



Obec Kryštofovy Hamry
IČO: 00075566

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2018
Fenix 8.51.005, 2004 - 2019 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 20.3.2019 12:39:29

Kryštofovy Hamry 64
431 91 Vejprty

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

Vyvěšeno dne: 9.5.2019

Sejmuto dne: 25.6.2019

1. Plnění rozpočtu za období 2016 - 2018

	2016	2017	2018
PŘÍJMY	7 274 391,52	7 642 802,54	10 767 514,85
VÝDAJE	6 750 227,40	6 138 362,31	11 905 785,21
SALDO	524 164,12	1 504 440,23	-1 138 270,36

1.1. Běžný rozpočet 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	9 005 374,85	7 720 000,00	10 258 735,00	116,65	87,78
VÝDAJE	8 696 107,46	6 307 000,00	9 521 966,00	137,88	91,33
SALDO	309 267,39	1 413 000,00	736 769,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 762 140,00	70 000,00	1 780 140,00	2 517,34	98,99
VÝDAJE	3 209 677,75	1 483 000,00	4 245 534,00	216,43	75,60
SALDO	-1 447 537,75	-1 413 000,00	-2 465 394,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 513 267,32	2 592 700,00	2 608 700,00	96,94	96,34
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4 155 413,53	3 482 500,00	4 661 400,00	119,32	89,15
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	224 000,00	70 000,00	225 000,00	320,00	99,56
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	3 874 834,00	1 644 800,00	4 543 775,00	235,58	85,28
CELKEM PŘÍJMY	10 767 514,85	7 790 000,00	12 038 875,00	138,22	89,44

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
Sdílené daně	2 103 821,67	2 200 000,00	2 200 000,00	95,63	95,63
Místní poplatky	123 457,00	122 000,00	133 000,00	101,19	92,82
Správní poplatky	1 700,00	2 000,00	2 000,00	85,00	85,00
Daň z nemovitosti	271 636,34	250 000,00	250 000,00	108,65	108,65
Ostatní daňové příjmy	12 652,31	18 700,00	23 700,00	67,66	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2018

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	123 735,18	135 069,47	149 142,54
Únor	134 389,88	150 697,64	173 696,55
Březen	131 832,40	160 318,81	178 464,34
Duben	115 693,88	110 862,58	125 217,79
Květen	117 441,16	141 260,55	148 848,21
Červen	170 054,02	189 725,63	215 389,50
Červenec	189 711,70	211 296,23	224 375,26
Srpen	129 326,10	145 449,82	168 681,00
Září	178 819,17	158 217,37	147 117,64
Říjen	129 710,23	140 620,26	174 113,84
Listopad	137 551,60	153 070,94	172 497,51
Prosinec	200 235,23	220 399,40	226 277,49
CELKEM	1 758 500,55	1 916 988,70	2 103 821,67

