



**Obec Kryštofovy Hamry**  
**IČO: 00075566**

**NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČETU ZA ROK 2017**  
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2017  
*Fenix 8.21.008, 2004 - 2018 Asseco Solutions, a.s.*  
Vygenerováno: 15.3.2018 10:29:54

Kryštofovy Hamry 64  
431 91 Vejprty

tel: 474 386 318  
email: [starosta@krystofovyhamry.cz](mailto:starosta@krystofovyhamry.cz)  
WWW: [www.krystofovyhamry.cz](http://www.krystofovyhamry.cz)

Vyvěšeno dne: 11.05.2018

Sejmuto dne: 28.05.2018

## **1. Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017**

|               | 2015         | 2016         | 2017         |
|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>PŘÍJMY</b> | 8 599 711,85 | 7 274 391,52 | 7 642 802,54 |
| <b>VÝDAJE</b> | 6 963 324,66 | 6 750 227,40 | 6 138 362,31 |
| <b>SALDO</b>  | 1 636 387,19 | 524 164,12   | 1 504 440,23 |

### **1.1. Běžný rozpočet 2017**

| Třída         | Skutečnost   | Rozpočet<br>schválený | Rozpočet<br>po změnách | % SR   | % UR  |
|---------------|--------------|-----------------------|------------------------|--------|-------|
| <b>PŘÍJMY</b> | 7 495 342,54 | 7 011 800,00          | 7 633 530,00           | 106,90 | 98,19 |
| <b>VÝDAJE</b> | 5 882 897,31 | 5 851 800,00          | 6 849 925,00           | 100,53 | 85,88 |
| <b>SALDO</b>  | 1 612 445,23 | 1 160 000,00          | 783 605,00             |        |       |

### **1.2. Kapitálový rozpočet 2017**

| Třída         | Skutečnost  | Rozpočet<br>schválený | Rozpočet<br>po změnách | % SR   | % UR  |
|---------------|-------------|-----------------------|------------------------|--------|-------|
| <b>PŘÍJMY</b> | 147 460,00  | 50 000,00             | 155 000,00             | 294,92 | 95,14 |
| <b>VÝDAJE</b> | 255 465,00  | 1 210 000,00          | 992 100,00             | 21,11  | 25,75 |
| <b>SALDO</b>  | -108 005,00 | -1 160 000,00         | -837 100,00            |        |       |

## 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017

| Třída                | Skutečnost          | Rozpočet<br>schválený | Rozpočet<br>po změnách | % SR          | % UR         |
|----------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------|--------------|
| 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY      | 2 324 038,53        | 2 041 000,00          | 2 385 600,00           | 113,87        | 97,42        |
| 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY    | 3 677 981,01        | 3 357 000,00          | 3 727 450,00           | 109,56        | 98,67        |
| 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY  | 147 460,00          | 50 000,00             | 155 000,00             | 294,92        | 95,14        |
| 4-PŘIJATÉ TRANSFERY  | 1 493 323,00        | 1 613 800,00          | 1 520 480,00           | 92,53         | 98,21        |
| <b>CELKEM PŘÍJMY</b> | <b>7 642 802,54</b> | <b>7 061 800,00</b>   | <b>7 788 530,00</b>    | <b>108,23</b> | <b>98,13</b> |

### 2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2017

| Položky               | Skutečnost   | Rozpočet<br>schválený | Rozpočet<br>po změnách | % SR   | % UR   |
|-----------------------|--------------|-----------------------|------------------------|--------|--------|
| Sdílené daně          | 1 916 988,70 | 1 710 000,00          | 2 000 000,00           | 112,10 | 95,85  |
| Místní poplatky       | 142 104,20   | 122 000,00            | 144 000,00             | 116,48 | 98,68  |
| Správní poplatky      | 630,00       | 2 000,00              | 2 000,00               | 31,50  | 31,50  |
| Daň z nemovitosti     | 252 697,80   | 200 000,00            | 220 000,00             | 126,35 | 114,86 |
| Ostatní daňové příjmy | 11 617,83    | 7 000,00              | 19 600,00              | 165,97 |        |

#### 2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2017

| Měsíc         | 2015                | 2016                | 2017                |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Leden         | 106 571,95          | 123 735,18          | 135 069,47          |
| Únor          | 123 385,36          | 134 389,88          | 150 697,64          |
| Březen        | 86 886,48           | 131 832,40          | 160 318,81          |
| Duben         | 115 549,14          | 115 693,88          | 110 862,58          |
| Květen        | 107 589,05          | 117 441,16          | 141 260,55          |
| Červen        | 128 888,48          | 170 054,02          | 189 725,63          |
| Červenec      | 164 242,86          | 189 711,70          | 211 296,23          |
| Srpen         | 113 856,22          | 129 326,10          | 145 449,82          |
| Září          | 173 297,36          | 178 819,17          | 158 217,37          |
| Říjen         | 98 056,82           | 129 710,23          | 140 620,26          |
| Listopad      | 131 379,39          | 137 551,60          | 153 070,94          |
| Prosinec      | 178 303,84          | 200 235,23          | 220 399,40          |
| <b>CELKEM</b> | <b>1 528 006,95</b> | <b>1 758 500,55</b> | <b>1 916 988,70</b> |



