

Obec Rybná nad Zdobnicí

IČ: 00275328

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

(v Kč)

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 891 526,71	4 966 300,00	4 991 690,00	98,49	97,99
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	965 516,16	1 114 700,00	1 169 260,00	86,62	82,57
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	6 740,00		6 740,00		100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	5 116 309,00	119 000,00	5 119 000,00	4 299,42	99,95
CELKEM PŘÍJMY	10 980 091,87	6 200 000,00	11 286 690,00	177,10	97,28

1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2015

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1111 - Daň z příj.fyz.osob ze závis.č	964 958,24	970 000,00	970 000,00	99,48	99,48
1112 - Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	13 229,35	30 000,00	15 000,00	44,10	88,20
1113 - Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	110 795,19	110 000,00	110 800,00	100,72	100,00
1121 - Daň z příjmů právnických osob	999 195,54	1 035 000,00	1 035 000,00	96,54	96,54
1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce	148 390,00	124 000,00	148 390,00	119,67	100,00
11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn.	2 236 568,32	2 269 000,00	2 279 190,00	98,57	98,13
1211 - Daň z přidané hodnoty	1 977 720,36	2 030 000,00	2 030 000,00	97,42	97,42
12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku	1 977 720,36	2 030 000,00	2 030 000,00	97,42	97,42
1334 - Odvody za odnětí půdy-z.p.f.	61,00	100,00	100,00	61,00	61,00
1335 - Popl.-odnětí poz.-funkce lesa	111,00	200,00	200,00	55,50	55,50
1340 - Poplatek za odpad	259 551,60	260 000,00	260 000,00	99,83	99,83
1341 - Poplatek ze psů	9 970,00	11 000,00	11 000,00	90,64	90,64
1343 - Popl.užívání veřej.prostranst.	500,00	1 000,00	1 000,00	50,00	50,00
1351 - Odvod výtěž.z provoz. loterií	17 346,09	20 000,00	20 000,00	86,73	86,73
1361 - Správní poplatky	2 650,00	3 000,00	3 000,00	88,33	88,33
13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ	290 189,69	295 300,00	295 300,00	98,27	98,27
1511 - Daň z nemovitostí	387 048,34	372 000,00	387 200,00	104,05	99,96
15 - Majetkové daně	387 048,34	372 000,00	387 200,00	104,05	99,96
1 - Daňové příjmy	4 891 526,71	4 966 300,00	4 991 690,00	98,49	97,99
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků	289 935,55	464 900,00	475 900,00	62,37	60,92
2112 - Příj.z prodeje zboží	1 173,00	1 800,00	2 800,00	65,17	41,89
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	6 923,60	8 000,00	8 000,00	86,55	86,55
2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	495 716,60	506 000,00	506 150,00	97,97	97,94
2139 - Ostatní příjmy z pronáj.majet.	19 800,00	13 000,00	19 800,00	152,31	100,00
2141 - Příjmy z úroků (část)	1 651,91	5 000,00	5 000,00	33,04	33,04
2142 - Př.z podílů na zisku a divid.	36 550,00	30 000,00	36 560,00	121,83	99,97
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	851 750,66	1 028 700,00	1 054 210,00	82,80	80,80
2324 - Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	113 765,50	86 000,00	115 050,00	132,29	98,88

23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př	113 765,50	86 000,00	115 050,00	132,29	98,88
2 - Nedaňové příjmy	965 516,16	1 114 700,00	1 169 260,00	86,62	82,57
3111 - Příjmy z prodeje pozemků	6 740,00		6 740,00		100,00
31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př.	6 740,00		6 740,00		100,00
3 - Kapitálové příjmy	6 740,00		6 740,00		100,00
4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00	100,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	5 038 309,00	41 000,00	5 041 000,00	12 288,56	99,95
41 - Neinvestiční přijaté transfery	5 116 309,00	119 000,00	5 119 000,00	4 299,42	99,95
4 - Přijaté transfery	5 116 309,00	119 000,00	5 119 000,00	4 299,42	99,95
Příjmy celkem	10 980 091,87	6 200 000,00	11 286 690,00	177,10	97,28