2.2.2. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
1111 - Daň z příjmů FO placená plátcí	48 056,20	150 000,00	100 000,00	32,04	48,06
1112 - Daň z příjmů FO placená poplat	12 171,57	30 000,00	30 000,00	40,57	40,57
1113 - Daň z příjmů FO vybír. srážkou	515 767,60	450 000,00	500 000,00	114,62	103,15
1121 - Daň z příjmů právnických osob	441 091,71	470 000,00	470 000,00	93,85	93,85
11 - Daně z příjmů, zisku a kap.výn.	1 017 087,08	1 100 000,00	1 100 000,00	92,46	92,46
1211 - Daň z přidané hodnoty	1 086 734,59	1 100 000,00	1 100 000,00	98,79	98,79
12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku	1 086 734,59	1 100 000,00	1 100 000,00	98,79	98,79
1335 - Popl.-odnětí poz.-funkce lesa	722,00		2 000,00		36,10
1337 - Poplatek za komunální odpad	45 738,00	45 000,00	47 000,00	101,64	97,31
1340 - Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	74 042,00	75 000,00	77 000,00	98,72	96,16
1341 - Poplatek ze psů	1 955,00	2 000,00	2 000,00	97,75	97,75
1345 - Poplatek z ubytovací kapacity	1 000,00		5 000,00		20,00
1356 - Příjmy úhrad za dob.nerost.,po		3 700,00	3 700,00		
1361 - Správní poplatky	1 700,00	2 000,00	2 000,00	85,00	85,00
1381 - Daň z hazardních her	12 644,01	10 000,00	15 000,00	126,44	84,29
1382 - Zruš.odvod z loterií kromě VHP	8,30	5 000,00	5 000,00	0,17	0,17
13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ	137 809,31	142 700,00	158 700,00	96,57	86,84
1511 - Daň z nemovitých věcí	271 636,34	250 000,00	250 000,00	108,65	108,65
15 - Majetkové daně	271 636,34	250 000,00	250 000,00	108,65	108,65
1 - Daňové příjmy	2 513 267,32	2 592 700,00	2 608 700,00	96,94	96,34
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků	31 605,48	50 000,00	56 000,00	63,21	56,44
2112 - Příj.z prodeje zboží	4 310,00	3 000,00	4 500,00	143,67	95,78
2119 - Ostatní příjmy z vlastní čin.	58 300,00		58 300,00		100,00
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	122 620,00	125 000,00	125 000,00	98,10	98,10
2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	21 759,00	40 000,00	40 000,00	54,40	54,40
2141 - Příjmy z úroků (část)	440,80	500,00	500,00	88,16	88,16
2142 - Př.z podílů na zisku a divid.	13 090,00	13 000,00	13 100,00	100,69	99,92
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	252 125,28	231 500,00	297 400,00	108,91	84,78
2310 - Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.	1 032 190,75	480 000,00	1 480 000,00	215,04	69,74
2321 - Přijaté neinvestiční dary	2 748 958,00	2 705 000,00	2 750 000,00	101,63	99,96
2322 - Přijaté pojistné náhrady	33 748,00		40 000,00		84,37
2324 - Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	88 391,50	66 000,00	94 000,00	133,93	94,03
23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př	3 903 288,25	3 251 000,00	4 364 000,00	120,06	89,44
2 - Nedaňové příjmy	4 155 413,53	3 482 500,00	4 661 400,00	119,32	89,15
3111 - Příjmy z prodeje pozemků	224 000,00	70 000,00	225 000,00	320,00	99,56
31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př.	224 000,00	70 000,00	225 000,00	320,00	99,56
3 - Kapitálové příjmy	224 000,00	70 000,00	225 000,00	320,00	99,56
4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR	73 500,00	52 000,00	73 500,00	141,35	100,00
4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	60 900,00	57 800,00	60 900,00	105,36	100,00
4116 - Ost.neinv.přij.transfery ze SR	2 182 294,00	1 535 000,00	2 526 235,00	142,17	86,39
4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů	20 000,00		328 000,00		6,10
4134 - Převody z rozpočtových účtů	3 686 000,00				
41 - Neinvestiční přijaté transfery	6 022 694,00	1 644 800,00	2 988 635,00	366,17	201,52
4216 - Ost.invest.přij.transf.ze SR	1 538 140,00		1 555 140,00		98,91
4222 - Invest.přijaté transf.od krajů					
42 - Investiční přijaté transfery	1 538 140,00		1 555 140,00		98,91
4 - Přijaté transfery	7 560 834,00	1 644 800,00	4 543 775,00	459,68	166,40
Příjmy celkem	14 453 514,85	7 790 000,00	12 038 875,00	185,54	120,06

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	8 696 107,46	6 307 000,00	9 521 966,00	137,88	91,33
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 209 677,75	1 483 000,00	4 245 534,00	216,43	75,60
CELKEM VÝDAJE	11 905 785,21	7 790 000,00	13 767 500,00	152,83	86,48

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2017 - 2018

Řádek	2017 skut	%	2018 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	1 024 950,00	16,70	1 205 005,00	10,12
Ostatní platby za provedenou práci	20 295,00	0,33	42 410,00	0,36
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	593 436,00	9,67	644 814,00	5,42
Mzdové výdaje celkem	1 638 681,00	26,70	1 892 229,00	15,89
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	350 525,29	5,71	413 164,64	3,47
Nákupy vody, paliv a energie	558 622,02	9,10	478 330,70	4,02
Nákup služeb a ostatní nákupy	2 871 323,33	46,78	2 683 722,69	22,54
Opravy a údržba majetku	525 238,55	8,56	2 794 976,43	23,48
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	-97 835,00	-1,59	33 108,00	0,28
Výdaje z finančního vypořádání				
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	24 742,12	0,40	386 376,00	3,25
Ostatní provozní výdaje celkem	4 232 616,31	68,95	6 789 678,46	57,03
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	11 600,00	0,19	14 200,00	0,12
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	11 600,00	0,19	14 200,00	0,12
Půjčené prostředky				
CELKEM	5 882 897,31	95,84	8 696 107,46	73,04
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	201 740,00	3,29	2 077 822,00	17,45
Nákup pozemků	7 200,00	0,12		
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	46 525,00	0,76	821 637,00	6,90
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)			310 218,75	2,61
Pořízení vlastního majetku celkem	255 465,00	4,16	3 209 677,75	26,96
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	255 465,00	4,16	3 209 677,75	26,96
VÝDAJE CELKEM	6 138 362,31	100,00	11 905 785,21	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2018

