



Obec Kryštofovy Hamry
IČO: 00075566

SCHVALENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET 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
WWW: www.krystofovyhamry.cz

Vyvěšeno dne: 17.7.2018

Sejmuto dne: 30.6.2019

1. Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017

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

1.1. Běžný rozpočet 2017

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

1.2. Kapitálový rozpočet 2017

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

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet 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
CELKEM PŘÍJMY	7 642 802,54	7 061 800,00	7 788 530,00	108,23	98,13

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2017

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet 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
CELKEM	1 528 006,95	1 758 500,55	1 916 988,70

2.2.2. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2017

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet 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
11 - Daně z příjmů, zisku a kap.výn.	979 656,09	980 000,00	1 000 000,00	99,96	97,97
1211 - Daň z přidané hodnoty	937 332,61	730 000,00	1 000 000,00	128,40	93,73
12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku	937 332,61	730 000,00	1 000 000,00	128,40	93,73
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
13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ	154 352,03	131 000,00	165 600,00	117,83	93,21
1511 - Daň z nemovitých věcí	252 697,80	200 000,00	220 000,00	126,35	114,86
15 - Majetkové daně	252 697,80	200 000,00	220 000,00	126,35	114,86
1 - Daňové příjmy	2 324 038,53	2 041 000,00	2 385 600,00	113,87	97,42
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
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	226 484,19	186 400,00	235 450,00	121,50	96,19
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 - Přij.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			
23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př	3 451 496,82	3 170 600,00	3 492 000,00	108,86	98,84
2 - Nedaňové příjmy	3 677 981,01	3 357 000,00	3 727 450,00	109,56	98,67
3111 - Příjmy z prodeje pozemků	147 460,00	50 000,00	155 000,00	294,92	95,14
31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př.	147 460,00	50 000,00	155 000,00	294,92	95,14
3 - Kapitálové příjmy	147 460,00	50 000,00	155 000,00	294,92	95,14
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				
41 - Neinvestiční přijaté transfery	2 843 323,00	1 613 800,00	1 520 480,00	176,19	187,00
4 - Přijaté transfery	2 843 323,00	1 613 800,00	1 520 480,00	176,19	187,00
Příjmy celkem	8 992 802,54	7 061 800,00	7 788 530,00	127,34	115,46

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet 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
CELKEM VÝDAJE	6 138 362,31	7 061 800,00	7 842 025,00	86,92	78,28

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2016 - 2017

Řádek	2016 skut	%	2017 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
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
Mzdové výdaje celkem	1 655 913,00	24,53	1 638 681,00	26,70
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
Ostatní provozní výdaje celkem	4 757 349,10	70,48	4 232 616,31	68,95
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				
Neinvestiční transfery celkem	12 815,00	0,19	11 600,00	0,19
Půjčené prostředky				
CELKEM	6 426 077,10	95,20	5 882 897,31	95,84
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
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...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	324 150,30	4,80	255 465,00	4,16
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	324 150,30	4,80	255 465,00	4,16
VÝDAJE CELKEM	6 750 227,40	100,00	6 138 362,31	100,00