## 2.2.2. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2017

| Položky                                     | Skutečnost          | Rozpočet<br>schválený | Rozpočet<br>po změnách | % SR          | % UR          |
|---------------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------|---------------|
| 1111 - Daň z příjmů FO placená plátcí       | 43 417,35           | 250 000,00            | 100 000,00             | 17,37         | 43,42         |
| 1112 - Daň z příjmů FO placená poplat       | 12 452,52           | 30 000,00             | 30 000,00              | 41,51         | 41,51         |
| 1113 - Daň z příjmů FO vybír. srážkou       | 461 448,16          | 300 000,00            | 450 000,00             | 153,82        | 102,54        |
| 1121 - Daň z příjmů právnických osob        | 462 338,06          | 400 000,00            | 420 000,00             | 115,58        | 110,08        |
| <b>11 - Daně z příjmů, zisku a kap.výn.</b> | <b>979 656,09</b>   | <b>980 000,00</b>     | <b>1 000 000,00</b>    | <b>99,96</b>  | <b>97,97</b>  |
| 1211 - Daň z přidané hodnoty                | 937 332,61          | 730 000,00            | 1 000 000,00           | 128,40        | 93,73         |
| <b>12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku</b>  | <b>937 332,61</b>   | <b>730 000,00</b>     | <b>1 000 000,00</b>    | <b>128,40</b> | <b>93,73</b>  |
| 1335 - Popl.-odnětí poz.-funkce lesa        | 181,20              |                       |                        |               |               |
| 1340 - Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.       | 140 093,00          | 120 000,00            | 142 000,00             | 116,74        | 98,66         |
| 1341 - Poplatek ze psů                      | 1 830,00            | 2 000,00              | 2 000,00               | 91,50         | 91,50         |
| 1356 - Příjmy úhrad za dob.nerost.,po       |                     |                       | 2 600,00               |               |               |
| 1361 - Správní poplatky                     | 630,00              | 2 000,00              | 2 000,00               | 31,50         | 31,50         |
| 1381 - Daň z hazardních her                 | 8 771,57            |                       | 10 000,00              |               | 87,72         |
| 1382 - Zruš.odvod z loterií kromě VHP       | 2 846,26            | 7 000,00              | 7 000,00               | 40,66         | 40,66         |
| <b>13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ</b>  | <b>154 352,03</b>   | <b>131 000,00</b>     | <b>165 600,00</b>      | <b>117,83</b> | <b>93,21</b>  |
| 1511 - Daň z nemovitých věcí                | 252 697,80          | 200 000,00            | 220 000,00             | 126,35        | 114,86        |
| <b>15 - Majetkové daně</b>                  | <b>252 697,80</b>   | <b>200 000,00</b>     | <b>220 000,00</b>      | <b>126,35</b> | <b>114,86</b> |
| <b>1 - Daňové příjmy</b>                    | <b>2 324 038,53</b> | <b>2 041 000,00</b>   | <b>2 385 600,00</b>    | <b>113,87</b> | <b>97,42</b>  |
| 2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků       | 46 481,30           | 10 000,00             | 50 000,00              | 464,81        | 92,96         |
| 2112 - Příj.z prodeje zboží                 | 2 520,00            | 1 000,00              | 3 000,00               | 252,00        | 84,00         |
| 2131 - Příjmy z pronájmu pozemků            | 120 284,00          | 125 000,00            | 125 000,00             | 96,23         | 96,23         |
| 2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí        | 43 867,00           | 40 000,00             | 44 000,00              | 109,67        | 99,70         |
| 2141 - Příjmy z úroků (část)                | 411,89              | 400,00                | 450,00                 | 102,97        | 91,53         |
| 2142 - Př.z podílů na zisku a divid.        | 12 920,00           | 10 000,00             | 13 000,00              | 129,20        | 99,38         |
| <b>21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org</b>  | <b>226 484,19</b>   | <b>186 400,00</b>     | <b>235 450,00</b>      | <b>121,50</b> | <b>96,19</b>  |
| 2310 - Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.       | 664 169,60          | 420 000,00            | 700 000,00             | 158,14        | 94,88         |
| 2321 - Přijaté neinvestiční dary            | 2 700 939,10        | 2 700 000,00          | 2 701 000,00           | 100,03        | 100,00        |
| 2324 - Příj.nekapit.příspěvky,náhrady       | 86 388,12           | 48 000,00             | 91 000,00              | 179,98        | 94,93         |
| 2343 - Př.z úhr.vydob.prost.,vyd.ner.       |                     | 2 600,00              |                        |               |               |
| <b>23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př</b>  | <b>3 451 496,82</b> | <b>3 170 600,00</b>   | <b>3 492 000,00</b>    | <b>108,86</b> | <b>98,84</b>  |
| <b>2 - Nedaňové příjmy</b>                  | <b>3 677 981,01</b> | <b>3 357 000,00</b>   | <b>3 727 450,00</b>    | <b>109,56</b> | <b>98,67</b>  |
| 3111 - Příjmy z prodeje pozemků             | 147 460,00          | 50 000,00             | 155 000,00             | 294,92        | 95,14         |
| <b>31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př.</b>   | <b>147 460,00</b>   | <b>50 000,00</b>      | <b>155 000,00</b>      | <b>294,92</b> | <b>95,14</b>  |
| <b>3 - Kapitálové příjmy</b>                | <b>147 460,00</b>   | <b>50 000,00</b>      | <b>155 000,00</b>      | <b>294,92</b> | <b>95,14</b>  |
| 4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR        | 26 000,00           |                       | 26 000,00              |               | 100,00        |
| 4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.       | 57 800,00           | 57 800,00             | 57 800,00              | 100,00        | 100,00        |
| 4116 - Ost.neinv.přij.transfery ze SR       | 1 362 843,00        | 1 556 000,00          | 1 390 000,00           | 87,59         | 98,05         |
| 4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů        | 46 680,00           |                       | 46 680,00              |               | 100,00        |
| 4134 - Převody z rozpočtových účtů          | 1 350 000,00        |                       |                        |               |               |
| <b>41 - Neinvestiční přijaté transfery</b>  | <b>2 843 323,00</b> | <b>1 613 800,00</b>   | <b>1 520 480,00</b>    | <b>176,19</b> | <b>187,00</b> |
| <b>4 - Přijaté transfery</b>                | <b>2 843 323,00</b> | <b>1 613 800,00</b>   | <b>1 520 480,00</b>    | <b>176,19</b> | <b>187,00</b> |
| <b>Příjmy celkem</b>                        | <b>8 992 802,54</b> | <b>7 061 800,00</b>   | <b>7 788 530,00</b>    | <b>127,34</b> | <b>115,46</b> |



### 3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017

| Třída                | Skutečnost          | Rozpočet<br>schválený | Rozpočet<br>po změnách | % SR         | % UR         |
|----------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|--------------|--------------|
| 5-BĚŽNÉ VÝDAJE       | 5 882 897,31        | 5 851 800,00          | 6 849 925,00           | 100,53       | 85,88        |
| 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE  | 255 465,00          | 1 210 000,00          | 992 100,00             | 21,11        | 25,75        |
| <b>CELKEM VÝDAJE</b> | <b>6 138 362,31</b> | <b>7 061 800,00</b>   | <b>7 842 025,00</b>    | <b>86,92</b> | <b>78,28</b> |