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	4 237 500,00		6 388 101,32	
Lesy a zemědělství	480 000,00	1 829 000,00	1 032 190,75	1 839 440,76
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch		15 000,00		14 250,00
Doprava a spoje		40 000,00		2 652 192,64
Vodní hospodářství				297 808,76
Školství		1 000,00		
Kultura		490 000,00	4 900,00	494 063,49
Sport				
Zájmová činnost				634 473,00
Zdravotnictví		5 000,00		5 000,00
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení		140 000,00		1 571 571,56
Pohřebnictví				
Zásobování teplem	201 000,00	40 000,00	426 862,00	39 378,00
Územní rozvoj				75 200,00
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	50 000,00	1 110 000,00	51 138,50	1 125 942,70
Veřejné prostranství		212 000,00		264 338,90
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy		3 000,00		
Hasiči a městská policie		154 000,00		79 648,10
Zastupitelstvo		848 000,00		866 050,20
Správa úřadu	2 808 000,00	2 793 000,00	2 850 791,48	1 858 897,50
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	13 500,00	110 000,00	13 530,80	74 153,60
Ostatní finanční operace				13 376,00
Ostatní nezařazené				
Celkem	7 790 000,00	7 790 000,00	10 767 514,85	11 905 785,21
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)			1 138 270,36	
CELKEM				-1 138 270,36

3.3. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5011 - Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	769 182,00	750 000,00	791 000,00	102,56	97,24
5019 - Ostatní platy	971,00		985,00		98,58
5021 - Ostatní osobní výdaje	42 410,00	45 000,00	54 200,00	94,24	78,25
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	644 814,00	650 000,00	650 000,00	99,20	99,20
5031 - Pov.pojistné na soc.zab...	300 679,00	298 000,00	308 000,00	100,90	97,62
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	127 199,00	133 000,00	133 000,00	95,64	95,64
5038 - Povinné pojistné na úraz.poj.	6 643,00	7 000,00	7 000,00	94,90	94,90
5039 - Ost.pov.poj.placené zaměstnav.	331,00		350,00		94,57
50 - Běžné výdaje	1 892 229,00	1 883 000,00	1 944 535,00	100,49	97,31
5132 - Ochranné pomůcky	10 075,90	5 000,00	13 000,00	201,52	77,51
5133 - Léky a zdravotnický materiál		2 000,00	2 000,00		
5134 - Prádlo, oděv a obuv	2 959,00		3 000,00		98,63
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	7 177,35	5 000,00	7 200,00	143,55	99,69
5137 - DHDM	89 028,80	100 000,00	100 000,00	89,03	89,03
5139 - Nákup materiálu j.n.	303 923,59	314 000,00	354 631,00	96,79	85,70
5154 - Elektrická energie	321 475,00	377 000,00	391 000,00	85,27	82,22
5156 - Pohonné hmoty a maziva	156 855,70	210 500,00	220 550,00	74,52	71,12
5161 - Poštovní služby	6 187,00	3 000,00	6 060,00	206,23	102,10
5162 - Služby telekom. a radiokom.	30 420,74	34 000,00	34 000,00	89,47	89,47
5163 - Služby peněžních ústavů	55 982,60	64 000,00	64 000,00	87,47	87,47
5164 - Nájemné	47,00	5 000,00	5 000,00	0,94	0,94
5166 - Konzult.,porad.a práv.služby	429 435,07	440 000,00	440 000,00	97,60	97,60
5167 - Služby školení a vzdělávání	33 791,41	9 000,00	39 000,00	375,46	86,64
5168 - Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	41 490,00	60 000,00	60 000,00	69,15	69,15
5169 - Nákup ostatních služeb	2 065 821,47	1 916 000,00	2 104 000,00	107,82	98,19
5171 - Opravy a udržování	2 794 976,43	375 000,00	3 165 000,00	745,33	88,31
5172 - Programové vybavení		20 000,00	20 000,00		
5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.)	1 178,00		1 190,00		98,99
5175 - Pohoštění	19 369,40	11 500,00	28 500,00	168,43	67,96
5182 - Poskytované zálohy vl.pokladně					
5192 - Poskytnuté náhrady	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
5194 - Věcné dary	9 300,00	10 000,00	10 000,00	93,00	93,00
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	6 384 494,46	3 966 000,00	7 073 131,00	160,98	90,26
5213 - Neinv.transf.právníckým osobám	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
5222 - Neinv.transfery spolkům	3 000,00	1 000,00	4 000,00	300,00	75,00
52 - Neinv.transf.soukromopráv.subj.	8 000,00	6 000,00	9 000,00	133,33	88,89
5321 - Neinvestiční transfery obcím	1 200,00	1 000,00	1 200,00	120,00	100,00
5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
5345 - Převody vlastním rozpočt.účtům	3 686 000,00				
5362 - Platby daní a poplatků SR	33 108,00	58 000,00	114 000,00	57,08	29,04
5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům	500,00		500,00		100,00
5364 - Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd.	13 376,00		13 400,00		99,82
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	3 739 184,00	64 000,00	134 100,00	5 842,48	2 788,35
5492 - Dary obyvatelstvu	355 000,00	385 000,00	355 000,00	92,21	100,00
54 - Neinv.transfery obyvatelstvu	355 000,00	385 000,00	355 000,00	92,21	100,00
5901 - Nespecifikované rezervy		3 000,00	3 000,00		

5909 - Ostatní neinvest. výdaje j.n.	3 200,00		3 200,00		100,00
59 - Ostatní neinvestiční výdaje	3 200,00	3 000,00	6 200,00	106,67	51,61
5 - Běžné výdaje	12 382 107,46	6 307 000,00	9 521 966,00	196,32	130,04
6119 - Ostatní nákup DNM	310 218,75	273 000,00	346 000,00	113,63	89,66
6121 - Budovy, haly, stavby	2 077 822,00	1 200 000,00	3 023 574,00	173,15	68,72
6122 - Stroje, přístroje, zařízení	821 637,00		865 960,00		94,88
6130 - Pozemky		10 000,00	10 000,00		
61 - Invest. nákupy a souvisej. výd.	3 209 677,75	1 483 000,00	4 245 534,00	216,43	75,60
6 - Kapitálové výdaje	3 209 677,75	1 483 000,00	4 245 534,00	216,43	75,60
Výdaje celkem	15 591 785,21	7 790 000,00	13 767 500,00	200,15	113,25

3.4. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1031 - Pěstební činnost	1 507 125,69	1 489 000,00	1 559 000,00	101,22	96,67
1036 - Správa v lesním hospodářství	332 315,07	340 000,00	340 000,00	97,74	97,74
10 - Zemědělství, lesní hosp. a ryb.	1 839 440,76	1 829 000,00	1 899 000,00	100,57	96,86
1 - Zemědělství, lesní hosp. a ryb.	1 839 440,76	1 829 000,00	1 899 000,00	100,57	96,86
2142 - Ubytování a stravování	14 250,00	15 000,00	15 000,00	95,00	95,00
21 - Průmysl, stav., obchod a služ.	14 250,00	15 000,00	15 000,00	95,00	95,00
2212 - Silnice	2 426 515,64	40 000,00	2 571 000,00	6 066,29	94,38
2223 - Bezpečnost silničního provozu	225 677,00		270 000,00		83,58
22 - Doprava	2 652 192,64	40 000,00	2 841 000,00	6 630,48	93,35
2310 - Pitná voda	297 808,76		301 000,00		98,94
23 - Vodní hospodářství	297 808,76		301 000,00		98,94
2 - Průmysl a ost. odvětví hospod.	2 964 251,40	55 000,00	3 157 000,00	5 389,55	93,89
3239 - Záležitosti zájm. vzd. j.n.		1 000,00	1 000,00		
32 - Vzdělávání a školské služby		1 000,00	1 000,00		
3314 - Činnosti knihovnické	8 000,00	5 000,00	8 000,00	160,00	100,00
3399 - Ost. zákl. kult., církv., sděl. pros.	486 063,49	485 000,00	485 000,00	100,22	100,22
33 - Kultura, církev a sděl. prostř.	494 063,49	490 000,00	493 000,00	100,83	100,22
3421 - Využ. vol. času dětí a mládeže	634 473,00		650 000,00		97,61
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	634 473,00		650 000,00		97,61
3522 - Ostatní nemocnice	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
35 - Zdravotnictví	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
3631 - Veřejné osvětlení	1 571 571,56	140 000,00	1 597 574,00	1 122,55	98,37
3636 - Územní rozvoj	75 200,00		76 200,00		98,69
3639 - Komun. služby a úz. rozvoj j.n.	39 378,00	40 000,00	55 000,00	98,45	71,60
36 - Bydlení, komun. služ. a úz. rozvoj	1 686 149,56	180 000,00	1 728 774,00	936,75	97,53
3721 - Sběr a svoz nebezpeč. odpadů	5 082,00	20 000,00	20 000,00	25,41	25,41
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	390 159,00	360 000,00	391 000,00	108,38	99,78
3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů	15 783,80	10 000,00	20 000,00	157,84	78,92
3725 - Využív. a zneškod. komun. odpadů	714 917,90	720 000,00	1 315 960,00	99,29	54,33
3745 - Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	264 338,90	212 000,00	271 000,00	124,69	97,54
37 - Ochrana životního prostředí	1 390 281,60	1 322 000,00	2 017 960,00	105,17	68,90
3 - Služby pro obyvatelstvo	4 209 967,65	1 998 000,00	4 895 734,00	210,71	85,99
5212 - Ochrana obyvatelstva		3 000,00	3 000,00		
52 - Civilní Příprav. na kriz. stavy		3 000,00	3 000,00		

5512 - PO - dobrovolná část	79 648,10	154 000,00	172 000,00	51,72	46,31
55 - PO a integrov. záchran. systém	79 648,10	154 000,00	172 000,00	51,72	46,31
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.	79 648,10	157 000,00	175 000,00	50,73	45,51
6112 - Zastupitelstva obcí	823 583,20	825 000,00	840 000,00	99,83	98,05
6115 - Volby do zast.územ.samospr.cel	24 419,00	11 500,00	24 800,00	212,34	98,46
6118 - Volba prezidenta republiky	18 048,00	11 500,00	18 200,00	156,94	99,16
6171 - Činnost místní správy	1 858 897,50	2 793 000,00	2 584 366,00	66,56	71,93
61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str	2 724 947,70	3 641 000,00	3 467 366,00	74,84	78,59
6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací	9 439,60	10 000,00	10 000,00	94,40	94,40
6320 - Pojištění funkčně nespecifik.	42 806,00	50 000,00	50 000,00	85,61	85,61
6330 - Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	3 686 000,00				
6399 - Ostatní finanční operace	21 908,00	50 000,00	100 000,00	43,82	21,91
63 - Finanční operace	3 760 153,60	110 000,00	160 000,00	3 418,32	2 350,10
6402 - Finanční vypořádání minul.let	13 376,00		13 400,00		99,82
6409 - Ostatní činnosti j.n.					
64 - Ostatní činnosti	13 376,00		13 400,00		99,82
6 - Všeobecná veř.správa a služby	6 498 477,30	3 751 000,00	3 640 766,00	173,25	178,49
Výdaje celkem	15 591 785,21	7 790 000,00	13 767 500,00	200,15	113,25

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2016 - 2018

Rok	Skutečnost 2016		Skutečnost 2017		Skutečnost 2018	
Měsíc	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden	223 360,18	483 646,52	323 257,36	503 508,56	632 293,51	798 005,60
Únor	189 038,97	277 224,61	192 755,54	380 358,58	470 082,61	367 686,79
Březen	2 592 758,62	523 757,31	2 671 701,55	242 201,65	2 653 606,20	435 737,10
Duben	158 195,51	376 343,65	131 613,21	338 842,98	1 094 985,46	543 943,85
Květen	147 429,70	573 386,40	163 413,00	841 130,75	186 215,10	381 717,63
Červen	353 190,30	1 408 371,22	514 859,28	420 170,82	651 751,22	1 380 941,98
Červenec	779 094,08	383 652,02	531 695,29	360 042,26	627 215,13	1 908 052,86
Srpen	202 423,78	276 336,83	410 217,55	580 284,88	230 206,86	437 896,87
Září	235 249,85	271 351,91	317 944,74	360 156,59	315 214,86	1 119 207,38
Říjen	292 633,71	426 452,08	610 433,54	1 044 062,52	842 683,08	678 855,07
Listopad	208 898,07	1 118 520,76	1 469 103,36	501 636,63	794 151,32	3 088 096,45
Prosinec	1 892 118,75	631 184,09	305 808,12	565 966,09	2 269 109,50	765 643,63
CELKEM	7 274 391,52	6 750 227,40	7 642 802,54	6 138 362,31	10 767 514,85	11 905 785,21

5. Financování 2018

Název položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	1 138 270,36		1 728 625,00		65,85
FINANCOVÁNÍ CELKEM	1 138 270,36		1 728 625,00		65,85

6. Monitoring obcí

Popis	2016	2017	2018
1. Počet obyvatel obce	124,00	124,00	124,00
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	7 274 391,52	7 642 802,54	10 767 514,85
3. Úroky			
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků			
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4			
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2			
7. Aktiva celkem	52 623 954,28	53 812 565,28	57 537 591,22
8. Cizí zdroje	7 547 360,61	380 244,69	385 060,21
9. Stav na bankovních účtech celkem	3 267 528,73	4 779 100,96	3 640 830,60
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	14,34	0,71	0,67
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	1 653 978,58	3 158 418,81	2 020 148,45
16. Oběžná aktiva	3 881 689,71	5 020 487,91	4 085 766,60
17. Krátkodobé závazky	7 547 360,61	380 244,69	385 060,21
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	0,51	13,20	10,61

***Do řádku 15 vstupují data pouze za roky 2012 až 2018**

7. Pohledávky k 31.12.2018

Účet - popis	2016	2017	2018
311 - Odběratelé	28 412,00		
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	482 410,00	231 180,00	134 468,00
315 - Jiné pohledávky z hl. či	9 638,00	700,00	1 400,00
335 - Pohledávky za zaměstnanc	1 000,00		
343 - Daň z přidané hodnoty	16 918,98	8 797,95	1 068,00
346 - Pohled. za vyb.ústř.vlád			308 000,00
377 - Ostatní krátkodobé pohle	68 650,00	709,00	
CELKEM	607 028,98	241 386,95	444 936,00
Z toho: Opravné položky k pohl	-278 268,00	-15 046,00	-12 767,00

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé pohledávky			
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	231 180,00	-96 712,00	134 468,00
315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti	9 667,00	-1 500,00	8 167,00
343 - Daň z přidané hodnoty	8 797,95	-7 729,95	1 068,00
346 - Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucem		308 000,00	308 000,00
377 - Ostatní krátkodobé pohledávky	6 788,00	-788,00	6 000,00
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
192 - Opravné položky k jiným pohledávkám	-8 967,00	2 200,00	-6 767,00
199 - Opravné položky k ostatním krátkod	-6 079,00	79,00	-6 000,00

8. Závazky k 31.12.2018

Účet - popis	2016	2017	2018
321 - Dodavatelé	7 227 487,11	26 730,69	79 821,21
331 - Zaměstnanci	79 735,00	86 423,00	85 639,00
336 - Sociální zabezpečení	26 230,00	28 826,00	26 251,00
337 - Zdravotní pojištění	13 329,00	14 442,00	13 968,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	8 116,00	9 937,00	11 298,00
374 - Přijaté zálohy na transf	11 453,50	13 376,00	31 213,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz	1 000,00		
CELKEM	7 367 350,61	179 734,69	248 190,21

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé závazky			
321 - Dodavatelé	26 730,69	53 090,52	79 821,21
331 - Zaměstnanci	86 423,00	-784,00	85 639,00
336 - Sociální zabezpečení	28 826,00	-2 575,00	26 251,00
337 - Zdravotní pojištění	14 442,00	-474,00	13 968,00
342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobr	9 937,00	1 361,00	11 298,00
374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfe	13 376,00	17 837,00	31 213,00

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2018

Účet - název	2016	2017	2018

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2018

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	40 254 447,54	41 819 089,74
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	3 186 820,30	4 315 698,89
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-3 845 147,10	-3 845 147,10
407 - Jiné oceňovací rozdíly	-60 971,70	
408 - Opravy předch. účetních období	6 913 120,68	6 913 120,68
CELKEM	46 448 269,72	49 202 762,21

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2018

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2018

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; Účet KB	4 733 758,00	3 640 484,24
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; Účet ČNB	45 342,96	346,36
CELKEM	4 779 100,96	3 640 830,60

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	3 793 934,00	3 851 775,89	-57 841,89
Od státních fondů			
Celkem	3 793 934,00	3 851 775,89	-57 841,89

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2018 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13013	flexibilní dohody OPZ	180 000,00	180 000,00	
13101	Aktivní politika zam.pro obce	33 694,00	33 694,00	
15011	MŽP	17 000,00	17 000,00	
15974	Operační program životní prost	489 566,00	489 566,00	
17027	Program č. 11781 - rozvoj regi	906 235,00	906 235,00	
17928	Podpora rozvoje regionů	400 000,00	400 000,00	
22500	MPaO projekt EFEKT modernizace	648 574,00	648 574,00	
29013	Přísp.-poškozený les imisemi	1 045 365,00	1 120 863,89	-75 498,89
98008	Volba prezidenta ČR 2013	28 500,00	18 048,00	10 452,00
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR		13 376,00	-13 376,00
98187	ÚD-volby do PČR,zastupit.obcí	45 000,00	24 419,00	20 581,00
	Celkem ze státního rozpočtu	3 793 934,00	3 851 775,89	-57 841,89

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2018 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2018 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	20 000,00		328 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	3 686 000,00		

12.4. Přehled peněžních darů poskytnutých z rozpočtu obce

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
5222	Neinv. Transfer spolkům	3 000,00	0,00	3000,00
5213	Neinv. Transfer právnickým os.	5 000,00	5000,00	5000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2018

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	310 468,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	10 767 514,85
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	2,88

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2018

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	216 977,21
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	10 767 514,85
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	2,02

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2018

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	53 439 057,62
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2018

Účet - popis	2016			2017			2018		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	21 755,00	-21 755,00		62 508,00	-62 508,00		62 508,00	-62 508,00	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	416 500,00	-97 164,00	319 336,00	416 500,00	-111 036,00	305 464,00	695 500,00	-125 683,00	569 817,00
021 - Stavby	16 037 862,28	-5 090 635,80	10 947 226,48	16 037 862,28	-5 329 867,80	10 707 994,48	18 275 933,88	-5 581 129,80	12 694 804,08
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	1 652 331,25	-614 230,00	1 038 101,25	1 764 509,25	-714 716,00	1 049 793,25	2 596 146,25	-878 639,00	1 717 507,25
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	1 169 928,73	-1 169 928,73		1 242 721,73	-1 242 721,73		1 335 719,53	-1 335 719,53	
031 - Pozemky	28 724 369,65		28 724 369,65	28 700 593,45		28 700 593,45	29 797 775,05		29 797 775,05
041 - Nedokončený dl. nehmot.m							226 406,25		226 406,25
042 - Nedokončený dl. hmotný m	421 249,66		421 249,66	532 336,66		532 336,66	429 068,66		429 068,66
069 - Ostatní dlouhodobý fin.m	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00
CELKEM	48 463 996,57	-6 993 713,53	41 470 283,04	48 777 031,37	-7 460 849,53	41 316 181,84	53 439 057,62	-7 983 679,33	45 455 378,29
z toho: oprávky k majetku celkem	-6 993 713,53			-7 460 849,53			-7 983 679,33		

018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

V roce 2018 nebylo účtováno o přírůstku ani úbytku.

019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

Přírustky:

pasport komunikací - 279 000,00

021 - Stavby

Úbytky:

dětské hřiště - 394 980,00

Přírustky:

dětské hřiště - 642 943,00

modernizace veřejného osvětlení - 1 544 966,00

spádové vodovody TZ - 30 576,00

rybník - 414 566,60

022 - Samostatné movité věci

Přírůstky:

kompostéry - 605 960,00

radary k měření rychlosti - 225 677,00

041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

lesní hospodářský plán - 226 406,25

042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

projekt hasičská zbrojnice - 276 049,66

projekt sběrný dvůr - 136 200,00

vodovodní jímání - 16 819,00

028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek

Přírůstky:

počítač knihovna - 13 888,00

foukač/vysavač STIHL - 9 190,00

Aku nůžky - 9 400,00

plastový kontejner na vodu 3 ks - 32 524,80

lavička 6 ks - 26 826,00

příslušenství k hydraulickému upínáku - 1 169,00

031 - Pozemky

Přírůstky:

Na základě rozsudku Okresního soudu v Chomutově byly obci předány pozemky v celkové výměře

pozemky 28,6138 ha - 1 087 138,00

směna p.p.č. 141/7 - 1 180,00

Dar p.p.č. 356/2 - 9 9253,80

Dar p.p.č. 388/2 - 22 435,80

Celkem 1 120 679,60

Úbytky:

Prodej p.p.č. 445/3 - 2 416,00

Prodej p.p.č. 76/2 - 102,00

Prodej p.p.č. 66/1 - 122,00

Prodej p.p.č. 90/2 - 438,00

Prodej p.p.č. 51/7 - 397,00

Prodej p.p.č. 184/2 - 285,00

Prodej p.p.č. 51/1 -	891,00
Prodej p.p.č. 154/2 -	1876,00
Prodej p.p.č. 47/3 -	504,00
Prodej p.p.č. 458 -	10 589,00
Prodej p.p.č. 296/3 -	631,00
Prodej p.p.č. 113/7 -	1 008,00
Prodej p.p.č. 113/4 -	924,00
Prodej p.p.č. 89/2 -	1 489,00
Prodej p.p.č. 86/2 -	1 826,00
Celkem	23 498,00

15. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018

Při konečném dílčím přezkoumání hospodaření ÚSC Kryštofovy Hamry za rok 2018

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

II. nebyla zjištěna rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření

- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku.....2,88%
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku.....2,02%
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku..... 0,00%

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 je nedílnou přílohou k Závěrečnému účtu obce Kryštofovy Hamry za rok 2018.

16. Účetní závěrka za účetní období 2018

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.