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2015

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	9 332 763,21	5 848 200,00	10 926 890,00	159,58	85,41
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	52 908,00	272 000,00	280 000,00	19,45	18,90
CELKEM VÝDAJE	9 385 671,21	6 120 200,00	11 206 890,00	153,36	83,75

2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2015

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5011 - Platy zaměst. v prac. poměru	465 966,00	465 000,00	468 000,00	100,21	99,57
5019 - Ostatní platy	15 958,00		16 000,00		99,74
5021 - Ostatní osobní výdaje	57 000,00	57 000,00	57 500,00	100,00	99,13
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	518 620,00	510 000,00	519 000,00	101,69	99,93
5031 - Pov.pojistné na soc.zab...	220 676,00	220 000,00	221 000,00	100,31	99,85
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	88 562,00	90 000,00	89 000,00	98,40	99,51
5038 - Povinné pojistné na úraz.poj.	3 683,00	4 000,00	4 000,00	92,08	92,08
50 - Běžné výdaje	1 370 465,00	1 346 000,00	1 374 500,00	101,82	99,71
5132 - Ochranné pomůcky	1 864,00	2 000,00	2 000,00	93,20	93,20
5134 - Prádlo, oděv a obuv	22 501,00	10 000,00	23 000,00	225,01	97,83
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	936,00	2 000,00	1 500,00	46,80	62,40
5137 - DHDM	47 687,00	108 000,00	89 000,00	44,15	53,58
5138 - Nákup zboží		500,00	500,00		
5139 - Nákup materiálu j.n.	58 977,50	161 500,00	162 520,00	36,52	36,29
5141 - Úroky vlastní	62 116,90	66 000,00	66 000,00	94,12	94,12
5151 - Studená voda	48 174,00	55 000,00	55 800,00	87,59	86,33
5154 - Elektrická energie	155 903,00	181 500,00	184 900,00	85,90	84,32
5156 - Pohonné hmoty a maziva	7 371,00	20 000,00	12 000,00	36,86	61,43
5161 - Služby pošt	1 531,00	3 000,00	3 000,00	51,03	51,03
5162 - Služby telekom. a radiokom.	31 682,21	28 000,00	32 000,00	113,15	99,01
5163 - Služby peněžních ústavů	57 819,20	61 000,00	61 200,00	94,79	94,48
5164 - Nájemné	2 536,00		3 000,00		84,53
5165 - Nájemné za půdu		1 000,00			
5167 - Služby školení a vzdělávání	17 087,00	17 000,00	21 000,00	100,51	81,37
5168 - Služby zpracování dat	25 251,00	24 000,00	26 000,00	105,21	97,12
5169 - Nákup ostatních služeb	772 281,80	771 500,00	836 400,00	100,10	92,33
5171 - Opravy a udržování	807 916,80	1 970 490,00	1 908 190,00	41,00	42,34
5172 - Programové vybavení	10 749,00		11 000,00		97,72
5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.)	11 915,00	14 000,00	14 000,00	85,11	85,11
5175 - Pohoštění	4 717,00	10 100,00	6 000,00	46,70	78,62
5182 - Poskytované zálohy vl.pokladně					
5194 - Věcné dary	18 220,00	14 000,00	18 680,00	130,14	97,54
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	2 167 236,41	3 520 590,00	3 537 690,00	61,56	61,26
5222 - Neinv.transf.občan.sdružením	24 000,00		24 000,00		100,00