#### 3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2016 - 2017

| Řádek                                           | 2016 skut           | %             | 2017 skut           | %             |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| <b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>                             |                     |               |                     |               |
| Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON       | 1 035 646,00        | 15,34         | 1 024 950,00        | 16,70         |
| Ostatní platby za provedenou práci              | 29 871,00           | 0,44          | 20 295,00           | 0,33          |
| Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)            | 590 396,00          | 8,75          | 593 436,00          | 9,67          |
| <b>Mzdové výdaje celkem</b>                     | <b>1 655 913,00</b> | <b>24,53</b>  | <b>1 638 681,00</b> | <b>26,70</b>  |
| Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu          | 246 840,85          | 3,66          | 350 525,29          | 5,71          |
| Nákupy vody, paliv a energie                    | 462 014,30          | 6,84          | 558 622,02          | 9,10          |
| Nákup služeb a ostatní nákupy                   | 3 396 560,05        | 50,32         | 2 871 323,33        | 46,78         |
| Opravy a údržba majetku                         | 928 348,90          | 13,75         | 525 238,55          | 8,56          |
| Daně (daň z převodu nemovitostí ...)            | -287 130,00         | -4,25         | -97 835,00          | -1,59         |
| Výdaje z finančního vypořádání                  |                     |               |                     |               |
| Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)   | 10 715,00           | 0,16          | 24 742,12           | 0,40          |
| <b>Ostatní provozní výdaje celkem</b>           | <b>4 757 349,10</b> | <b>70,48</b>  | <b>4 232 616,31</b> | <b>68,95</b>  |
| Transfery příspěvkovým organizacím              |                     |               |                     |               |
| Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s |                     |               |                     |               |
| Transfery jiným subjektům                       | 12 815,00           | 0,19          | 11 600,00           | 0,19          |
| Transfery "průtokové" - soc.dávky               |                     |               |                     |               |
| Převody vlastním fondům nekonsolidované         |                     |               |                     |               |
| <b>Neinvestiční transfery celkem</b>            | <b>12 815,00</b>    | <b>0,19</b>   | <b>11 600,00</b>    | <b>0,19</b>   |
| Půjčené prostředky                              |                     |               |                     |               |
| <b>CELKEM</b>                                   | <b>6 426 077,10</b> | <b>95,20</b>  | <b>5 882 897,31</b> | <b>95,84</b>  |
| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>                        |                     |               |                     |               |
| SW + výpočetní technika                         |                     |               |                     |               |
| Pořízení budov, staveb                          | 17 666,00           | 0,26          | 201 740,00          | 3,29          |
| Nákup pozemků                                   | 11 450,00           | 0,17          | 7 200,00            | 0,12          |
| Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky    | 295 034,30          | 4,37          | 46 525,00           | 0,76          |
| Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)                |                     |               |                     |               |
| <b>Pořízení vlastního majetku celkem</b>        | <b>324 150,30</b>   | <b>4,80</b>   | <b>255 465,00</b>   | <b>4,16</b>   |
| Investiční transfery vlastním organizacím       |                     |               |                     |               |
| Investiční transfery jiným subjektům            |                     |               |                     |               |
| <b>Investiční transfery celkem</b>              |                     |               |                     |               |
| Půjčené prostředky                              |                     |               |                     |               |
| <b>CELKEM</b>                                   | <b>324 150,30</b>   | <b>4,80</b>   | <b>255 465,00</b>   | <b>4,16</b>   |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>                            | <b>6 750 227,40</b> | <b>100,00</b> | <b>6 138 362,31</b> | <b>100,00</b> |

### **3.2. Závazné ukazatele 2017**

| <b>Odvětvové třídění</b> | <b>Příjmy</b>        | <b>Výdaje</b>        | <b>Příjmy</b>       | <b>Výdaje</b>       |
|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Oblasti činnosti</b>  | <b>Sch. rozpočet</b> | <b>Sch. rozpočet</b> | <b>Skutečnost</b>   | <b>Skutečnost</b>   |
| Pokladní správa          | 3 654 800,00         |                      | 3 817 361,53        |                     |
| Lesy a zemědělství       | 420 000,00           | 1 556 000,00         | 664 169,60          | 1 708 377,38        |
| Podnikání a stavebnictví |                      |                      |                     |                     |
| Vnitřní obchod           |                      |                      |                     |                     |
| Stravování               |                      | 20 000,00            |                     | 14 604,00           |
| Komunikace               |                      | 20 000,00            |                     | 220 211,74          |
| Vodní hospodářství       |                      |                      |                     |                     |
| Školství                 |                      |                      |                     | 1 000,00            |
| Kultura                  |                      | 53 000,00            |                     | 93 801,06           |
| Sport                    |                      |                      |                     |                     |
| Zájmová činnost          |                      |                      |                     | 8 470,00            |
| Zdravotnictví            |                      | 2 000,00             |                     | 5 000,00            |
| Bytové hospodářství      |                      |                      |                     |                     |
| Veřejné osvětlení        |                      | 135 000,00           |                     | 218 560,00          |
| Pohřebnictví             |                      |                      |                     |                     |
| Komunální služby         | 178 000,00           | 30 000,00            | 270 744,00          | 156 598,50          |
| Územní rozvoj            |                      |                      |                     | 207 000,00          |
| Ochrana ovzduší a půdy   |                      |                      |                     |                     |
| Odpady                   | 45 000,00            | 1 050 000,00         | 49 285,50           | 441 522,40          |
| Veřejné prostranství     |                      | 276 000,00           |                     | 210 041,00          |
| Sociální zabezpečení     |                      |                      |                     |                     |
| Sociální služby          |                      |                      |                     |                     |
| Krizové stavy            |                      | 3 000,00             |                     |                     |
| Hasiči a městská policie |                      | 109 000,00           |                     | 159 513,75          |
| Zastupitelstvo           |                      | 721 000,00           |                     | 761 725,40          |
| Správa úřadu             | 2 753 600,00         | 2 936 800,00         | 2 827 910,02        | 1 965 659,98        |
| Mezinárodní spolupráce   |                      |                      |                     |                     |
| Daně, pojištění a úroky  | 10 400,00            | 150 000,00           | 13 331,89           | -45 176,40          |
| Ostatní finanční operace |                      |                      |                     | 11 453,50           |
| Ostatní nezařazené       |                      |                      |                     |                     |
| <b>Celkem</b>            | <b>7 061 800,00</b>  | <b>7 061 800,00</b>  | <b>7 642 802,54</b> | <b>6 138 362,31</b> |
| Příjmy z financování     |                      |                      | 7 132,00            |                     |
| Výdaje z financování     |                      |                      |                     |                     |
| Použitá rezerva (z BÚ)   |                      |                      |                     | 1 511 572,23        |
| <b>CELKEM</b>            |                      |                      |                     | <b>1 504 440,23</b> |