Za rok 2018 bylo v rámci hlavní činnosti obce dosaženo kladného hospodářského výsledku ve výši 1 268 680,56 Kč. Z toho hospodářský výsledek u hospodářské činnosti obce ve výši - 823 513,43 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 obce.

1. FIN 2-12 za rok 2018
2. Rozvaha
3. Výkaz zisku a ztrát
4. Příloha účetní závěrky
5. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2018

17. Hospodářská činnost obce - lesní hospodářství a jiné činnosti za rok 2018

Hospodářská činnost obce skončila v roce 2018 s výsledkem hospodaření - 823 513,43 Kč.

Celkové příjmy byly 626 088,02 Kč a výdaje ve výši 1 449 601,45 Kč.

Výdaje byly pokryty příjmy ve výši 1 045 365,00 Kč z příspěvků KÚÚK na poškozený les imisemi.

Výsledek hospodaření bude projednán zastupitelstvem obce.

18 .Komentář k závěrečnému účtu obce Kryštofovy Hamry za rok 2018

Rozpočet obce Kryštofovy Hamry na rok 2018 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2017 usnesením číslo 138/2017.

Příjmy rozpočtu byly schváleny ve výši 7 790 000,00 Kč a výdaje rozpočtu byly schváleny ve výši 7 790 000,00 Kč. Rozpočet obce byl sestaven jako vyrovnaný.

Během roku byl rozpočet upravován rozpočtovým opatřením č. 1 ze dne 22.2.2018, usnesení číslo 147/2018, rozpočtovým opatřením č. 2 ze dne 26.6.2018, usnesení číslo 164/2018, rozpočtovým opatřením č. 3 ze dne 11.9.2018, usnesení číslo 173/2018 a rozpočtovým opatřením č.4 ze dne 18.12.2018, usnesení číslo 15/2018. Rozpočtová opatření byla řádně projednána a schválena zastupitelstvem obce a jsou zahrnuta v sestavě Fin 2-12 o plnění příjmů a výdajů za rok 2018.

V roce 2018 obce Kryštofovy Hamry získala neinvestiční i investiční transfery a to:

Vytvoření pracovních míst poskytovaný Úřadem práce ČR

	poskytnuto	vyplaceno	podíl obce
UZ 13101	33 694,00 Kč	38 062,00 Kč	- 4 368,00 Kč
UZ13013	180 000,00 Kč	200 729,00 Kč	- 20 729,00 Kč

Pořízení komposterů pro občany - Ministerstvo životního prostředí

	poskytnuto	vyplaceno	podíl obce
UZ 15011	17 000,00 Kč	17 000,00 Kč	- Kč
UZ 15974	489 566,00 Kč	588 960,00 Kč	- 99 394,00 Kč

Modernizace veřejného osvětlení - Ministerstvo průmyslu a obchodu

	poskytnuto	vyplaceno	podíl obce
UZ 22500	648 574,00 Kč	1 544 966,00 Kč	- 896 392,00 Kč

Dětské hřiště - Ministerstvo pro místní rozvoj

	poskytnuto	vyplaceno	podíl obce
UZ 17 928	400 000,00 Kč	642 943,00 Kč	- 242 943,00 Kč

Komunikace k Líhni - Ministerstvo pro místní rozvoj

	poskytnuto	vyplaceno	podíl obce
UZ 17027	906 235,00 Kč	1 824 471,00 Kč	- 918 236,00 Kč

Komunikace Křížová - Krajský úřad Ústeckého kraje

	poskytnuto	vyplaceno	podíl obce
UZ 101		495 581,32 Kč	- 495 581,32 Kč

Finanční příspěvek na hospodaření v lesích - Krajský úřad Ústeckého kraje

	poskytnuto	vyplaceno	podíl obce
UZ 29013	1 045 365,00 Kč	1 120 863,89 Kč	- 75 498,89 Kč

19. Majetek a hospodaření ostatních právnických osob

Obec Kryštofovy Hamry je členem Svazku obcí Vejprtska.

Rozpočet Svazku obcí Vejprtska na rok 2018 byl schválen dne 12.12.2018 jako vyrovnaný.

Celkové příjmy činní 165 000,- Kč a celkové výdaje činní 165 000,- Kč.

Obec Kryštofovy Hamry je členem Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech.

Rozpočet Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech byl schválen na 59. zasedání valné hromady dne 14.12.2018 ja schodkový.

Celkové příjmy činní 258 799,- tis. Kč a celkové výdaje činní 281 186,- tis. Kč

Bc. František Henzl
starosta obce

Vyvěšeno: 9.5.2019

Sejmuto: 25.6.2019