5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	16 975,80	65 000,00	41 000,00	26,12	41,40
52 - Nein.transf.soukromopráv.subj.	40 975,80	65 000,00	65 000,00	63,04	63,04
5321 - Neinvestiční transfery obcím	2 392,00	2 400,00	2 400,00	99,67	99,67
5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	6 084,00	6 000,00	6 100,00	101,40	99,74
5331 - Neinv.příspěvky zřízeným PO	450 000,00	600 000,00	600 000,00	75,00	75,00
5342 - Převody FKSP a SF obcí, krajů	16 553,00	19 000,00	19 000,00	87,12	87,12
5344 - Převody vl.rez.fondům úz.rozp.	5 000 000,00		5 000 000,00		100,00
5345 - Převody vlastním rozpočt.účetům	21 756,00	22 000,00	22 000,00	98,89	98,89
5362 - Platby daní a poplatků SR	220 580,00	220 000,00	252 990,00	100,26	87,19
5364 - Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd.	15 199,00	15 210,00	15 210,00	99,93	99,93
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	5 732 564,00	884 610,00	5 917 700,00	648,03	96,87
5499 - Ost.neinv.transf.obyvateľstvu	21 522,00	27 000,00	27 000,00	79,71	79,71
54 - Neinves.transfery obyvatelstvu	21 522,00	27 000,00	27 000,00	79,71	79,71
5901 - Nespecifikované rezervy		5 000,00	5 000,00		
59 - Ostatní neinvestiční výdaje		5 000,00	5 000,00		
5 - Běžné výdaje	9 332 763,21	5 848 200,00	10 926 890,00	159,58	85,41
6121 - Budovy,haly,stavby		272 000,00	222 000,00		
6122 - Stroje,přístroje,zařízení	52 908,00		58 000,00		91,22
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	52 908,00	272 000,00	280 000,00	19,45	18,90
6 - Kapitálové výdaje	52 908,00	272 000,00	280 000,00	19,45	18,90
Výdaje celkem	9 385 671,21	6 120 200,00	11 206 890,00	153,36	83,75

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2015

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1031 - Pěstební činnost	5 613,00	15 000,00	12 000,00	37,42	46,78
1032 - Podpora ostat.produkčních čin.	186 937,00	130 000,00	187 000,00	143,80	99,97
1036 - Správa v lesním hospodářství	21 600,00	22 000,00	22 000,00	98,18	98,18
1037 - Celospolečenské funkce lesů	26 865,00		27 000,00		99,50
10 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.	241 015,00	167 000,00	248 000,00	144,32	97,18
1 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.	241 015,00	167 000,00	248 000,00	144,32	97,18
2212 - Silnice	111 249,70	565 000,00	565 000,00	19,69	19,69
2219 - Ost.záležit.pozem.komunikací		200 000,00	157 000,00		
22 - Doprava	111 249,70	765 000,00	722 000,00	14,54	15,41
2310 - Pitná voda		220 490,00	220 490,00		
2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	6 324,00	7 000,00	7 000,00	90,34	90,34
23 - Vodní hospodářství	6 324,00	227 490,00	227 490,00	2,78	2,78
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	117 573,70	992 490,00	949 490,00	11,85	12,38
3113 - Základní školy	998 881,10	1 000 000,00	1 149 000,00	99,89	86,93
31 - Vzdělávání a školské služby	998 881,10	1 000 000,00	1 149 000,00	99,89	86,93
3312 - Hudební činnost		10 000,00	10 000,00		
3314 - Činnosti knihovnické	1 240,00	1 500,00	1 500,00	82,67	82,67
3315 - Činnosti muzeí a galerií	480,00	45 000,00	45 000,00	1,07	1,07
3319 - Ost. záležitosti kultury	320,00		320,00		100,00
3326 - Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p	52 908,00	8 000,00	58 000,00	661,35	91,22
3341 - Rozhlas a televize	6 578,00	50 000,00	46 000,00	13,16	14,30
3399 - Ost.zál.kult.,církv.,sděl.pros.	19 989,00	16 000,00	20 680,00	124,93	96,66
33 - Kultura, církev a sděl.prostř.	81 515,00	130 500,00	181 500,00	62,46	44,91

