

# Obec Rybná nad Zdobnicí

IČ: 00275328

## NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2017

(v Kč)

### 1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	5 894 817,44	5 309 500,00	5 906 700,00	111,02	99,80
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 066 545,40	1 052 900,00	1 097 780,00	101,30	97,15
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	497 991,40	122 800,00	498 070,00	405,53	99,98
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>7 459 354,24</b>	<b>6 485 200,00</b>	<b>7 502 550,00</b>	<b>115,02</b>	<b>99,42</b>

### 1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2017

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1111 - Daň z příj.fyz.osob ze závis.č	1 252 764,00	1 080 000,00	1 253 000,00	116,00	99,98
1112 - Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	32 859,34	35 000,00	35 000,00	93,88	93,88
1113 - Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	113 982,60	115 000,00	115 000,00	99,12	99,12
1121 - Daň z příjmů právnických osob	1 214 194,85	1 150 000,00	1 214 500,00	105,58	99,97
1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce	132 050,00	150 000,00	132 500,00	88,03	99,66
<b>11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn.</b>	<b>2 745 850,79</b>	<b>2 530 000,00</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>108,53</b>	<b>99,85</b>
1211 - Daň z přidané hodnoty	2 459 607,56	2 100 000,00	2 460 000,00	117,12	99,98
<b>12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku</b>	<b>2 459 607,56</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 460 000,00</b>	<b>117,12</b>	<b>99,98</b>
1334 - Odvody za odnětí půdy-z.p.f.	61,38	100,00	100,00	61,38	61,38
1335 - Popl.-odnětí poz.-funkce lesa	588,00	400,00	600,00	147,00	98,00
1340 - Poplatek za odpad	258 549,80	255 000,00	259 000,00	101,39	99,83
1341 - Poplatek ze psů	10 520,00	11 000,00	11 000,00	95,64	95,64
1343 - Popl.užívání veřej.prostranst.	250,00	1 000,00	1 000,00	25,00	25,00
1361 - Správní poplatky	1 920,00	5 000,00	5 000,00	38,40	38,40
1381 - Hazardní hry	23 042,54		23 500,00		98,05
1382 - loterie	7 476,48	22 000,00	9 500,00	33,98	78,70
<b>13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ</b>	<b>302 408,20</b>	<b>294 500,00</b>	<b>309 700,00</b>	<b>102,69</b>	<b>97,65</b>
1511 - Daň z nemovitostí	386 950,89	385 000,00	387 000,00	100,51	99,99
<b>15 - Majetkové daně</b>	<b>386 950,89</b>	<b>385 000,00</b>	<b>387 000,00</b>	<b>100,51</b>	<b>99,99</b>
<b>1 - Daňové příjmy</b>	<b>5 894 817,44</b>	<b>5 309 500,00</b>	<b>5 906 700,00</b>	<b>111,02</b>	<b>99,80</b>
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků	490 144,64	471 100,00	494 680,00	104,04	99,08
2112 - Příj.z prodeje zboží	3 021,00	5 600,00	5 600,00	53,95	53,95
2119 - Ostatní příjmy z vlastní čin.	1 210,00		1 300,00		93,08