### 3.3. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2017

| Položky                                     | Skutečnost          | Rozpočet<br>schválený | Rozpočet<br>po změnách | % SR            | % UR            |
|---------------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| 5011 - Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.       | 644 158,45          | 710 000,00            | 660 000,00             | 90,73           | 97,60           |
| 5019 - Ostatní platy                        | 376,00              |                       | 400,00                 |                 | 94,00           |
| 5021 - Ostatní osobní výdaje                | 20 295,00           | 25 000,00             | 33 000,00              | 81,18           | 61,50           |
| 5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů        | 593 436,00          | 570 000,00            | 600 000,00             | 104,11          | 98,91           |
| 5031 - Pov.pojistné na soc.zab...           | 263 060,00          | 277 000,00            | 270 000,00             | 94,97           | 97,43           |
| 5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.       | 111 378,55          | 119 000,00            | 116 000,00             | 93,60           | 96,02           |
| 5038 - Povinné pojistné na úraz.poj.        | 5 849,00            | 7 000,00              | 7 000,00               | 83,56           | 83,56           |
| 5039 - Ost.pov.poj.placené zaměstnav.       | 128,00              |                       | 150,00                 |                 | 85,33           |
| <b>50 - Běžné výdaje</b>                    | <b>1 638 681,00</b> | <b>1 708 000,00</b>   | <b>1 686 550,00</b>    | <b>95,94</b>    | <b>97,16</b>    |
| 5132 - Ochranné pomůcky                     | 5 864,00            | 5 000,00              | 10 000,00              | 117,28          | 58,64           |
| 5133 - Léky a zdravotnický materiál         | 1 841,00            | 2 000,00              | 2 000,00               | 92,05           | 92,05           |
| 5134 - Prádlo, oděv a obuv                  | 14 270,00           |                       | 50 000,00              |                 | 28,54           |
| 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk         | 4 499,00            | 5 000,00              | 5 000,00               | 89,98           | 89,98           |
| 5137 - DHDM                                 | 102 972,00          | 100 000,00            | 163 000,00             | 102,97          | 63,17           |
| 5139 - Nákup materiálu j.n.                 | 221 079,29          | 377 800,00            | 318 500,00             | 58,52           | 69,41           |
| 5154 - Elektrická energie                   | 382 197,00          | 315 000,00            | 383 000,00             | 121,33          | 99,79           |
| 5156 - Pohonné hmoty a maziva               | 176 425,02          | 212 000,00            | 212 250,00             | 83,22           | 83,12           |
| 5161 - Poštovní služby                      | 3 918,00            | 3 000,00              | 4 025,00               | 130,60          | 97,34           |
| 5162 - Služby telekom. a radiokom.          | 30 528,62           | 34 000,00             | 34 000,00              | 89,79           | 89,79           |
| 5163 - Služby peněžních ústavů              | 60 945,60           | 54 000,00             | 63 000,00              | 112,86          | 96,74           |
| 5164 - Nájemné                              | 4 309,01            | 5 000,00              | 5 000,00               | 86,18           | 86,18           |
| 5166 - Konzult.,porad.a práv.služby         | 441 550,60          | 440 000,00            | 453 000,00             | 100,35          | 97,47           |
| 5167 - Služby školení a vzdělávání          | 5 780,00            | 9 000,00              | 24 000,00              | 64,22           | 24,08           |
| 5168 - Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.        | 42 333,00           | 60 000,00             | 60 000,00              | 70,56           | 70,56           |
| 5169 - Nákup ostatních služeb               | 2 198 138,05        | 1 811 000,00          | 2 456 000,00           | 121,38          | 89,50           |
| 5171 - Opravy a udržování                   | 525 238,55          | 565 000,00            | 760 000,00             | 92,96           | 69,11           |
| 5172 - Programové vybavení                  | 75 496,94           |                       | 77 000,00              |                 | 98,05           |
| 5175 - Pohoštění                            | 8 323,51            | 10 000,00             | 11 100,00              | 83,24           | 74,99           |
| 5191 - Zaplacené sankce                     | 367,62              |                       | 1 000,00               |                 | 36,76           |
| 5192 - Poskytnuté náhrady                   | 3 351,00            | 5 000,00              | 5 000,00               | 67,02           | 67,02           |
| 5194 - Věcné dary                           | 9 570,00            | 10 000,00             | 10 000,00              | 95,70           | 95,70           |
| <b>51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje</b>   | <b>4 318 997,81</b> | <b>4 022 800,00</b>   | <b>5 106 875,00</b>    | <b>107,36</b>   | <b>84,57</b>    |
| 5213 - Neinv.transf.právníckým osobám       | 5 000,00            | 2 000,00              | 5 000,00               | 250,00          | 100,00          |
| 5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org       |                     | 5 000,00              |                        |                 |                 |
| 5240 - Neinv.nedot.transfery nezisk.o       | 1 000,00            |                       | 1 000,00               |                 | 100,00          |
| <b>52 - Neinv.transf.soukromopráv.subj.</b> | <b>6 000,00</b>     | <b>7 000,00</b>       | <b>6 000,00</b>        | <b>85,71</b>    | <b>100,00</b>   |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím         | 600,00              | 1 000,00              | 1 000,00               | 60,00           | 60,00           |
| 5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú.       | 5 000,00            |                       | 5 000,00               |                 | 100,00          |
| 5345 - Převody vlastním rozpočt.účtům       | 1 350 000,00        |                       |                        |                 |                 |
| 5362 - Platby daní a poplatků SR            | -97 835,00          | 110 000,00            | 30 000,00              |                 |                 |
| 5364 - Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd.         | 11 453,50           |                       | 11 500,00              |                 | 99,60           |
| <b>53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.</b>  | <b>1 269 218,50</b> | <b>111 000,00</b>     | <b>47 500,00</b>       | <b>1 143,44</b> | <b>2 672,04</b> |
| 5901 - Nespecifikované rezervy              |                     | 3 000,00              | 3 000,00               |                 |                 |
| <b>59 - Ostatní neinvestiční výdaje</b>     |                     | <b>3 000,00</b>       | <b>3 000,00</b>        |                 |                 |
| <b>5 - Běžné výdaje</b>                     | <b>7 232 897,31</b> | <b>5 851 800,00</b>   | <b>6 849 925,00</b>    | <b>123,60</b>   | <b>105,59</b>   |



|                                           |                     |                     |                     |               |              |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 6121 - Budovy,haly,stavby                 | 201 740,00          | 1 200 000,00        | 932 100,00          | 16,81         | 21,64        |
| 6122 - Stroje,přístroje,zařízení          | 46 525,00           |                     | 50 000,00           |               | 93,05        |
| 6130 - Pozemky                            | 7 200,00            | 10 000,00           | 10 000,00           | 72,00         | 72,00        |
| <b>61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.</b> | <b>255 465,00</b>   | <b>1 210 000,00</b> | <b>992 100,00</b>   | <b>21,11</b>  | <b>25,75</b> |
| <b>6 - Kapitálové výdaje</b>              | <b>255 465,00</b>   | <b>1 210 000,00</b> | <b>992 100,00</b>   | <b>21,11</b>  | <b>25,75</b> |
| <b>Výdaje celkem</b>                      | <b>7 488 362,31</b> | <b>7 061 800,00</b> | <b>7 842 025,00</b> | <b>106,04</b> | <b>95,49</b> |

