

Obec Rybná nad Zdobnicí

IČ: 00275328

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

(v Kč)

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	5 308 255,24	4 877 200,00	5 328 510,00	108,84	99,62
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 116 299,02	1 057 000,00	1 182 590,00	105,61	94,39
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	137 094,00	115 800,00	137 800,00	118,39	99,49
CELKEM PŘÍJMY	6 561 648,26	6 050 000,00	6 648 900,00	108,46	98,69

1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2016

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1111 - Daň z příj.fyz.osob ze závis.č	1 086 613,44	970 000,00	1 087 000,00	112,02	99,96
1112 - Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	37 293,68	15 000,00	38 000,00	248,62	98,14
1113 - Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	113 267,35	111 000,00	113 500,00	102,04	99,80
1121 - Daň z příjmů právnických osob	1 170 618,76	1 000 000,00	1 171 000,00	117,06	99,97
1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce	125 210,00	100 000,00	125 210,00	125,21	100,00
11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn.	2 533 003,23	2 196 000,00	2 534 710,00	115,35	99,93
1211 - Daň z přidané hodnoty	2 106 691,03	2 000 000,00	2 107 000,00	105,33	99,99
12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku	2 106 691,03	2 000 000,00	2 107 000,00	105,33	99,99
1334 - Odvody za odnětí půdy-z.p.f.	62,00	100,00	100,00	62,00	62,00
1335 - Popl.-odnětí poz.-funkce lesa	589,00	200,00	600,00	294,50	98,17
1340 - Poplatek za odpad	249 746,60	260 000,00	260 000,00	96,06	96,06
1341 - Poplatek ze psů	10 400,00	10 000,00	11 000,00	104,00	94,55
1343 - Popl.užívání veřej.prostranst.	450,00	900,00	900,00	50,00	50,00
1351 - Odvod výtěž.z provoz. loterií	21 965,55	20 000,00	23 000,00	109,83	95,50
1361 - Správní poplatky	4 040,00	3 000,00	4 200,00	134,67	96,19
13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ	287 253,15	294 200,00	299 800,00	97,64	95,81
1511 - Daň z nemovitostí	381 307,83	387 000,00	387 000,00	98,53	98,53
15 - Majetkové daně	381 307,83	387 000,00	387 000,00	98,53	98,53
1 - Daňové příjmy	5 308 255,24	4 877 200,00	5 328 510,00	108,84	99,62
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků	500 868,97	423 800,00	533 200,00	118,19	93,94
2112 - Příj.z prodeje zboží	7 525,00	1 600,00	8 200,00	470,31	91,77
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	9 602,00	8 000,00	10 200,00	120,03	94,14
2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	496 834,00	509 400,00	512 400,00	97,53	96,96
2139 - Ostatní příjmy z pronáj.majet.	8 450,00	13 000,00	13 000,00	65,00	65,00
2141 - Příjmy z úroků (část)	3 250,75	2 000,00	3 350,00	162,54	97,04
2142 - Př.z podílů na zisku a divid.	35 258,00	40 000,00	39 900,00	88,15	88,37

21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	1 061 788,72	997 800,00	1 120 250,00	106,41	94,78
2322 - Přijaté pojistné náhrady	3 132,00		3 140,00		99,75
2324 - Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	51 378,30	59 200,00	59 200,00	86,79	86,79
2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.					
23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př	54 510,30	59 200,00	62 340,00	92,08	87,44
2 - Nedaňové příjmy	1 116 299,02	1 057 000,00	1 182 590,00	105,61	94,39
4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR	21 000,00		21 000,00		100,00
4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	74 800,00	74 800,00	74 800,00	100,00	100,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	41 294,00	41 000,00	42 000,00	100,72	98,32
41 - Neinvestiční přijaté transfery	137 094,00	115 800,00	137 800,00	118,39	99,49
4 - Přijaté transfery	137 094,00	115 800,00	137 800,00	118,39	99,49
Příjmy celkem	6 561 648,26	6 050 000,00	6 648 900,00	108,46	98,69

