	50 000,00	69 000,00	62,58	45,35
36 - Bydlení,komun.slouby a úz.rozvoj	152 356,00	185 000,00	204 000,00	82,35	74,68
3721 - Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	14 222,10	65 000,00	65 000,00	21,88	21,88
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	290 708,00	300 000,00	300 000,00	96,90	96,90
3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů	8 974,00		10 000,00		89,74
3725 - Využív.a zneškod.komun.odpadů	104 461,60	120 000,00	120 000,00	87,05	87,05
3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	184 626,00	271 000,00	271 000,00	68,13	68,13
37 - Ochrana životního prostředí	602 991,70	756 000,00	766 000,00	79,76	78,72
3 - Služby pro obyvatelstvo	832 408,91	991 000,00	1 082 000,00	84,00	76,93
5212 - Ochrana obyvatelstva			3 000,00		
52 - Civilní Příprav. na kriz.stavy			3 000,00		
5512 - PO - dobrovolná část	109 851,70	89 000,00	140 500,00	123,43	78,19
55 - PO a integrov. záchrán. systém	109 851,70	89 000,00	140 500,00	123,43	78,19
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.	109 851,70	89 000,00	143 500,00	123,43	76,55
6112 - Zastupitelstva obcí	742 987,00	721 000,00	721 000,00	103,05	103,05
6115 - Volby do zast.územ.samospr.cel	8 546,50		8 910,00		95,92
6171 - Činnost místní správy	2 630 617,65	1 929 000,00	2 934 000,00	136,37	89,66
61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str	3 382 151,15	2 650 000,00	3 663 910,00	127,63	92,31
6310 - Obec.přij.a výd.z fin.operací	8 930,20	10 000,00	10 000,00	89,30	89,30
6320 - Pojištění funkčně nespecifik.	38 787,00	40 000,00	40 000,00	96,97	96,97
6330 - Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	1 600 000,00				
6399 - Ostatní finanční operace	-293 630,00	198 000,00	198 000,00		
63 - Finanční operace	1 354 087,20	248 000,00	248 000,00	546,00	546,00
6 - Všeobecná veř.správa a služby	4 736 238,35	2 898 000,00	3 911 910,00	163,43	121,07
Výdaje celkem	8 350 227,40	5 454 000,00	7 888 410,00	153,10	105,85

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2014 - 2016

Rok	Měsíc	Skutečnost 2014		Skutečnost 2015		Skutečnost 2016	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		402 258,20	429 917,15	334 197,32	1 032 280,83	223 360,18	483 646,52
Únor		220 448,32	257 802,41	169 984,27	330 850,16	189 038,97	277 224,61
Březen		2 782 775,71	1 138 695,21	2 476 630,48	374 103,25	2 592 758,62	523 757,31
Duben		159 683,61	503 885,96	153 516,84	415 551,77	158 195,51	376 343,65
Květen		318 535,90	372 532,69	734 209,68	900 761,06	147 429,70	573 386,40
Červen		606 964,76	237 027,20	363 371,02	777 643,62	353 190,30	1 408 371,22
Červenec		326 728,44	911 831,32	665 736,69	821 961,24	779 094,08	383 652,02
Srpen		114 490,41	325 348,51	399 403,21	600 448,69	202 423,78	276 336,83
Září		279 189,00	627 990,90	470 395,30	385 695,58	235 249,85	271 351,91
Říjen		238 717,52	325 369,77	306 894,58	500 450,25	292 633,71	426 452,08
Listopad		1 554 118,93	761 267,49	2 262 839,54	347 149,79	208 898,07	1 118 520,76
Prosinec		507 507,02	261 965,02	262 532,92	476 428,42	1 892 118,75	631 184,09
CELKEM		7 511 417,82	6 153 633,63	8 599 711,85	6 963 324,66	7 274 391,52	6 750 227,40

5. Financování 2016

Název položky	Skutečnost	Rozpočet		% SR	% UR
		Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách		
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-527 054,12		163 810,00		
Oper.z peněž.úctů organizace	2 890,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-524 164,12		163 810,00		

6. Monitoring obcí

Popis	2014	2015	2016
1. Počet obyvatel obce	121,00	125,00	124,00
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	7 511 417,82	8 599 711,85	7 274 391,52
3. Úroky	1 713,72		
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	500 000,00		
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4	501 713,72		
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2	6,68		
7. Aktiva celkem	46 737 939,70	48 556 051,13	52 623 954,28
8. Cizí zdroje	721 312,72	5 745 830,98	7 547 360,61
9. Stav na bankovních účtech celkem	1 100 504,42	2 740 474,61	3 267 528,73
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	1,54	11,83	14,34
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	-506 572,73	1 129 814,46	1 653 978,58
16. Oběžná aktiva	1 332 887,42	2 997 265,15	3 881 689,71
17. Krátkodobé závazky	721 312,72	5 745 830,98	7 547 360,61
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	1,85	0,52	0,51