2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	11 085,00	9 700,00	9 700,00	114,28	114,28
2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	437 771,90	445 300,00	457 300,00	98,31	95,73
2139 - Ostatní příjmy z pronáj.majet.	12 000,00	7 000,00	12 000,00	171,43	100,00
2141 - Příjmy z úroků (část)	1 501,26	4 000,00	4 000,00	37,53	37,53
2142 - Př.z podílů na zisku a divid.	34 340,00	37 000,00	37 000,00	92,81	92,81
<b>21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org</b>	<b>991 073,80</b>	<b>979 700,00</b>	<b>1 021 580,00</b>	<b>101,16</b>	<b>97,01</b>
2229 - Ost.přijaté vratky transferů	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	100,00
<b>22 - Příj.sankční platby,vratky tr.</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
2324 - Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	67 471,60	65 200,00	68 200,00	103,48	98,93
2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.					
<b>23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př</b>	<b>67 471,60</b>	<b>65 200,00</b>	<b>68 200,00</b>	<b>103,48</b>	<b>98,93</b>
<b>2 - Nedaňové příjmy</b>	<b>1 066 545,40</b>	<b>1 052 900,00</b>	<b>1 097 780,00</b>	<b>101,30</b>	<b>97,15</b>
4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR	18 467,00		18 470,00		99,98
4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	77 800,00	77 800,00	77 800,00	100,00	100,00
4116 - Ost.neinv.přij.transfery ze SR	325 766,40		325 800,00		99,99
4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů	31 000,00		31 000,00		100,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	44 958,00	45 000,00	45 000,00	99,91	99,91
<b>41 - Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>497 991,40</b>	<b>122 800,00</b>	<b>498 070,00</b>	<b>405,53</b>	<b>99,98</b>
<b>4 - Přijaté transfery</b>	<b>497 991,40</b>	<b>122 800,00</b>	<b>498 070,00</b>	<b>405,53</b>	<b>99,98</b>
<b>Příjmy celkem</b>	<b>7 459 354,24</b>	<b>6 485 200,00</b>	<b>7 502 550,00</b>	<b>115,02</b>	<b>99,42</b>

## 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	4 601 417,62	4 627 000,00	5 479 950,00	99,45	83,97
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	114 124,30	1 773 000,00	1 523 400,00	6,44	7,49
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>4 715 541,92</b>	<b>6 400 000,00</b>	<b>7 003 350,00</b>	<b>73,68</b>	<b>67,33</b>

### 2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2017

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5011 - Platy zaměst. v prac. poměru	607 301,00	620 000,00	620 000,00	97,95	97,95
5019 - Ostatní platy	1 729,00				
5021 - Ostatní osobní výdaje	66 075,00	59 000,00	68 100,00	111,99	97,03
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	552 003,00	550 000,00	550 000,00	100,36	100,36
5029 - Ost.platby za prov.prac.j.n.	4 171,00		7 000,00		59,59
5031 - Pov.pojistné na soc.zab...	264 390,00	255 000,00	326 000,00	103,68	81,10
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	104 300,00	105 000,00	139 000,00	99,33	75,04
5038 - Povinné pojistné na úraz.poj.	4 452,00	5 000,00	5 000,00	89,04	89,04
5039 - Ost.pov.poj.placené zaměstnav.	589,00				
<b>50 - Běžné výdaje</b>	<b>1 605 010,00</b>	<b>1 594 000,00</b>	<b>1 715 100,00</b>	<b>100,69</b>	<b>93,58</b>
5132 - Ochranné pomůcky	1 901,00	2 000,00	2 000,00	95,05	95,05
5134 - Prádlo, oděv a obuv		5 000,00	5 000,00		
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	1 420,00	2 000,00	2 000,00	71,00	71,00
5137 - DHDM	60 473,00	42 000,00	68 000,00	143,98	88,93
5138 - Nákup zboží	1 606,00	3 000,00	3 000,00	53,53	53,53
5139 - Nákup materiálu j.n.	46 397,40	98 400,00	116 130,00	47,15	39,95
5141 - Úroky vlastní	54 253,20	58 000,00	58 000,00	93,54	93,54
5151 - Studená voda	45 466,00	55 800,00	55 800,00	81,48	81,48
5154 - Elektrická energie	184 710,10	195 000,00	197 000,00	94,72	93,76
5156 - Pohonné hmoty a maziva	6 696,00	13 000,00	13 000,00	51,51	51,51
5161 - Služby pošt	1 405,00	2 000,00	2 000,00	70,25	70,25
5162 - Služby telekom. a radiokom.	52 747,28	49 000,00	53 000,00	107,65	99,52
5163 - Služby peněžních ústavů	57 411,00	59 200,00	59 200,00	96,98	96,98
5164 - Nájemné	542,00	3 000,00	3 000,00	18,07	18,07
5166 - Konzult.,porad.a práv.služby	94 290,00		150 000,00		62,86
5167 - Služby školení a vzdělávání	14 889,00	19 000,00	19 000,00	78,36	78,36
5168 - Služby zpracování dat	26 529,00	25 000,00	27 000,00	106,12	98,26
5169 - Nákup ostatních služeb	862 301,54	940 000,00	1 018 000,00	91,73	84,71
5171 - Opravy a udržování	97 664,30	430 100,00	505 100,00	22,71	19,34
5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.)	17 220,00	15 800,00	16 160,00	108,99	106,56
5175 - Pohoštění	3 763,00	5 000,00	5 720,00	75,26	65,79
5179 - Ostatní nákupy j.n.	3 534,00	3 000,00	3 000,00	117,80	117,80
5182 - Poskytované zálohy vl.pokladně					
5194 - Věcné dary	19 516,00	19 500,00	19 500,00	100,08	100,08

<b>51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje</b>	<b>1 654 734,82</b>	<b>2 044 800,00</b>	<b>2 400 610,00</b>	<b>80,92</b>	<b>68,93</b>
5221 - Neinv.tra.obec.prospěš.společ.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00
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	6 840,00	2 000,00	7 000,00	342,00	97,71
<b>52 - Neinv.transf.soukromopráv.subj.</b>	<b>32 340,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>117,60</b>	<b>99,51</b>
5321 - Neinvestiční transfery obcím	2 392,00	2 400,00	2 400,00	99,67	99,67
5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	4 210,00	4 300,00	4 300,00	97,91	97,91
5331 - Neinv.příspěvky zřízeným PO	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00	100,00
5336 - Neinv.dotace zřízeným přísp.o.	356 766,40		356 800,00		99,99
5342 - Převody FKSP a SF obcí, krajů	23 202,00	23 000,00	23 000,00	100,88	100,88
5345 - Převody vlastním rozpočt.účtům	21 756,00	22 000,00	22 000,00	98,89	98,89
5362 - Platby daní a poplatků SR	82 333,40	83 000,00	83 000,00	99,20	99,20
5364 - Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd.	7 017,00		7 100,00		98,83
5365 - Platby daní a popl.kraj.,obc..	132 050,00	133 000,00	133 000,00	99,29	99,29
<b>53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.</b>	<b>1 279 726,80</b>	<b>917 700,00</b>	<b>1 281 600,00</b>	<b>139,45</b>	<b>99,85</b>
5499 - Ost.neinv.transf.obyvatelstvu	29 606,00	38 000,00	38 000,00	77,91	77,91
<b>54 - Neinv.transfery obyvatelstvu</b>	<b>29 606,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>77,91</b>	<b>77,91</b>
5901 - Nespecifikované rezervy		5 000,00	12 140,00		
<b>59 - Ostatní neinvestiční výdaje</b>		<b>5 000,00</b>	<b>12 140,00</b>		
<b>5 - Běžné výdaje</b>	<b>4 601 417,62</b>	<b>4 627 000,00</b>	<b>5 479 950,00</b>	<b>99,45</b>	<b>83,97</b>
6121 - Budovy,haly,stavby	114 124,30	1 763 000,00	1 513 400,00	6,47	7,54
6130 - Pozemky		10 000,00	10 000,00		
<b>61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.</b>	<b>114 124,30</b>	<b>1 773 000,00</b>	<b>1 523 400,00</b>	<b>6,44</b>	<b>7,49</b>
<b>6 - Kapitálové výdaje</b>	<b>114 124,30</b>	<b>1 773 000,00</b>	<b>1 523 400,00</b>	<b>6,44</b>	<b>7,49</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>4 715 541,92</b>	<b>6 400 000,00</b>	<b>7 003 350,00</b>	<b>73,68</b>	<b>67,33</b>

## 2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2017

Položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
1031 - Pěstební činnost	10 711,00	6 000,00	12 000,00	178,52	89,26
1032 - Podpora ostat.produkčních čin.	160 026,00	200 000,00	200 000,00	80,01	80,01
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	9 500,00		
<b>10 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.</b>	<b>192 337,00</b>	<b>238 000,00</b>	<b>243 500,00</b>	<b>80,81</b>	<b>78,99</b>
<b>1 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.</b>	<b>192 337,00</b>	<b>238 000,00</b>	<b>243 500,00</b>	<b>80,81</b>	<b>78,99</b>
2212 - Silnice	83 889,40	1 254 000,00	1 076 500,00	6,69	7,79
2219 - Ost.záležit.pozem.komunikací	20 000,00	500 000,00	533 500,00	4,00	3,75
<b>22 - Doprava</b>	<b>103 889,40</b>	<b>1 754 000,00</b>	<b>1 610 000,00</b>	<b>5,92</b>	<b>6,45</b>
2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	6 324,00	7 000,00	7 000,00	90,34	90,34
2341 - Vodní díla v zeměděl.krajině	38 051,60		38 100,00		99,87
<b>23 - Vodní hospodářství</b>	<b>44 375,60</b>	<b>7 000,00</b>	<b>45 100,00</b>	<b>633,94</b>	<b>98,39</b>
2411 - Záležitosti pošt	175 717,60	164 000,00	183 000,00	107,14	96,02
<b>24 - Spoje</b>	<b>175 717,60</b>	<b>164 000,00</b>	<b>183 000,00</b>	<b>107,14</b>	<b>96,02</b>
<b>2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.</b>	<b>323 982,60</b>	<b>1 925 000,00</b>	<b>1 838 100,00</b>	<b>16,83</b>	<b>17,63</b>
3113 - Základní školy	1 006 766,40	650 000,00	1 006 800,00	154,89	100,00
<b>31 - Vzdělávání a školské služby</b>	<b>1 006 766,40</b>	<b>650 000,00</b>	<b>1 006 800,00</b>	<b>154,89</b>	<b>100,00</b>
3312 - Hudební činnost		10 000,00	10 000,00		
3314 - Činnosti knihovnické	1 274,60	1 500,00	1 500,00	84,97	84,97

3315 - Činnosti muzeí a galerií	23 419,30	23 000,00	23 580,00	101,82	99,32
3319 - Ost. záležitosti kultury	23 616,00	12 000,00	24 000,00	196,80	98,40
3326 - Poř., zach., obn. hod. míst. kult. p		5 000,00	5 000,00		
3341 - Rozhlas a televize	7 623,00	20 000,00	20 000,00	38,12	38,12
3399 - Ost. zál. kult., církv., sděl. pros.	18 521,00	20 000,00	20 000,00	92,61	92,61
<b>33 - Kultura, církve a sděl. prostř.</b>	<b>74 453,90</b>	<b>91 500,00</b>	<b>104 080,00</b>	<b>81,37</b>	<b>71,54</b>
3412 - Sport.zařízení v majetku obce	68 524,00	168 000,00	168 000,00	40,79	40,79
3421 - Využ. vol. času dětí a mládeže		50 000,00	23 000,00		
3429 - Ost.zájmová činnost a rekreace	5 000,00		5 000,00		100,00
<b>34 - Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>73 524,00</b>	<b>218 000,00</b>	<b>196 000,00</b>	<b>33,73</b>	<b>37,51</b>
3511 - Všeobecná ambulantní péče	26 967,50	25 000,00	27 000,00	107,87	99,88
<b>35 - Zdravotnictví</b>	<b>26 967,50</b>	<b>25 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>107,87</b>	<b>99,88</b>
3612 - Bytové hospodářství	79 890,00	142 000,00	142 000,00	56,26	56,26
3613 - Nebytové hospodářství	5 534,40	12 000,00	12 000,00	46,12	46,12
3631 - Veřejné osvětlení	161 959,68	210 000,00	210 000,00	77,12	77,12
3632 - Pohřebnictví	2 516,00	29 000,00	29 000,00	8,68	8,68
3635 - Územní plánování		100 000,00	100 000,00		
3639 - Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	348 917,50	369 000,00	477 800,00	94,56	73,03
<b>36 - Bydlení, komun.služ.a úz.rozvoj</b>	<b>598 817,58</b>	<b>862 000,00</b>	<b>970 800,00</b>	<b>69,47</b>	<b>61,68</b>
3721 - Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	304 859,80	295 000,00	308 000,00	103,34	98,98
3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů	43 659,80	40 000,00	45 000,00	109,15	97,02
3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	33 000,00	20 000,00	33 000,00	165,00	100,00
<b>37 - Ochrana životního prostředí</b>	<b>391 519,60</b>	<b>365 000,00</b>	<b>396 000,00</b>	<b>107,27</b>	<b>98,87</b>
<b>3 - Služby pro obyvatelstvo</b>	<b>2 172 048,98</b>	<b>2 211 500,00</b>	<b>2 700 680,00</b>	<b>98,22</b>	<b>80,43</b>
4356 - Denní stac.a centra den.sluzeb	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00	100,00
<b>43 - Soc.sluzby a spol.čin.v soc.za</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>4 - Soc.věci a polit.zaměstnanosti</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
5212 - Ochrana obyvatelstva		5 000,00	5 000,00		
<b>52 - Civilní Příprav. na kriz.stavy</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>		
5512 - PO - dobrovolná část	170 426,70	185 000,00	242 000,00	92,12	70,42
<b>55 - PO a integrov. záchran. systém</b>	<b>170 426,70</b>	<b>185 000,00</b>	<b>242 000,00</b>	<b>92,12</b>	<b>70,42</b>
<b>5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.</b>	<b>170 426,70</b>	<b>190 000,00</b>	<b>247 000,00</b>	<b>89,70</b>	<b>69,00</b>
6112 - Zastupitelstva obcí	606 235,50	550 000,00	610 000,00	110,22	99,38
6114 - Volby do Parlamentu ČR	11 268,00		18 470,00		61,01
6171 - Činnost místní správy	837 319,54	884 500,00	937 500,00	94,67	89,31
<b>61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str</b>	<b>1 454 823,04</b>	<b>1 434 500,00</b>	<b>1 565 970,00</b>	<b>101,42</b>	<b>92,90</b>
6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací	65 285,20	70 000,00	70 000,00	93,26	93,26
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.	44 958,00	45 000,00	45 000,00	99,91	99,91
6399 - Ostatní finanční operace	214 383,40	215 000,00	215 000,00	99,71	99,71
<b>63 - Finanční operace</b>	<b>370 906,60</b>	<b>377 000,00</b>	<b>377 000,00</b>	<b>98,38</b>	<b>98,38</b>
6402 - Finanční vypořádání minul.let	7 017,00		7 100,00		98,83
<b>64 - Ostatní činnosti</b>	<b>7 017,00</b>		<b>7 100,00</b>		<b>98,83</b>
<b>6 - Všeobecná veř.správa a služby</b>	<b>1 832 746,64</b>	<b>1 811 500,00</b>	<b>1 950 070,00</b>	<b>101,17</b>	<b>93,98</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>4 715 541,92</b>	<b>6 400 000,00</b>	<b>7 003 350,00</b>	<b>73,68</b>	<b>67,33</b>

## Financování 2017

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-2 658 612,32		-414 000,00		642,18
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-85 200,00	-85 200,00	-85 200,00	100,00	100,00
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>-2 743 812,32</b>	<b>-85 200,00</b>	<b>-499 200,00</b>	<b>3 220,44</b>	<b>549,64</b>

### 3. Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí

#### Základní škola a mateřská škola

IČ:75017261

Výsledek hospodaření za rok 2017 - zisk **89 060,95**

241 - Běžný účet	<b>770 469,44</b>
243 - Běžný účet FKSP	<b>98 911,97</b>
261 - Pokladna	<b>8044,00</b>
263 - Ceniny	<b>137,00</b>

#### Majetek

O18 Nehmotný majetek	<b>57 677,40</b>
O22 Samostatné hmotné věci	<b>194 203,01</b>
O28 Drobný hmotný majetek	<b>1 037 476,78</b>
901 jiný dl. nehmotný maj.	<b>50 916,00</b>
902 jiný dl. hmotný maj.	<b>570 508,71</b>
Zásoby	<b>18 147,88</b>
krátkodobé pohledávky	<b>21 442,00</b>

