

Obec Rybitví

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

(v Kč)

sestavený ke dni 26.04.2013

Údaje o organizaci

identifikační číslo	00274194
název	Obec Rybitví
ulice, č.p.	Školní 180
obec	Rybitví
PSČ, pošta	533 54

Kontaktní údaje

telefon	466 680 418
fax	466 980 418
e-mail	obec@rybitvi.cz
WWW stránky	www.rybitvi.cz

Doplňující údaje organizace

Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- IV. SCHVÁLENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ OBCE
- X. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	13 560 430,00	15 903 130,00	16 856 823,35
Nedaňové příjmy	2 275 350,00	3 063 040,00	3 060 118,59
Kapitálové příjmy		300,00	300,00
Přijaté transfery	505 400,00	788 400,00	789 001,00
Příjmy celkem	16 341 180,00	19 754 870,00	20 706 242,94

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.	2 296 100,00	2 296 100,00	2 266 937,73
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti	56 400,00	56 400,00	98 458,25
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů	215 900,00	215 900,00	219 510,49
111 Daně z příjmů fyzických osob	2 568 400,00	2 568 400,00	2 584 906,47
1121 Daň z příjmů právnických osob	2 102 700,00	2 102 700,00	2 149 543,11
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce	340 670,00	340 670,00	340 670,00
112 Daně z příjmů právnických osob	2 443 370,00	2 443 370,00	2 490 213,11
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	5 011 770,00	5 011 770,00	5 075 119,58
1211 Daň z přidané hodnoty	4 916 900,00	4 916 900,00	4 007 137,31
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	4 916 900,00	4 916 900,00	4 007 137,31
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	4 916 900,00	4 916 900,00	4 007 137,31
1332 Poplatky za znečišťování ovzduší		41 500,00	41 500,00
1333 Poplatky za uložení odpadů	986 760,00	3 206 760,00	3 210 900,50
1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu		2 000,00	2 011,00
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa		1 000,00	997,00
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	986 760,00	3 251 260,00	3 255 408,50
1340 Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů	600 000,00	600 000,00	614 611,00
1341 Poplatek ze psů	35 000,00	35 000,00	36 866,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství		3 000,00	3 485,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity		200,00	288,00
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	635 000,00	638 200,00	655 250,00
1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.		60 000,00	47 457,20
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb		60 000,00	47 457,20
1361 Správní poplatky		15 000,00	15 530,00
136 Správní poplatky		15 000,00	15 530,00
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	1 621 760,00	3 964 460,00	3 973 645,70
1511 Daň z nemovitostí	2 010 000,00	2 010 000,00	3 800 920,76
151 Daně z majetku	2 010 000,00	2 010 000,00	3 800 920,76
15 Majetkové daně	2 010 000,00	2 010 000,00	3 800 920,76
1 Daňové příjmy (součet za třídu 1)	13 560 430,00	15 903 130,00	16 856 823,35
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		6 600,00	6 648,00
211 Příjmy z vlastní činnosti		6 600,00	6 648,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků		2 200,00	2 279,00
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí	1 949 000,00	2 074 500,00	2 084 158,00
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	100 000,00	132 000,00	132 270,00
213 Příjmy z pronájmu majetku	2 049 000,00	2 208 700,00	2 218 707,00
2141 Příjmy z úroků (část)	55 000,00	85 000,00	86 251,87
214 Výnosy z finančního majetku	55 000,00	85 000,00	86 251,87
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	2 104 000,00	2 300 300,00	2 311 606,87
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů		285 000,00	286 408,00
221 Přijaté sankční platby		285 000,00	286 408,00
2223 Příjmy z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi		90,00	89,90
222 Přij.vratky transf.a ost.př.z fin.vyp.předch l.		90,00	89,90