*Do řádku 15 vstupují data pouze za roky 2012 až 2016

7. Pohledávky k 31.12.2016

Účet - popis	2014	2015	2016
311 - Odběratelé	480,00		28 412,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	185 920,00	210 090,00	482 410,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	6 730,00	4 583,00	9 638,00
335 - Pohledávky za zaměstnanc		485,00	1 000,00
343 - Daň z přidané hodnoty			16 918,98
377 - Ostatní krátkodobé pohle	21 800,00	21 300,00	68 650,00
CELKEM	214 930,00	236 458,00	607 028,98
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám	-263 980,00	-252 196,00	-278 268,00
192 - Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti			-19 673,00
194 - Opravné položky k odběratelům			-237 595,00
199 - Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám			-21 000,00

8. Závazky k 31.12.2016

Účet - popis	2014	2015	2016
321 - Dodavatelé	377 371,73	5 430 260,52	7 227 487,11
331 - Zaměstnanci	88 373,00	82 608,00	79 735,00
336 - Sociální pojištění	29 361,00	27 070,00	26 230,00
337 - Zdravotní pojištění	14 748,00	13 800,00	13 329,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	8 832,00	8 876,00	8 116,00
343 - Daň z přidané hodnoty		1 064,46	
374 - Přijaté zálohy na transf	14 027,99		11 453,50
378 - Ostatní krátkodobé závaz	1 609,00	1 452,00	1 000,00
CELKEM	534 322,72	5 565 130,98	7 367 350,61

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2016

Účet - název	2014	2015	2016
---------------------	-------------	-------------	-------------

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2016

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	38 573 985,34	40 254 447,54
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	3 327 000,46	3 256 910,38
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-3 845 147,10	-3 845 147,10
407 - Jiné oceňovací rozdíly	-60 971,70	-60 971,70
408 - Opravy předch. účetních období	-250 780,00	-250 780,00
CELKEM	37 744 087,00	39 354 459,12

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; Účet KB	2 736 346,85	3 189 679,17
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; Účet ČNB	4 127,76	77 849,56
CELKEM	2 740 474,61	3 267 528,73

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpano Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	1 774 850,00	2 096 936,10	-322 086,10
Od státních fondů			
Celkem	1 774 850,00	2 096 936,10	-322 086,10

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2016 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpano Kč	Rozdíl Kč
13013	flexibilní dohody OPZ	156 000,00	156 000,00	
14004	Neinv.transf.krajům-požár.och.		588,00	-588,00
29013	Přísp.-poškozený les imisemi	1 598 850,00	1 931 801,60	-332 951,60
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	20 000,00	8 546,50	11 453,50
	Celkem ze státního rozpočtu	1 774 850,00	2 096 936,10	-322 086,10

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2016 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpano 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
4134	Převody z rozpočtových účtů	1 600 000,00		

12.4. Přehled peněžních darů poskytnutých z rozpočtu obce

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
5240	Neinv. transfery neziskov. org.	1 000,00	0,00	1 000,00
5213	Neinv. transfery právníkům os.	1 815,00	2 000,00	2 000,00
	Celkem	2 815,00	2 000,00	3 000,00

Obec Kryštofovy Hamry poskytla v roce 2016 ze svého rozpočtu peněžní dar neziskové organizaci Rybářský svaz Vejprty ve výši 1 000,- Kč a peněžní dar dle smlouvy Nemocnici v Kadani ve výši 1 815,- Kč.

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2016

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	124 618,98
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	7 274 391,52
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	1,71

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2016

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	7 355 897,11
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	7 274 391,52
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	101,12

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2016

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	48 463 996,57
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
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	21 755,00	-21 755,00		21 755,00	-21 755,00		21 755,00	-21 755,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	416 500,00	-69 419,00	347 081,00	416 500,00	-83 291,00	333 209,00	416 500,00	-97 164,00	319 336,00
021 - Stavby	13 721 428,28	-3 504 416,00	10 217 012,28	13 721 428,28	-3 720 320,00	10 001 108,28	16 037 862,28	-5 090 635,80	10 947 226,48
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	1 259 296,95	-452 884,00	806 412,95	1 357 296,95	-529 472,00	827 824,95	1 652 331,25	-614 230,00	1 038 101,25
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 103 455,39	-1 103 455,39		1 175 168,79	-1 175 168,79		1 169 928,73	-1 169 928,73	
031 - Pozemky	28 237 653,00		28 237 653,00	28 215 857,30		28 215 857,30	28 724 369,65		28 724 369,65
042 - Nedokončený dl. hmotný m	360 983,66		360 983,66	378 583,66		378 583,66	421 249,66		421 249,66
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00
CELKEM	45 141 072,28	-5 151 929,39	39 989 142,89	45 306 589,98	-5 530 006,79	39 776 583,19	48 463 996,57	-6 993 713,53	41 470 283,04
z toho: oprávky k majetku celkem	-5 151 929,39			-5 530 006,79			-6 993 713,53		