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	4 654 835,79	5 045 800,00	5 195 700,00	92,25	89,59
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	495 138,98	922 000,00	957 000,00	53,70	51,74
CELKEM VÝDAJE	5 149 974,77	5 967 800,00	6 152 700,00	86,30	83,70

2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2016

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5011 - Platy zaměst. v prac. poměru	532 808,00	530 500,00	534 500,00	100,44	99,68
5019 - Ostatní platy	335,00	3 000,00	3 350,00	11,17	10,00
5021 - Ostatní osobní výdaje	66 366,00	59 000,00	69 500,00	112,48	95,49
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	536 007,00	535 000,00	537 000,00	100,19	99,82
5031 - Pov.pojistné na soc.zab...	240 969,00	250 000,00	250 000,00	96,39	96,39
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	95 864,00	100 000,00	100 000,00	95,86	95,86
5038 - Povinné pojistné na úraz.poj.	3 955,00	4 000,00	4 000,00	98,88	98,88
5039 - Ost.pov.poj.placené zaměstnav.	115,00		200,00		57,50
50 - Běžné výdaje	1 476 419,00	1 481 500,00	1 498 550,00	99,66	98,52
5132 - Ochranné pomůcky	1 834,00	2 000,00	2 000,00	91,70	91,70
5134 - Prádlo, oděv a obuv	16 206,00	10 000,00	17 000,00	162,06	95,33
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	936,00	2 000,00	2 000,00	46,80	46,80
5137 - DHDM	104 886,50	140 500,00	153 300,00	74,65	68,42
5138 - Nákup zboží	1 765,00	800,00	3 000,00	220,63	58,83
5139 - Nákup materiálu j.n.	69 495,90	115 800,00	132 030,00	60,01	52,64
5141 - Úroky vlastní	58 414,80	60 000,00	60 000,00	97,36	97,36
5151 - Studená voda	44 006,00	56 000,00	56 000,00	78,58	78,58
5154 - Elektrická energie	179 355,80	185 000,00	190 000,00	96,95	94,40
5156 - Pohonné hmoty a maziva	7 681,00	13 000,00	10 000,00	59,08	76,81
5161 - Služby pošt	1 662,00	2 000,00	2 000,00	83,10	83,10
5162 - Služby telekom. a radiokom.	43 152,40	38 000,00	44 000,00	113,56	98,07
5163 - Služby peněžních ústavů	57 298,80	59 000,00	59 120,00	97,12	96,92
5164 - Nájemné	1 725,00	3 000,00	3 000,00	57,50	57,50
5167 - Služby školení a vzdělávání	4 813,00	14 000,00	10 000,00	34,38	48,13
5168 - Služby zpracování dat	23 412,00	26 000,00	26 000,00	90,05	90,05
5169 - Nákup ostatních služeb	763 292,16	798 200,00	842 750,00	95,63	90,57
5171 - Opravy a udržování	789 738,97	1 006 000,00	1 011 500,00	78,50	78,08
5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.)	12 248,00	14 000,00	14 300,00	87,49	85,65
5175 - Pohoštění	7 439,00	6 500,00	11 600,00	114,45	64,13
5179 - Ostatní nákupy j.n.	10 958,20	3 000,00	11 050,00	365,27	99,17
5182 - Poskytované zálohy vl.pokladně					
5192 - Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady	3 132,00		3 140,00		99,75
5194 - Věcné dary	15 723,00	18 000,00	19 000,00	87,35	82,75
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	2 219 175,53	2 572 800,00	2 682 790,00	86,26	82,72

5222 - Neinv.transf.občan.sdružením	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00	100,00
5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	23 960,00	24 000,00	24 000,00	99,83	99,83
52 - Neinv.transf.soukromopráv.subj.	47 960,00	48 000,00	48 000,00	99,92	99,92
5321 - Neinvestiční transfery obcím	2 392,00	2 400,00	2 400,00	99,67	99,67
5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	4 080,00	4 100,00	4 100,00	99,51	99,51
5331 - Neinv.příspěvky zřízeným PO	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00	100,00
5342 - Převody FKSP a SF obcí, krajů	19 538,00	19 000,00	20 000,00	102,83	97,69
5345 - Převody vlastním rozpočt.účetům	21 756,00	22 000,00	22 000,00	98,89	98,89
5362 - Platby daní a poplatků SR	59 304,26	101 000,00	101 000,00	58,72	58,72
5365 - Platby daní a popl.kraj.,obc..	125 210,00	100 000,00	125 210,00	125,21	100,00
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	882 280,26	898 500,00	924 710,00	98,19	95,41
5499 - Ost.neinv.transf.obyvatelstvu	29 001,00	40 000,00	30 000,00	72,50	96,67
54 - Neinv.transfery obyvatelstvu	29 001,00	40 000,00	30 000,00	72,50	96,67
5901 - Nespecifikované rezervy		5 000,00	11 650,00		
59 - Ostatní neinvestiční výdaje		5 000,00	11 650,00		
5 - Běžné výdaje	4 654 835,79	5 045 800,00	5 195 700,00	92,25	89,59
6121 - Budovy,haly,stavby	492 138,98	912 000,00	944 000,00	53,96	52,13
6130 - Pozemky		10 000,00	10 000,00		
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	492 138,98	922 000,00	954 000,00	53,38	51,59
6321 - Inv.transf.obec.prospěš.spol.	3 000,00		3 000,00		100,00
63 - Investiční transfery	3 000,00		3 000,00		100,00
6 - Kapitálové výdaje	495 138,98	922 000,00	957 000,00	53,70	51,74
Výdaje celkem	5 149 974,77	5 967 800,00	6 152 700,00	86,30	83,70

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2016

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1031 - Pěstební činnost	9 171,00	3 000,00	9 800,00	305,70	93,58
1032 - Podpora ostat.produkčních čin.	219 775,16	186 000,00	220 600,00	118,16	99,63
1036 - Správa v lesním hospodářství	21 600,00	22 000,00	22 000,00	98,18	98,18
1037 - Celospolečenské funkce lesů		10 000,00	10 000,00		
10 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.	250 546,16	221 000,00	262 400,00	113,37	95,48
1 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.	250 546,16	221 000,00	262 400,00	113,37	95,48
2212 - Silnice	466 914,70	554 000,00	554 000,00	84,28	84,28
2219 - Ost.záležit.pozem.komunikaci		345 000,00	120 000,00		
22 - Doprava	466 914,70	899 000,00	674 000,00	51,94	69,28
2310 - Pitná voda	151 554,57	500 000,00	500 000,00	30,31	30,31
2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	6 508,00	7 000,00	7 000,00	92,97	92,97
2341 - Vodní díla v zeměděl.krajině	181 198,00		182 000,00		99,56
23 - Vodní hospodářství	339 260,57	507 000,00	689 000,00	66,92	49,24
2411 - Záležitosti pošt	93 891,05	60 000,00	103 450,00	156,49	90,76
24 - Spoje	93 891,05	60 000,00	103 450,00	156,49	90,76
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	900 066,32	1 466 000,00	1 466 450,00	61,40	61,38
3113 - Základní školy	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00	100,00
31 - Vzdělávání a školské služby	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00	100,00
3312 - Hudební činnost	12 567,00	10 000,00	13 000,00	125,67	96,67
3314 - Činnosti knihovnické	1 149,30	1 500,00	1 500,00	76,62	76,62
3315 - Činnosti muzeí a galerií	106 186,00	120 000,00	120 000,00	88,49	88,49

3319 - Ost. záležitosti kultury	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00
3326 - Poř., zach., obn. hod. míst. kult. p		5 000,00	5 000,00		
3341 - Rozhlas a televize	2 154,00	50 000,00	43 000,00	4,31	5,01
3399 - Ost. zál. kult., církv., sděl. pros.	13 956,00	20 000,00	20 000,00	69,78	69,78
33 - Kultura, církve a sděl. prostř.	148 012,30	218 500,00	214 500,00	67,74	69,00
3412 - Sport.zařízení v majetku obce	70 617,20	80 000,00	80 000,00	88,27	88,27
3421 - Využ. vol. času dětí a mládeže		30 000,00	30 000,00		
3429 - Ost.zájmová činnost a rekreace	10 000,00		10 000,00		100,00
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	80 617,20	110 000,00	120 000,00	73,29	67,18
3511 - Všeobecná ambulantní péče	20 751,60	22 000,00	22 000,00	94,33	94,33
35 - Zdravotnictví	20 751,60	22 000,00	22 000,00	94,33	94,33
3612 - Bytové hospodářství	113 731,50	160 000,00	160 000,00	71,08	71,08
3613 - Nebytové hospodářství	182 240,94	107 000,00	192 140,00	170,32	94,85
3631 - Veřejné osvětlení	255 470,65	308 000,00	308 000,00	82,95	82,95
3632 - Pohřebnictví	4 870,60	54 000,00	25 700,00	9,02	18,95
3639 - Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	271 672,00	319 000,00	319 000,00	85,16	85,16
36 - Bydlení, komun.slouž.a úz.rozvoj	827 985,69	948 000,00	1 004 840,00	87,34	82,40
3721 - Sběr a svoz nebezpeč.odpadů		10 000,00			
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	292 035,50	282 000,00	293 000,00	103,56	99,67
3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů	42 413,40	35 000,00	43 000,00	121,18	98,64
3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň		20 000,00	20 000,00		
37 - Ochrana životního prostředí	334 448,90	347 000,00	356 000,00	96,38	93,95
3900 - Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	3 000,00		3 000,00		100,00
39 - Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	3 000,00		3 000,00		100,00
3 - Služby pro obyvatelstvo	2 064 815,69	2 295 500,00	2 370 340,00	89,95	87,11
4356 - Denní stac.a centra den.sloužeb	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00	100,00
4358 - Soc.sloužby-zdr.zař.ústav.péče	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00
43 - Soc.sloužby a spol.čin.v soc.za	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00	100,00
4 - Soc.věci a polit.zaměstnanosti	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00	100,00
5212 - Ochrana obyvatelstva		5 000,00	5 000,00		
52 - Civilní Příprav. na kriz.stavy		5 000,00	5 000,00		
5512 - PO - dobrovolná část	142 638,53	143 000,00	160 000,00	99,75	89,15
55 - PO a integrov. záchr. systém	142 638,53	143 000,00	160 000,00	99,75	89,15
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.	142 638,53	148 000,00	165 000,00	96,38	86,45
6112 - Zastupitelstva obcí	536 007,00	535 000,00	537 000,00	100,19	99,82
6115 - Volby do zast.územ.samospr.cel	13 983,00		21 000,00		66,59
6171 - Činnost místní správy	864 511,21	906 300,00	908 300,00	95,39	95,18
61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str	1 414 501,21	1 441 300,00	1 466 300,00	98,14	96,47
6310 - Obec.přij.a výd.z fin.operací	69 318,60	72 000,00	72 000,00	96,28	96,28
6320 - Pojištění funkčně nespecifik.	46 280,00	47 000,00	47 000,00	98,47	98,47
6330 - Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	41 294,00	41 000,00	42 000,00	100,72	98,32
6399 - Ostatní finanční operace	184 514,26	200 000,00	225 210,00	92,26	81,93
63 - Finanční operace	341 406,86	360 000,00	386 210,00	94,84	88,40
6 - Všeobecná veř.správa a služby	1 755 908,07	1 801 300,00	1 852 510,00	97,48	94,79
Výdaje celkem	5 149 974,77	5 967 800,00	6 152 700,00	86,30	83,70

Financování 2016

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-1 329 473,49	-82 200,00	-414 000,00	1 617,36	321,13
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-82 200,00		-82 200,00		100,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-1 411 673,49	-82 200,00	-496 200,00	1 717,36	284,50

3. Hospodaření příspěvkové orgnizace zřízené obcí

Základní škola a mateřská škola IČ: 75017261

Výsledek hospodaření za rok 2016 zisk 21354,71

241- Běžný účet	479263,29
243 - Běžný účet FKSP	65610,19
261 - Pokladna	22329,00

Majetek

O18 - Dlouhodobý nehmotný majetek	53 697,40
Dlouhodobý hmotný majetek	
O22	133249,01
O28	966966,78
901	44669,00
902	547278,06
Zásoby	12484,35
Krátkodobé pohledávky	24494,00

4. Majetek

Účet - popis	Počáteční stav
Dlouhodobý nehmotný majetek	
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	52 212,00
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	213 700,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný	
021 - Stavby	24 332 505,16
022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	1 244 205,70
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	837 694,84
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný	
031 - Pozemky	9 880 550,00
032 - Kulturní předměty	6 020 200,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek	
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	97 469,00
Dlouhodobý finanční majetek	
069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek	132 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	
078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-52 212,00
079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-32 076,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	
081 - Oprávky ke stavbám	-5 940 092,20
082 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-498 625,05
088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-837 694,84

Obrat	Konečný stav
	52 212,00
	213 700,00
820 885,71	25 153 390,87
	1 244 205,70
82 696,50	920 391,34
82 324,00	9 962 874,00
	6 020 200,00
	97 469,00
10 000,00	142 000,00
	-52 212,00
-10 692,00	-42 768,00
-325 528,70	-6 265 620,90
-57 396,00	-556 021,05
-82 696,50	-920 391,34

5. Pohledávky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé pohledávky			
311 - Odběratelé	11 798,00	18 966,05	30 764,05
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	152,00	-152,00	
315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti	1 170,00	5 740,00	6 910,00
335 - Pohledávky za zaměstnanci	1 121,00	339,00	1 460,00
373 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery		8 000,00	8 000,00
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
192 - Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-200,00	-396,00	-596,00
194 - Opravné položky k odběratelům	-50,00	50,00	
Dlouhodobé pohledávky			
469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky	168 945,43	-168 945,43	

6. Závazky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé závazky			
321 - Dodavatelé	99 604,29	62,35	99 666,64
324 - Krátkodobé přijaté zálohy	900,00	-900,00	
331 - Zaměstnanci	68 514,00	12 626,00	81 140,00
333 - Jiné závazky vůči zaměstnancům	927,00	-75,00	852,00
336 - Sociální pojištění	23 407,00	3 705,00	27 112,00
337 - Zdravotní pojištění	11 180,00	1 587,00	12 767,00
342 - Jiné přímé daně	10 455,00	-2 159,00	8 296,00
343 - Daň z přidané hodnoty	2 026,00	105 766,00	107 792,00
374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery		7 017,00	7 017,00
378 - Ostatní krátkodobé závazky	979,00	145,00	1 124,00
Dlouhodobé závazky			
451 - Dlouhodobé úvěry	1 260 150,00	-82 200,00	1 177 950,00

7. Stav úvěrů a půjček

Účet - název	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
451 01 - Dlouhodobé úvěry	1 260 150,00	-82 200,00	1 177 950,00

8. Peněžní a ostatní fondy

Název fondu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
419 00 - Ostatní fondy			
CELKEM			

9. Stavý na běžných účtech a v pokladně

Účet - název	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	3 267 182,22	1 209 028,34	4 476 210,56
231 11 - Základní běžný účet ÚSC	122 238,77	21 535,20	143 773,97
231 12 - Základní běžný účet ÚSC	282 356,85	95 659,20	378 016,05
231 13 - Základní běžný účet ÚSC	5 001 137,57	3 250,75	5 004 388,32
CELKEM	8 672 915,41	1 329 473,49	10 002 388,90