### 3.4. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2017

| Položky                                     | Skutečnost          | Rozpočet<br>schválený | Rozpočet<br>po změnách | % SR            | % UR          |
|---------------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|---------------|
| 1031 - Pěstební činnost                     | 1 376 970,28        | 1 216 000,00          | 1 466 000,00           | 113,24          | 93,93         |
| 1036 - Správa v lesním hospodářství         | 331 407,10          | 340 000,00            | 340 000,00             | 97,47           | 97,47         |
| <b>10 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.</b>   | <b>1 708 377,38</b> | <b>1 556 000,00</b>   | <b>1 806 000,00</b>    | <b>109,79</b>   | <b>94,59</b>  |
| <b>1 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.</b>    | <b>1 708 377,38</b> | <b>1 556 000,00</b>   | <b>1 806 000,00</b>    | <b>109,79</b>   | <b>94,59</b>  |
| 2142 - Ubytování a stravování               | 14 604,00           | 20 000,00             | 17 000,00              | 73,02           | 85,91         |
| <b>21 - Průmysl, stav., obchod a služ.</b>  | <b>14 604,00</b>    | <b>20 000,00</b>      | <b>17 000,00</b>       | <b>73,02</b>    | <b>85,91</b>  |
| 2212 - Silnice                              | 220 211,74          | 20 000,00             | 340 000,00             | 1 101,06        | 64,77         |
| <b>22 - Doprava</b>                         | <b>220 211,74</b>   | <b>20 000,00</b>      | <b>340 000,00</b>      | <b>1 101,06</b> | <b>64,77</b>  |
| <b>2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.</b>    | <b>234 815,74</b>   | <b>40 000,00</b>      | <b>357 000,00</b>      | <b>587,04</b>   | <b>65,77</b>  |
| 3239 - Záležitosti zájmov.vzd. j.n.         | 1 000,00            |                       | 1 000,00               |                 | 100,00        |
| <b>32 - Vzdělávání a školské služby</b>     | <b>1 000,00</b>     |                       | <b>1 000,00</b>        |                 | <b>100,00</b> |
| 3311 - Divadelní činnost                    | 79 231,06           | 38 000,00             | 101 000,00             | 208,50          | 78,45         |
| 3314 - Činnosti knihovnické                 | 5 000,00            | 5 000,00              | 5 000,00               | 100,00          | 100,00        |
| 3399 - Ost.zál.kult.,církv.,sděl.pros.      | 9 570,00            | 10 000,00             | 10 000,00              | 95,70           | 95,70         |
| <b>33 - Kultura, církve a sděl.prostř.</b>  | <b>93 801,06</b>    | <b>53 000,00</b>      | <b>116 000,00</b>      | <b>176,98</b>   | <b>80,86</b>  |
| 3421 - Využ. vol.času dětí a mládeže        | 8 470,00            |                       | 17 000,00              |                 | 49,82         |
| <b>34 - Tělovýchova a zájmová činnost</b>   | <b>8 470,00</b>     |                       | <b>17 000,00</b>       |                 | <b>49,82</b>  |
| 3522 - Ostatní nemocnice                    | 5 000,00            | 2 000,00              | 5 000,00               | 250,00          | 100,00        |
| <b>35 - Zdravotnictví</b>                   | <b>5 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>       | <b>5 000,00</b>        | <b>250,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 3631 - Veřejné osvětlení                    | 218 560,00          | 135 000,00            | 242 100,00             | 161,90          | 90,28         |
| 3636 - Územní rozvoj                        | 207 000,00          |                       | 280 000,00             |                 | 73,93         |
| 3639 - Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.       | 156 598,50          | 30 000,00             | 169 000,00             | 522,00          | 92,66         |
| <b>36 - Bydlení,komun.slouž.a úz.rozvoj</b> | <b>582 158,50</b>   | <b>165 000,00</b>     | <b>691 100,00</b>      | <b>352,82</b>   | <b>84,24</b>  |
| 3721 - Sběr a svoz nebezpeč.odpadů          | 15 064,00           | 20 000,00             | 20 000,00              | 75,32           | 75,32         |
| 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů       | 285 372,00          | 300 000,00            | 312 000,00             | 95,12           | 91,47         |
| 3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů         | 6 702,00            | 10 000,00             | 10 000,00              | 67,02           | 67,02         |
| 3725 - Využív.a zneškod.komun.odpadů        | 134 384,40          | 720 000,00            | 720 000,00             | 18,66           | 18,66         |
| 3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň       | 210 041,00          | 276 000,00            | 233 000,00             | 76,10           | 90,15         |
| <b>37 - Ochrana životního prostředí</b>     | <b>651 563,40</b>   | <b>1 326 000,00</b>   | <b>1 295 000,00</b>    | <b>49,14</b>    | <b>50,31</b>  |
| <b>3 - Služby pro obyvatelstvo</b>          | <b>1 341 992,96</b> | <b>1 546 000,00</b>   | <b>2 125 100,00</b>    | <b>86,80</b>    | <b>63,15</b>  |
| 5212 - Ochrana obyvatelstva                 |                     | 3 000,00              | 3 000,00               |                 |               |
| <b>52 - Civilní Příprav. na kriz.stavy</b>  |                     | <b>3 000,00</b>       | <b>3 000,00</b>        |                 |               |
| 5512 - PO - dobrovolná část                 | 159 513,75          | 109 000,00            | 221 500,00             | 146,34          | 72,02         |
| <b>55 - PO a integrov. záchran. systém</b>  | <b>159 513,75</b>   | <b>109 000,00</b>     | <b>221 500,00</b>      | <b>146,34</b>   | <b>72,02</b>  |
| <b>5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.</b>   | <b>159 513,75</b>   | <b>112 000,00</b>     | <b>224 500,00</b>      | <b>142,42</b>   | <b>71,05</b>  |
| 6112 - Zastupitelstva obcí                  | 749 101,40          | 721 000,00            | 761 000,00             | 103,90          | 98,44         |
| 6114 - Volby do Parlamentu ČR               | 12 624,00           |                       | 13 125,00              |                 | 96,18         |
| 6171 - Činnost místní správy                | 1 965 659,98        | 2 936 800,00          | 2 464 800,00           | 66,93           | 79,75         |



|                                            |                     |                     |                     |               |                 |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------------|
| <b>61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str</b> | <b>2 727 385,38</b> | <b>3 657 800,00</b> | <b>3 238 925,00</b> | <b>74,56</b>  | <b>84,21</b>    |
| 6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací       | 8 968,60            | 10 000,00           | 10 000,00           | 89,69         | 89,69           |
| 6320 - Pojištění funkčně nspecifik.        | 48 240,00           | 40 000,00           | 49 000,00           | 120,60        | 98,45           |
| 6330 - Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.      | 1 350 000,00        |                     |                     |               |                 |
| 6399 - Ostatní finanční operace            | -102 385,00         | 100 000,00          | 20 000,00           |               |                 |
| <b>63 - Finanční operace</b>               | <b>1 304 823,60</b> | <b>150 000,00</b>   | <b>79 000,00</b>    | <b>869,88</b> | <b>1 651,68</b> |
| 6402 - Finanční vypořádání minul.let       | 11 453,50           |                     | 11 500,00           |               | 99,60           |
| <b>64 - Ostatní činnosti</b>               | <b>11 453,50</b>    |                     | <b>11 500,00</b>    |               | <b>99,60</b>    |
| <b>6 - Všeobecná veř.správa a služby</b>   | <b>4 043 662,48</b> | <b>3 807 800,00</b> | <b>3 329 425,00</b> | <b>106,19</b> | <b>121,45</b>   |
| <b>Výdaje celkem</b>                       | <b>7 488 362,31</b> | <b>7 061 800,00</b> | <b>7 842 025,00</b> | <b>106,04</b> | <b>95,49</b>    |