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - 018

V roce 2016 nebylo účtováno o přírůstek ani úbytku

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek - 019

V roce 2016 nebylo účtováno o přírůstek ani úbytku

Stavby - 021

Přírůstky:

Na základě darovací smlouvy KÚÚK 16/SML4364/DSN/MAJ - komunikace v celkové výši 2 316 434,00

Samostatné movité věci - 022

Přírůstky:

Traktorový sypač ve výši 295 034,30

Drobný dlouhodobý hmotný majetek - 028

Přírůstky:

Křeslo flex 1+1 4 583,00, lavička s plastem 8 228,00, příklepová vrtačka Matika 3 990,-, notebook Lenovo 23 220,00, pevný disk síťový 3 655,00,

Notebook Lenovo Idea Pad 24 478,00, dotyková plátna 3 019,00, tiskárna mobilní dual 3 019,00

Úbytky:

Kancelářské křeslo 5 737,00, příslušenství k počítači 4 283,00, vánoční osvětlení řetěz 3 781,00, vánoční osvětlení řetěz 4 194,00, vánoční osvětlení řetěz 4 194,00, vánoční osvětlení 4 194,00, hadice C52 13 128,50, zásahová obuv 8 709,82, zásahová obuv 31 210,74.

Pozemky - 031

Přírůstky:

Směna p.č. 106 výměra 947m2,

Darovací smlouva KÚÚK p.č. 334 výměra 20 505 m2

Nákup p.č. 345 výměra 5m2

Celková částka 527 069,00 Kč.

Úbytky:

Prodej pozemků p.č. 82/8 výměra 806 m2, p.č. 82/6 výměra 11 m2

Prodej pozemku p.č. 82/4 výměra 210 m2

Prodej pozemku p.č. 89/1 výměra 1 020 m2

Prodej pozemku p.č. 445/2 výměra 13m2, p.č. 79/6 výměra 51 m2

Prodej pozemku p.č. 447 výměra 279 m2

Prodej pozemku p.č. 179/10 výměra 10 m2, p.č. 172/1 výměra 1 170 m2

Celková částka 18 556,65 Kč.

15. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Kryštofovy Hamry za rok 2016

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.....	3,55%
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku.....	101,12%
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku.....	0%

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2016

je nedílnou přílohou k Závěrečnému účtu obce Kryštofovy Hamry ze rok 2016.

16.Účetní závěrka za účetní období 2016

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 - 833 777,34 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 2016

2. Rozvaha

3. Výkaz zisku a ztrát

4. Příloha účetní závěrky

5. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2016

17.Hospodářská činnost obce - lesní hospodářství a jiné činnosti za rok 2016

Hospodářská činnost obce skončila v roce 2016 s výsledkem hospodaření - 1 841 397,14 Kč.

Celkové příjmy byly 242 036,00 Kč a výdaje ve výši 2 083 433,14 Kč.

Výdaje byly pokryty příjmy ve výši 1 598 850,00 Kč z příspěvků KÚÚK na poškozený les imisemi.

Výsledek hospodaření bude projednán zastupitelstvem obce.

18 .Komentář k závěrečnému účtu obce Kryštofovy Hamry za rok 2016

Rozpočet obce Kryštofovy Hamry na rok 2016 byl schválen zastupitelstvem obce dne 29.12.2015. Příjmy rozpočtu byly schváleny ve výši 5 545 000,- Kč a výdaje rozpočtu byly schváleny ve výši 5 454 000,- Kč. Rozpočet obce byl sestaven jako vyrovnaný. Během roku byl rozpočet upravován rozpočtovým opatřením č. 1 ze dne 9.3.2016, č. 2 ze dne 30.6.2016, č. 3 ze dne 30.9.2016 a č. 4 ze dne 1.12.2016. Všechna rozpočtová opatření byla projednána zastupitelstvem obce a jsou zahrnuta v sestavě Fin 2-12 o plnění příjmů a výdajů za rok 2016.

19. Majetek a hospodaření ostatních právnických osob

Obec Kryštofovy Hamry je členem Svazku obcí Vejprtska. Rozpočet Svazku obcí Vejprtska na rok 2016 byl schválen na jednání Valné hromady Svazku obcí Vejprtska dne 15.12.2015 jako vyrovnaný. Celkové příjmy činily 123 000,- Kč a celkové výdaje činily 123 000,- Kč.

Bc. František Henzl
starosta obce

Vyvěšeno: 05. 06. 2017

Sejmuto: