

Centrum Železných hor  
IČO: 70151113

**ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017**  
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2017  
Fenix 8.21.008, 2004 - 2018 Asseco Solutions, a.s.  
Vygenerováno: 3.3.2018 18:14:55

odpověď k vyjádření 04.03.2018  
schváleno sněm 14.06.2018

vyjádření 28.05.2018 vř. rada ČH  
předseda obce  
signat. 15.06.2018

## 1. Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017

	2015	2016	2017
PŘÍJMY	1 005 474,72	740 185,45	1 674 924,67
VÝDAJE	1 039 798,50	799 819,00	1 666 990,20
SALDO	-34 323,78	-59 633,55	7 934,47

### 1.1. Běžný rozpočet 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 358 924,67	452 810,00	1 361 939,00	300,11	99,78
VÝDAJE	1 341 990,20	501 200,00	1 417 224,00	267,76	94,69
SALDO	16 934,47	-48 390,00	-55 285,00		

### 1.2. Kapitálový rozpočet 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	316 000,00		316 000,00		100,00
VÝDAJE	325 000,00		325 000,00		100,00
SALDO	-9 000,00		-9 000,00		

## 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY					
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	20 835,67	15 100,00	23 850,00	137,98	87,36
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	1 654 089,00	437 710,00	1 654 089,00	377,90	100,00
CELKEM PŘÍJMY	1 674 924,67	452 810,00	1 677 939,00	369,90	99,82

### 2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2017

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně					
Místní poplatky					
Správní poplatky					
Daň z nemovitosti					
Ostatní daňové příjmy					

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

Měsíc	2015	2016	2017
Leden			
Únor			
Březen			
Duben			
Květen			
Červen	132,00		
Červenec			
Srpen	-132,00		
Září			
Říjen			
Listopad			
Prosinec			
CELKEM			

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

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 341 990,20	501 200,00	1 417 224,00	267,76	94,69
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	325 000,00		325 000,00		100,00
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>1 666 990,20</b>	<b>501 200,00</b>	<b>1 742 224,00</b>	<b>332,60</b>	<b>95,68</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				
Ostatní platby za provedenou práci	15 500,00	1,94	44 500,00	2,67
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)				
<b>Mzdové výdaje celkem</b>	<b>15 500,00</b>	<b>1,94</b>	<b>44 500,00</b>	<b>2,67</b>
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	2 378,00	0,30	870 574,00	52,22
Nákupy vody, paliv a energie			6 832,00	0,41
Nákup služeb a ostatní nákupy	83 263,00	10,41	144 712,20	8,68
Opravy a údržba majetku	468 678,00	58,60	40 372,00	2,42
Daně (daň z převodu nemovitostí ...)				
Výdaje z finančního vypořádání				
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)				
<b>Ostatní provozní výdaje celkem</b>	<b>554 319,00</b>	<b>69,31</b>	<b>1 062 490,20</b>	<b>63,74</b>
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	230 000,00	28,76	235 000,00	14,10
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
<b>Neinvestiční transfery celkem</b>	<b>230 000,00</b>	<b>28,76</b>	<b>235 000,00</b>	<b>14,10</b>
Půjčené prostředky				
<b>CELKEM</b>	<b>799 819,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 341 990,20</b>	<b>80,50</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb				
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			325 000,00	19,50
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
<b>Pořízení vlastního majetku celkem</b>			<b>325 000,00</b>	<b>19,50</b>
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
<b>Investiční transfery celkem</b>				
Půjčené prostředky				
<b>CELKEM</b>			<b>325 000,00</b>	<b>19,50</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>799 819,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 666 990,20</b>	<b>100,00</b>



### 3.2. Závazné ukazatele 2017

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	437 710,00		1 654 089,00	
Lesy a zemědělství				
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch		26 000,00		395 963,00
Doprava a spoje				
Vodní hospodářství				
Školství				
Kultura				
Sport				
Zájmová činnost	15 000,00	240 000,00	20 800,00	225 000,00
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení				
Pohřebnictví				
Zásobování teplem		232 700,00		1 043 691,20
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady				
Veřejné prostranství				
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie				
Zastupitelstvo				
Správa úřadu				
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	100,00	2 500,00	35,67	2 336,00
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené				
<b>Celkem</b>	<b>452 810,00</b>	<b>501 200,00</b>	<b>1 674 924,67</b>	<b>1 666 990,20</b>
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				8 753,00
Použitá rezerva (z BÚ)		48 390,00	818,53	
<b>CELKEM</b>		<b>-48 390,00</b>		<b>7 934,47</b>

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

Rok	Měsíc	Skutečnost 2015		Skutečnost 2016		Skutečnost 2017	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		10 501,40	2 639,00	1,11	141,00	0,63	28 902,00
Únor		1,22	11 769,50	1,01	7 824,00	52 680,20	63 457,00
Březen		325 572,29	15 067,00	348 392,36	582,00	266 041,30	19 358,00
Duben		66 783,71	19 715,00	61 533,45	30 154,00	129 572,40	165,00
Květen		3,73	16 927,00	12 463,77	11 955,00	300 003,21	78 316,00
Červen		18 545,50	26 286,00	17 783,43	68 603,00	214 665,40	109 831,00
Červenec		300 004,60	109 696,00	300 003,75	153,00	77 205,69	52 153,00
Srpen		33 631,74	75 336,00	2,17	524 842,00	55 444,21	172 278,00
Září		58 123,70	233 376,00	1,44	54 156,00	51 753,87	242 835,00
Říjen		46 764,75	254 280,00	1,20	55 066,00	14 922,09	63 095,00
Listopad		70 617,86	92 832,00	0,96	5 148,00	330 934,31	365 094,00
Prosinec		74 924,22	181 875,00	0,80	41 195,00	181 701,36	471 506,20
<b>CELKEM</b>		<b>1 005 474,72</b>	<b>1 039 798,50</b>	<b>740 185,45</b>	<b>799 819,00</b>	<b>1 674 924,67</b>	<b>1 666 990,20</b>

#### 5. Financování 2017

Název položky	Skutečnost	Rozpočet		% SR	% UR
		schválený	po změnách		
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	818,53	48 390,00	64 285,00	1,69	1,27
Oper.z peněž.účtů organizace	-8 753,00				
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>-7 934,47</b>	<b>48 390,00</b>	<b>64 285,00</b>		

## 6. Monitoring obcí

Popis	2015	2016	2017
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	1 005 474,72	740 185,45	
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	3 683 826,17	3 624 090,62	
8. Cizí zdroje		32 500,00	
9. Stav na bankovních účtech celkem	159 013,17	99 308,62	
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		0,90	
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	-200 567,88	-260 201,43	
16. Oběžná aktiva	159 253,17	99 517,62	
17. Krátkodobé závazky		32 500,00	
18. Celková likvidita ř.16/ř.17		3,06	

### 7. Pohledávky k 31.12.2017

Účet - popis

2015	2016	2017
------	------	------

### 8. Závazky k 31.12.2017

Účet - popis

321 - Dodavatelé  
331 - Zaměstnanci  
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe  
CELKEM

2015	2016	2017
		2 882,00
	27 625,00	
	4 875,00	
	32 500,00	2 882,00

### 9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2017

Účet - název

2015	2016	2017
------	------	------



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

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - JměníÚJaINVmaj.vč.042 do 2010	2 911 404,58	2 911 404,58
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	362 323,86	557 862,06
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-879 493,50	-879 493,50
CELKEM	2 394 234,94	2 589 773,14

### 10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2017

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

### 11. Stavby na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2017

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 0000 - Základní běžný účet ÚSC; stará/historická analyti	99 308,62	98 490,09
CELKEM	99 308,62	98 490,09

## 12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpano Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu			
Od státních fondů			
Celkem			

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

UZ      Označení účelového transferu      Přiděleno Kč      Vyčerpano Kč      Rozdíl Kč

### 12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2017 od státních fondů

UZ      Označení účelového transferu      Přiděleno Kč      Vyčerpano 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
4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	788 089,00	437 710,00	788 089,00
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	550 000,00		550 000,00
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	316 000,00		316 000,00

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

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	1 674 924,67
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	

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

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	2 882,00
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	1 674 924,67
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	0,17

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

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	4 701 308,93
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
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	336 503,00	-276 538,00	59 965,00	336 503,00	-316 034,00	20 469,00	336 503,00	-321 151,00	15 352,00
021 - Stavby	1 650 790,00	-515 891,34	1 134 898,66	1 650 790,00	-610 880,34	1 039 909,66	1 650 790,00	-705 869,34	944 920,66
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	892 071,00	-519 621,00	372 450,00	892 071,00	-618 717,00	273 354,00	1 217 071,00	-793 018,00	424 053,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	645 209,00	-645 209,00		645 209,00	-645 209,00		1 496 944,93	-1 496 944,93	
<b>CELKEM</b>	<b>3 524 573,00</b>	<b>-1 957 259,34</b>	<b>1 567 313,66</b>	<b>3 524 573,00</b>	<b>-2 190 840,34</b>	<b>1 333 732,66</b>	<b>4 701 308,93</b>	<b>-3 316 983,27</b>	<b>1 384 325,66</b>
<b>z toho: oprávky k majetku celkem</b>	<b>-1 957 259,34</b>			<b>-2 190 840,34</b>			<b>-3 316 983,27</b>		