#### 4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2015 - 2017

| Rok           | Skutečnost 2015     |                     | Skutečnost 2016     |                     | Skutečnost 2017     |                     |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Měsíc         | Příjmy              | Výdaje              | Příjmy              | Výdaje              | Příjmy              | Výdaje              |
| Leden         | 334 197,32          | 1 032 280,83        | 223 360,18          | 483 646,52          | 323 257,36          | 503 508,56          |
| Únor          | 169 984,27          | 330 850,16          | 189 038,97          | 277 224,61          | 192 755,54          | 380 358,58          |
| Březen        | 2 476 630,48        | 374 103,25          | 2 592 758,62        | 523 757,31          | 2 671 701,55        | 242 201,65          |
| Duben         | 153 516,84          | 415 551,77          | 158 195,51          | 376 343,65          | 131 613,21          | 338 842,98          |
| Květen        | 734 209,68          | 900 761,06          | 147 429,70          | 573 386,40          | 163 413,00          | 841 130,75          |
| Červen        | 363 371,02          | 777 643,62          | 353 190,30          | 1 408 371,22        | 514 859,28          | 420 170,82          |
| Červenec      | 665 736,69          | 821 961,24          | 779 094,08          | 383 652,02          | 531 695,29          | 360 042,26          |
| Srpen         | 399 403,21          | 600 448,69          | 202 423,78          | 276 336,83          | 410 217,55          | 580 284,88          |
| Září          | 470 395,30          | 385 695,58          | 235 249,85          | 271 351,91          | 317 944,74          | 360 156,59          |
| Říjen         | 306 894,58          | 500 450,25          | 292 633,71          | 426 452,08          | 610 433,54          | 1 044 062,52        |
| Listopad      | 2 262 839,54        | 347 149,79          | 208 898,07          | 1 118 520,76        | 1 469 103,36        | 501 636,63          |
| Prosinec      | 262 532,92          | 476 428,42          | 1 892 118,75        | 631 184,09          | 305 808,12          | 565 966,09          |
| <b>CELKEM</b> | <b>8 599 711,85</b> | <b>6 963 324,66</b> | <b>7 274 391,52</b> | <b>6 750 227,40</b> | <b>7 642 802,54</b> | <b>6 138 362,31</b> |

#### 5. Financování 2017

| Název položky                  | Skutečnost           | Rozpočet<br>schválený | Rozpočet<br>po změnách | % SR | % UR |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|------|------|
| Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ | -1 511 572,23        |                       | 53 495,00              |      |      |
| Oper.z peněž.účtů organizace   | 7 132,00             |                       |                        |      |      |
| <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>      | <b>-1 504 440,23</b> |                       | <b>53 495,00</b>       |      |      |



## **6. Monitoring obcí**

| <b>Popis</b>                                                  | <b>2015</b>         | <b>2016</b>         | <b>2017</b>         |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1. Počet obyvatel obce</b>                                 | <b>125,00</b>       | <b>124,00</b>       | <b>124,00</b>       |
| 2. Příjem celkem (po konsolidaci)                             | 8 599 711,85        | 7 274 391,52        | 7 642 802,54        |
| 3. Úroky                                                      |                     |                     |                     |
| <b>4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků</b>   |                     |                     |                     |
| <b>5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4</b>                  |                     |                     |                     |
| <b>6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2</b>                 |                     |                     |                     |
| 7. Aktiva celkem                                              | 48 556 051,13       | 52 623 954,28       | 53 812 565,28       |
| 8. Cizí zdroje                                                | 5 745 830,98        | 7 547 360,61        | 380 244,69          |
| 9. Stav na bankovních účtech celkem                           | 2 740 474,61        | 3 267 528,73        | 4 779 100,96        |
| 10. Úvěry a komunální dluhopisy                               |                     |                     |                     |
| 11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy |                     |                     |                     |
| <b>12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11</b>                       |                     |                     |                     |
| <b>13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7</b> | <b>11,83</b>        | <b>14,34</b>        | <b>0,71</b>         |
| <b>14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8</b> |                     |                     |                     |
| <b>15. 8-leté saldo</b>                                       | <b>1 129 814,46</b> | <b>1 653 978,58</b> | <b>3 158 418,81</b> |
| 16. Oběžná aktiva                                             | 2 997 265,15        | 3 881 689,71        | 5 020 487,91        |
| 17. Krátkodobé závazky                                        | 5 745 830,98        | 7 547 360,61        | 380 244,69          |
| <b>18. Celková likvidita ř.16/ř.17</b>                        | <b>0,52</b>         | <b>0,51</b>         | <b>13,20</b>        |

**\*Do řádku 15 vstupují data pouze za roky 2012 až 2017**

## **7. Pohledávky k 31.12.2017**

| <b>Účet - popis</b>                   | <b>2015</b>        | <b>2016</b>        | <b>2017</b>       |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 311 - Odběratelé                      |                    | 28 412,00          |                   |
| 314 - Krátkodobé poskytnuté zá        | 210 090,00         | 482 410,00         | 231 180,00        |
| 315 - Jiné pohledávky z hl. či        | 4 583,00           | 9 638,00           | 700,00            |
| 335 - Pohledávky za zaměstnanc        | 485,00             | 1 000,00           |                   |
| 343 - Daň z přidané hodnoty           |                    | 16 918,98          | 8 797,95          |
| 377 - Ostatní krátkodobé pohle        | 21 300,00          | 68 650,00          | 709,00            |
| <b>CELKEM</b>                         | <b>236 458,00</b>  | <b>607 028,98</b>  | <b>241 386,95</b> |
| <b>Z toho: Opravné položky k pohl</b> | <b>-252 196,00</b> | <b>-278 268,00</b> | <b>-15 046,00</b> |

| <b>Účet - popis</b>                                         | <b>Počáteční stav</b> | <b>Obrat</b> | <b>Konečný stav</b> |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------|
| <b>Krátkodobé pohledávky</b>                                |                       |              |                     |
| 311 - Odběratelé                                            | 266 007,00            | -266 007,00  |                     |
| 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy                          | 482 410,00            | -251 230,00  | 231 180,00          |
| 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti                     | 29 311,00             | -19 644,00   | 9 667,00            |
| 335 - Pohledávky za zaměstnanci                             | 1 000,00              | -1 000,00    |                     |
| 343 - Daň z přidané hodnoty                                 | 16 918,98             | -8 121,03    | 8 797,95            |
| 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky                         | 89 650,00             | -82 862,00   | 6 788,00            |
| <b>Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám</b>           |                       |              |                     |
| 192 - Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti | -19 673,00            | 10 706,00    | -8 967,00           |
| 194 - Opravné položky k odběratelům                         | -237 595,00           | 237 595,00   |                     |
| 199 - Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám    | -21 000,00            | 14 921,00    | -6 079,00           |



## **8. Závazky k 31.12.2017**

| <b>Účet - popis</b>            | <b>2015</b>         | <b>2016</b>         | <b>2017</b>       |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 321 - Dodavatelé               | 5 430 260,52        | 7 227 487,11        | 26 730,69         |
| 331 - Zaměstnanci              | 82 608,00           | 79 735,00           | 86 423,00         |
| 336 - Sociální zabezpečení     | 27 070,00           | 26 230,00           | 28 826,00         |
| 337 - Zdravotní pojištění      | 13 800,00           | 13 329,00           | 14 442,00         |
| 342 - Ost.daně, popl.a jiná pe | 8 876,00            | 8 116,00            | 9 937,00          |
| 343 - Daň z přidané hodnoty    | 1 064,46            |                     |                   |
| 374 - Přijaté zálohy na transf |                     | 11 453,50           | 13 376,00         |
| 378 - Ostatní krátkodobé závaz | 1 452,00            | 1 000,00            |                   |
| <b>CELKEM</b>                  | <b>5 565 130,98</b> | <b>7 367 350,61</b> | <b>179 734,69</b> |

| <b>Účet - popis</b>                                         | <b>Počáteční stav</b> | <b>Obrat</b>  | <b>Konečný stav</b> |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|
| <b>Krátkodobé závazky</b>                                   |                       |               |                     |
| 321 - Dodavatelé                                            | 7 227 487,11          | -7 200 756,42 | 26 730,69           |
| 331 - Zaměstnanci                                           | 79 735,00             | 6 688,00      | 86 423,00           |
| 336 - Sociální zabezpečení                                  | 26 230,00             | 2 596,00      | 28 826,00           |
| 337 - Zdravotní pojištění                                   | 13 329,00             | 1 113,00      | 14 442,00           |
| 342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 8 116,00              | 1 821,00      | 9 937,00            |
| 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery                | 11 453,50             | 1 922,50      | 13 376,00           |
| 378 - Ostatní krátkodobé závazky                            | 1 000,00              | -1 000,00     |                     |

## **9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2017**

| <b>Účet - název</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
|---------------------|-------------|-------------|-------------|

### **10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2017**

| Název fondu                          | Počáteční stav       | Zůstatek k 31.12.    |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 401 - Jmění účetní jednotky          | 40 254 447,54        | 40 254 447,54        |
| 403 - Transfery na pořiz. dl.majetku | 3 256 910,38         | 3 186 820,30         |
| 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          | 6 913 120,68         |
| <b>CELKEM</b>                        | <b>39 354 459,12</b> | <b>46 448 269,72</b> |

### **10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2017**

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

### **11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2017**

| Účet - název                               | Počáteční stav      | Zůstatek k 31.12.   |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 231 10 - Základní běžný účet ÚSC; Účet KB  | 3 189 679,17        | 4 733 758,00        |
| 231 20 - Základní běžný účet ÚSC; Účet ČNB | 77 849,56           | 45 342,96           |
| <b>CELKEM</b>                              | <b>3 267 528,73</b> | <b>4 779 100,96</b> |



## **12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy**

| Označení účelového transferu | Přiděleno Kč        | Vyčerpáno Kč        | Rozdíl Kč         |
|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Ze státního rozpočtu         | 1 388 843,00        | 1 151 910,50        | 236 932,50        |
| Od státních fondů            |                     |                     |                   |
| <b>Celkem</b>                | <b>1 388 843,00</b> | <b>1 151 910,50</b> | <b>236 932,50</b> |

### **12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2017 ze státního rozpočtu**

| UZ    | Označení účelového transferu       | Přiděleno Kč        | Vyčerpáno Kč        | Rozdíl Kč         |
|-------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 13013 | flexibilní dohody OPZ              | 125 814,00          | 125 814,00          |                   |
| 13101 | Aktivní politika zam.pro obce      | 3 204,00            | 3 204,00            |                   |
| 29013 | Přísp.-poškozený les imisemi       | 1 233 825,00        | 998 815,00          | 235 010,00        |
| 98071 | ÚD-volby do Parlamentu ČR          | 26 000,00           | 12 624,00           | 13 376,00         |
| 98193 | ÚD-volby do Senátu,zast.krajů      |                     | 11 453,50           | -11 453,50        |
|       | <b>Celkem ze státního rozpočtu</b> | <b>1 388 843,00</b> | <b>1 151 910,50</b> | <b>236 932,50</b> |

### **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 | 46 680,00    |                    | 46 680,00           |
| 4134    | Převody z rozpočtových účtů   | 1 350 000,00 |                    |                     |

### **12.4. Přehled peněžných darů poskytnutých z rozpočtu obce**

| Položka | Označení položky               | Skutečnost | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách |
|---------|--------------------------------|------------|--------------------|---------------------|
| 5240    | Neinv. trasfer neziskovým org. | 1000,00    | 1000,00            | 1000,00             |
| 5213    | neinv. Trasfer právnickým oso. | 5000,00    | 2000,00            | 5000,00             |

Obec Kryštofovy Hamry poskytla v roce 2017 ze svého rozpočtu peněžný dar neziskové organizaci Rybářský svaz Vejprty ve výši 1 000,- Kč a peněžný dar dle smlouvy Nemocnici v Kadani ve výši 5 000,- Kč.