22	Přijaté sankční platby a vratky transferů		285 090,00	286 497,90
2321	Přijaté neinvestiční dary		10 000,00	10 000,00
2322	Přijaté pojistné náhrady		11 500,00	11 484,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	70 000,00	302 300,00	286 679,82
232	Ostatní nedaňové příjmy	70 000,00	323 800,00	308 163,82
23	Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	70 000,00	323 800,00	308 163,82
2420	Spl.půjč.prostř.od obec.prosp.spol.a podob.org.	96 000,00	148 500,00	148 500,00
242	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a pod.sub.	96 000,00	148 500,00	148 500,00
2460	Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva	5 350,00	5 350,00	5 350,00
246	Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva	5 350,00	5 350,00	5 350,00
24	Přijaté splátky půjčených prostředků	101 350,00	153 850,00	153 850,00
2	Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	2 275 350,00	3 063 040,00	3 060 118,59
3111	Příjmy z prodeje pozemků		300,00	300,00
311	Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)		300,00	300,00
31	Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů		300,00	300,00
3	Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)		300,00	300,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)		15 835 780,00	18 966 470,00	19 917 241,94
4111	Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		23 000,00	23 000,00
4112	Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhm.dot.vztahu	420 900,00	420 900,00	420 900,00
4116	Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu		110 000,00	110 000,00
411	Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	420 900,00	553 900,00	553 900,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		150 000,00	150 000,00
412	Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně		150 000,00	150 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	84 500,00	84 500,00	85 101,00
413	Převody z vlastních fondů	84 500,00	84 500,00	85 101,00
41	Neinvestiční přijaté transfery	505 400,00	788 400,00	789 001,00
4	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	505 400,00	788 400,00	789 001,00
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		16 341 180,00	19 754 870,00	20 706 242,94

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	16 241 180,00	17 763 680,00	15 876 616,07
Kapitálové výdaje	100 000,00	100 000,00	
Výdaje celkem	16 341 180,00	17 863 680,00	15 876 616,07

Detailní výpis položek dle odvětvového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče	55 000,00	55 000,00	28 449,00
1037 Celospolečenské funkce lesů	20 000,00	20 000,00	18 826,80
2212 Silnice	500 000,00	500 000,00	280 389,68
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	40 000,00	150 500,00	140 364,00
2333 Úpravy drobných vodních toků	1 000 000,00	1 055 000,00	1 054 500,00
3111 Předškolní zařízení	973 000,00	1 003 000,00	963 345,07
3117 První stupeň základních škol	1 390 500,00	1 411 000,00	1 216 975,54
3118 Druhý stupeň základních škol		195 000,00	193 972,50
3144 Školy v přírodě	6 000,00	6 000,00	3 500,00
3314 Činnosti knihovnické	63 700,00	63 700,00	57 628,00
3322 Zachování a obnova kulturních památek		165 000,00	157 548,75
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.povědo	165 000,00		
3341 Rozhlas a televize	2 500,00	2 500,00	2 160,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	8 000,00	31 000,00	30 879,60
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	206 700,00	266 700,00	226 948,40
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	97 000,00	197 000,00	50 398,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	25 000,00	25 000,00	20 000,00
3612 Bytové hospodářství	800 000,00	1 310 000,00	1 124 610,00
3613 Nebytové hospodářství	550 000,00	550 000,00	506 037,60
3631 Veřejné osvětlení	320 000,00	320 000,00	208 593,00
3632 Pohřebnictví	30 000,00	30 000,00	13 226,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	78 660,00	78 660,00	28 660,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1 800 000,00	1 800 000,00	1 602 859,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	160 000,00	385 000,00	356 184,50
4319 Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím		5 000,00	5 000,00
4341 Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpús.	30 000,00	30 000,00	30 000,00
4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	102 500,00	102 500,00	95 906,00
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb	55 000,00	55 000,00	55 000,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	700 000,00	700 000,00	541 899,00
5519 Ostatní záležitosti požární ochrany	30 000,00	30 000,00	27 210,00
6112 Zastupitelstva obcí	1 035 500,00	1 085 500,00	1 068 985,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel		23 000,00	23 000,00
6171 Činnost místní správy	5 160 200,00	5 525 700,00	5 070 155,79
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	30 000,00	30 000,00	23 423,50
6320 Pojištění funkčně nespécifikované	120 000,00	120 000,00	109 949,00
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	84 500,00	84 500,00	85 101,00
6399 Ostatní finanční operace	620 670,00	370 670,00	344 446,34
6402 Finanční vypořádání minulých let	21 750,00	21 750,00	21 750,00
6409 Ostatní činnosti j.n.			28 735,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM	16 341 180,00	17 863 680,00	15 876 616,07
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		1 891 190,00	4 829 626,87

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	1 891 190,00-	4 865 621,07-
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901		35 994,20
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		1 891 190,00-	4 829 626,87-

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31.12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet ÚSC	9 428 596,93	4 867 246,07	14 295 843,00	4 867 246,07-
Běžné účty fondů ÚSC	8 653,89	1 625,00-	7 028,89	1 625,00
Běžné účty celkem	9 437 250,82	4 865 621,07	14 302 871,89	4 865 621,07-
Termínované vklady dlouhodobé				
Termínované vklady krátkodobé				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			8 653,89
Příjmy celkem			90 451,00
Výdaje celkem			92 076,00
Obrat			1 625,00-
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			7 028,89
Změna stavu			1 625,00
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	26 691,80	6 750,00	33 441,80
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	454 750,00		454 750,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	103 197 044,71		103 197 044,71
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	6 151 484,40		6 151 484,40
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 437 593,10	115 487,50	1 553 080,60
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	17 069 488,75	10 673,90-	17 058 814,85
Umělecká díla a předměty	86 383,00		86 383,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobé půjčky	187 000,00	361 500,00	548 500,00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	33 887 000,00	200 000,00	34 087 000,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	26 691,80-	6 750,00-	33 441,80-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	34 201,00-	18 009,00-	52 210,00-
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	27 150 396,00-	1 068 600,00-	28 218 996,00-
Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	2 198 004,00-	314 400,00-	2 512 404,00-
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	1 437 593,10-	115 487,50-	1 553 080,60-
Materiál			
Materiál na skladě		31 548,45	31 548,45
Opravné položky k zásobám			
Opravné položky k materiálu		31 548,45-	31 548,45-

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2223	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi		90,00	89,90
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		150 000,00	150 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	84 500,00	84 500,00	85 101,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	700 000,00	895 000,00	735 871,50
5323	Neinvestiční transfery krajům		110 500,00	110 364,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	28 660,00	28 660,00	28 660,00
5342	Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	84 500,00	84 500,00	85 101,00
5367	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	21 750,00	21 750,00	21 750,00

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
13101	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	70 000,00	x
13101	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	0,00	x	62 224,00
13101	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	0,00	x	16 176,00
13101	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	0,00	x	5 600,00
13101	národní prostředky úřad práce		0,00	0,00	70 000,00	84 000,00
13234	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	40 000,00	x
13234	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	0,00	x	29 630,00
13234	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	0,00	x	7 704,00
13234	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	0,00	x	2 666,00
13234			0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
98193	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	23 000,00	x	23 000,00	x
98193	5021	Ostatní osobní výdaje	x	0,00	x	16 194,00
98193	5139	Nákup materiálu j.n.	x	0,00	x	1 528,80
98193	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	3 997,20
98193	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	0,00	x	256,00
98193	5175	Pohoštění	x	0,00	x	1 024,00
98193	Do krajského zasrupidelstva 2012		23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00

IX. SCHVÁLENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ OBCE

MŠ schváleno ZO č. 5 ze dne 13.5.2013 ve výši 37.928,40 Kč

ZŠ shváleno ZO č. 5 ze dne 13.5.2013 ve výši 0,00 Kč

X. ZPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

soubor Přezkoumání obce 2012. pdf

Zveřejněno na úřední desce obecního úřadu dne : 26. 4. 2013

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne : 13. 5. 2013