3412 - Sport.zařizování v majetku obce	71 986,60	77 000,00	77 000,00	93,49	93,49
3421 - Využ. vol.času dětí a mládeže		30 000,00	30 000,00		
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	71 986,60	107 000,00	107 000,00	67,28	67,28
3511 - Všeobecná ambulantní péče	18 760,00	25 000,00	25 000,00	75,04	75,04
35 - Zdravotnictví	18 760,00	25 000,00	25 000,00	75,04	75,04
3612 - Bytové hospodářství	106 852,00	140 000,00	140 000,00	76,32	76,32
3613 - Nebytové hospodářství	31 847,15	100 000,00	102 000,00	31,85	31,22
3631 - Veřejné osvětlení	150 344,04	177 000,00	177 000,00	84,94	84,94
3632 - Pohřebnictví	3 086,90	80 000,00	80 000,00	3,86	3,86
3639 - Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	248 286,50	594 000,00	544 000,00	41,80	45,64
36 - Bydlení, komun.slouž.a úz.rozvoj	540 416,59	1 091 000,00	1 043 000,00	49,53	51,81
3721 - Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	563,00	10 000,00	10 000,00	5,63	5,63
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	281 103,80	280 000,00	282 000,00	100,39	99,68
3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů	31 705,20	38 000,00	36 000,00	83,43	88,07
3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň		20 000,00	20 000,00		
37 - Ochrana životního prostředí	313 372,00	348 000,00	348 000,00	90,05	90,05
3 - Služby pro obyvatelstvo	2 024 931,29	2 701 500,00	2 853 500,00	74,96	70,96
4356 - Denní stac.a centra den.sloužeb	24 000,00		24 000,00		100,00
4358 - Soc.sloužby-zdr.zař.ústav.péče	12 000,00	50 000,00	26 000,00	24,00	46,15
43 - Soc.sloužby a spol.čin.v soc.za	36 000,00	50 000,00	50 000,00	72,00	72,00
4 - Soc.věci a polit.zaměstnanosti	36 000,00	50 000,00	50 000,00	72,00	72,00
5212 - Ochrana obyvatelstva			5 000,00		
52 - Civilní Příprav. na kriz.stavy			5 000,00		
5512 - PO - dobrovolná část	149 763,00	164 000,00	162 000,00	91,32	92,45
55 - PO a integrov. záchr. systém	149 763,00	164 000,00	162 000,00	91,32	92,45
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.	149 763,00	164 000,00	167 000,00	91,32	89,68
6112 - Zastupitelstva obcí	518 620,00	510 000,00	519 000,00	101,69	99,93
6171 - Činnost místní správy	904 173,12	1 132 000,00	984 000,00	79,87	91,89
61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str	1 422 793,12	1 642 000,00	1 503 000,00	86,65	94,66
6310 - Obec.přij.a výd.z fin.operací	73 499,10	80 000,00	80 000,00	91,87	91,87
6320 - Pojištění funkčně nspecifik.	46 280,00	47 000,00	47 000,00	98,47	98,47
6330 - Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	5 038 309,00	41 000,00	5 041 000,00	12 288,56	99,95
6399 - Ostatní finanční operace	220 308,00	220 000,00	252 690,00	100,14	87,19
63 - Finanční operace	5 378 396,10	388 000,00	5 420 690,00	1 386,18	99,22
6402 - Finanční vypořádání minul.let	15 199,00	15 210,00	15 210,00	99,93	99,93
64 - Ostatní činnosti	15 199,00	15 210,00	15 210,00	99,93	99,93
6 - Všeobecná veř.správa a služby	6 816 388,22	2 045 210,00	6 938 900,00	333,29	98,23
Výdaje celkem	9 385 671,21	6 120 200,00	11 206 890,00	153,36	83,75

Financování 2015

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-1514620,66				
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-79 800,00	-79 800,00	-79 800,00	100,00	100,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-1594420,66	-79 800,00	-79 800,00	1 998,02	1998,02

3. Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí

Základní škola a mateřská škola

IČ: 75017261

Výsledek hospodaření k 31. 12. 0,- Kč

241 - Běžný účet	416137,77
243 - Běžný účet FKSP	49001,50
261 - Pokladna	4558,00

Majetek

018 - Dlouhodobý nehmotný majetek	53697,40
Dlouhodobý hmotný majetek	
022	133249,01
028	925391,78
901	36091,00
902	528970,72
Zásoby	9320,88
Krátkodobé pohledávky	36369,00