### **13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2017**

| Označení                                 | Kč           |
|------------------------------------------|--------------|
| Krátkodobé pohledávky (Netto)            | 10 206,95    |
| Dlouhodobé pohledávky (Netto)            |              |
| Z toho: Dl. pohledávky - následující rok |              |
| Rozpočtové příjmy                        | 7 642 802,54 |
| Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)       | 0,13         |

### **13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2017**

| Označení                              | Kč           |
|---------------------------------------|--------------|
| Krátkodobé závazky                    | 166 358,69   |
| Dlouhodobé závazky                    |              |
| Z toho: Dl. závazky - následující rok |              |
| Rozpočtové příjmy                     | 7 642 802,54 |
| Podíl závazků na rozpočtu (v %)       | 2,18         |

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

| Označení                                | Kč            |
|-----------------------------------------|---------------|
| Zastavený majetek                       |               |
| Majetek celkem                          | 48 777 031,37 |
| 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          | 21 755,00            | -21 755,00           |                      | 21 755,00            | -21 755,00           |                      | 62 508,00            | -62 508,00           |                      |
| 019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m          | 416 500,00           | -83 291,00           | 333 209,00           | 416 500,00           | -97 164,00           | 319 336,00           | 416 500,00           | -111 036,00          | 305 464,00           |
| 021 - Stavby                            | 13 721 428,28        | -3 720 320,00        | 10 001 108,28        | 16 037 862,28        | -5 090 635,80        | 10 947 226,48        | 16 037 862,28        | -5 329 867,80        | 10 707 994,48        |
| 022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.          | 1 357 296,95         | -529 472,00          | 827 824,95           | 1 652 331,25         | -614 230,00          | 1 038 101,25         | 1 764 509,25         | -714 716,00          | 1 049 793,25         |
| 028 - Drobný dlouhodobý hmotný          | 1 175 168,79         | -1 175 168,79        |                      | 1 169 928,73         | -1 169 928,73        |                      | 1 242 721,73         | -1 242 721,73        |                      |
| 031 - Pozemky                           | 28 215 857,30        |                      | 28 215 857,30        | 28 724 369,65        |                      | 28 724 369,65        | 28 700 593,45        |                      | 28 700 593,45        |
| 042 - Nedokončený dl. hmotný m          | 378 583,66           |                      | 378 583,66           | 421 249,66           |                      | 421 249,66           | 532 336,66           |                      | 532 336,66           |
| 069 - Ostatní dlouhodobý fin.m          | 20 000,00            |                      | 20 000,00            | 20 000,00            |                      | 20 000,00            | 20 000,00            |                      | 20 000,00            |
| <b>CELKEM</b>                           | <b>45 306 589,98</b> | <b>-5 530 006,79</b> | <b>39 776 583,19</b> | <b>48 463 996,57</b> | <b>-6 993 713,53</b> | <b>41 470 283,04</b> | <b>48 777 031,37</b> | <b>-7 460 849,53</b> | <b>41 316 181,84</b> |
| <b>z toho: oprávky k majetku celkem</b> | <b>-5 530 006,79</b> |                      |                      | <b>-6 993 713,53</b> |                      |                      | <b>-7 460 849,53</b> |                      |                      |

### **Drobný dlouhodobý nehmotný majetek -018**

#### **Přírůstky:**

nové webové stránky obce - 21 175,00

mapový portál katastr - 19 578,00

### **Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek - 019**

V roce 2017 nebylo účtováno o přírůstku ani úbytku

#### **Stavby - 021**

V roce 2017 nebylo účtováno o přírůstku ani úbytku

### **Samostatné movité věci - 022**

#### **Přírůstky:**

Zeilovač GMS - 46 525,00

Přístřešek na materiál - 65 653,00

### **Drobný dlouhodobý hmotný majetek -028**

#### **Přírůstky:**

rázový utahovák - 12 100,00 , křovinořez Stihl - 45 341,00 , motorová pila Stihl - 16 900,- , archivační skříň - 23 686,00, pojízdný zvedák - 4 945,00

**Drobný dlouhodobý hmotný majetek -028**

**Úbytky:**

Notebook Lenovo - 30 179,00

**Pozemky - 031**

**Přírůstky:**

Vodní plocha ppč. 327, výměra 90 m2

**Celková částka 6 200,00 Kč**

**Úbytky:**

Prodej pozemku ppč. 106/2, výměra 182 m2

Prodej pozemku ppč. 15/9, výměra 33m2

Prodej pozemku ppč. 15/8 , výměra 251 m2

Prodej komunikace ppč. 310/1 výměra 1 293m2

Prodej pozemku ppč. 31/1, výměra 556 m2

**Celková částka 29 976,20 Kč**



## **15. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017**

### **Při přezkoumání hospodaření ÚSC Kryštofovy Hamry za rok 2017**

**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.....                  | 0,13% |
| b) podíl závazků na rozpočtu územního celku.....                     | 2,18% |
| c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku..... | 0%    |

### **Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2017**

**je nedílnou přílohou k Závěrečnému účtu obce Kryštofovy Hamry ze rok 2017.**

## **16.Účetní závěrka za účetní období 2017**

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 ziskem ve výši 1 058 002,32 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 2017**

**2. Rozvaha**

**3. Výkaz zisku a ztrát**

**4. Příloha účetní závěrky**

**5. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2017**

## **17.Hospodářská činnost obce - lesní hospodářství a jiné činnosti za rok 2017**

Hospodářská činnost obce skončila v roce 2017 s výsledkem hospodaření - 964 650,70 Kč.

Celkové příjmy byly 521 867,46Kč a výdaje ve výši 1 486 518,16 Kč.

Výdaje byly pokryty příjmy ve výši 1 233 825,00 Kč z příspěvků KÚÚK na poškozený les imisemi.

Výsledek hospodaření bude projednán zastupitelstvem obce.

## **18 .Komentář k závěrečnému účtu obce Kryštofovy Hamry za rok 2017**

Rozpočet obce Kryštofovy Hamry na rok 2017 byl schválen zastupitelstvem obce dne 01. 12. 2016 usnesení číslo 98/2016.

Příjmy rozpočtu byly schváleny ve výši 7 061 800,00 Kč a výdaje rozpočtu byly schváleny ve výši 7 061 800,00 Kč. Rozpočet obce byl sestaven jako vyrovnaný.

Během roku byl rozpočet upravován rozpočtovým opatřením č. 1 ze dne 18. 05. 2017, č. 2 ze dne 31. 08. 2017, č. 3 ze dne 30.11.2017, rozpočtová opatření byla projednána zastupitelstvem obce a jsou zahrnuta v sestavě Fin 2-12 o plnění příjmů a výdajů za rok 2017.

Rozpočtové opatření bylo schváleno mimořádně starostou obce dne 31.12.2017 dle Směrnice č. 2016/13.

## **19. Majetek a hospodaření ostatních právnických osob**

Obec Kryštofovy Hamry je členem Svazku obcí Vejprtska

Rozpočet Svazku obcí Vejprtska na rok 2017 byl schválen na jednání Valné hromady Svazku obcí Vejprtska dne 15.12.2016 jako vyrovnaný. Celkové příjmy činily 158 000,- Kč a celkové výdaje činily 158 000,- Kč.

**Bc. František Henzl**  
starosta obce

**Vyvěšeno: 11.05.2018**

**Sejmuto: 28.05.2018**