

Obec Huštěnovice

Závěrečný účet za rok 2016

sestavený ke dni 31.12.2016

Údaje o organizaci

Název	Obec Huštěnovice
Adresa	Huštěnovice 68703
IČ	00290971
Právní forma	obec

Kontaktní údaje

Telefon	572 585 135
E-mail	hustenovice@hustenovice.cz

Doplňující údaje o organizaci

Obsah závěrečného účtu

Plnění příjmů a výdajů rozpočtu
Hospodaření s majetkem obce
Sociální fond
Hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Huštěnovice
Přijaté neinvestiční příspěvky a dary
Přijaté investiční příspěvky a dary
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a dary
Náklady a výnosy obce
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016

Plnění příjmů a výdajů rozpočtu

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

PŘÍJMY

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků	2184982.38	1798500.00	121.49	2184982.38	100.00	0.00
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.vyděl.činnosti	114444.15	100000.00	114.44	114444.15	100.00	0.00
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	247441.06	200000.00	123.72	247441.06	100.00	0.00
1121 Daň z příjmů právnických osob	2556893.18	2100000.00	121.76	2556893.18	100.00	0.00
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	123690.00	0.00	0.00	123690.00	100.00	0.00
1211 Daň z přidané hodnoty	4536804.85	4100000.00	110.65	4536804.85	100.00	0.00
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	473085.00	470000.00	100.66	473085.00	100.00	0.00
1341 Poplatek ze psů	10365.00	10000.00	103.65	10365.00	100.00	0.00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	900.00	1000.00	90.00	900.00	100.00	0.00
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro	47961.30	30000.00	159.87	47961.30	100.00	0.00
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	143298.53	110000.00	130.27	143298.53	100.00	0.00
1361 Správní poplatky	14590.00	10000.00	145.90	14590.00	100.00	0.00
1511 Daň z nemovitých věcí	1081361.71	1000000.00	108.14	1081361.71	100.00	0.00
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	11535817.16	9929500.00	116.18	11535817.16	100.00	0.00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40452.00	28500.00	141.94	40452.00	100.00	0.00
2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	5000.00	5000.00	100.00	5000.00	100.00	0.00
2122 Odvody příspěvkových organizací	83983.00	83983.00	100.00	83983.00	100.00	0.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	48045.00	51500.00	93.29	48045.00	100.00	0.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	176990.00	152000.00	116.44	176990.00	100.00	0.00
2141 Příjmy z úroků (část)	8473.15	10000.00	84.73	8473.15	100.00	0.00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	103037.43	61000.00	168.91	103037.43	100.00	0.00
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	20000.00	0.00	0.00	20000.00	100.00	0.00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	485980.58	391983.00	123.98	485980.58	100.00	0.00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	473988.00	455840.00	103.98	473988.00	100.00	0.00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	473988.00	455840.00	103.98	473988.00	100.00	0.00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	24000.00	0.00	0.00	24000.00	100.00	0.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	184500.00	184500.00	100.00	184500.00	100.00	0.00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	310354.00	0.00	0.00	310354.00	100.00	0.00
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	3054000.00	0.00	0.00	3054000.00	100.00	0.00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	3572854.00	184500.00	1936.51	3572854.00	100.00	0.00
PŘÍJMY CELKEM	16068639.74	10961823.00	146.59	16068639.74	100.00	0.00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
VÝDAJE

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	972123.00	1030000.00	94.38	1030000.00	94.38	57877.00
5021 Ostatní osobní výdaje	106258.00	182000.00	58.38	161036.00	65.98	54778.00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	662253.00	700000.00	94.61	700000.00	94.61	37747.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	372750.00	395000.00	94.37	395000.00	94.37	22250.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	147078.00	162000.00	90.79	162000.00	90.79	14922.00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	4241.00	5000.00	84.82	5000.00	84.82	759.00
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	45839.00	76000.00	60.31	79067.00	57.97	33228.00
5131 Potraviny	134.00	1000.00	13.40	1000.00	13.40	866.00
5132 Ochranné pomůcky	904.25	10000.00	9.04	10000.00	9.04	9095.75
5134 Prádlo, oděv a obuv	700.00	2000.00	35.00	2000.00	35.00	1300.00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	5249.45	12000.00	43.75	12000.00	43.75	6750.55
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	141601.60	125000.00	113.28	212654.84	66.59	71053.24
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	17424.00	31000.00	56.21	31000.00	56.21	13576.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	266984.70	314000.00	85.03	327927.79	81.42	60943.09
5151 Studená voda	46175.90	66000.00	69.96	66000.00	69.96	19824.10
5153 Plyn	116976.91	186000.00	62.89	186070.00	62.87	69093.09
5154 Elektrická energie	147033.81	252000.00	58.35	251930.00	58.36	104896.19
5156 Pohonné hmoty a maziva	52606.75	65000.00	80.93	65563.05	80.24	12956.30
5161 Poštovní služby	4649.00	5000.00	92.98	5177.00	89.80	528.00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	34049.60	42000.00	81.07	39918.00	85.30	5868.40
5163 Služby peněžních ústavů	44753.00	65000.00	68.85	65000.00	68.85	20247.00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	6050.00	10000.00	60.50	10000.00	60.50	3950.00
5167 Služby školení a vzdělávání	4350.00	18000.00	24.17	18000.00	24.17	13650.00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiem	49167.45	30500.00	161.20	49567.45	99.19	400.00
5169 Nákup ostatních služeb	1096840.79	1168000.00	93.91	1309933.61	83.73	213092.82
5171 Opravy a udržování	868296.70	1649000.00	52.66	1142094.95	76.03	273798.25
5172 Programové vybavení	0.00	20000.00	0.00	12200.00	0.00	12200.00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	28865.00	62000.00	46.56	50459.00	57.20	21594.00
5175 Pohoštění	57756.70	56000.00	103.14	61894.10	93.32	4137.40
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	8636.00	0.00	0.00	8636.00	100.00	0.00
5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0.00	40000.00	0.00	40000.00	0.00	40000.00
5192 Poskytnuté náhrady	1000.00	0.00	0.00	1000.00	100.00	0.00
5194 Věcné dary	40942.70	37000.00	110.66	48821.00	83.86	7878.30
5222 Neinvestiční transfery spolkům	129000.00	167000.00	77.25	129000.00	100.00	0.00
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	1000.00	0.00	0.00	1000.00	100.00	0.00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	0.00	8000.00	0.00	8000.00	0.00	8000.00
5321 Neinvestiční transfery obcím	47300.00	20000.00	236.50	53251.00	88.82	5951.00
5323 Neinvestiční transfery krajům	101900.00	102000.00	99.90	102000.00	99.90	100.00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	13663.00	15000.00	91.09	13663.00	100.00	0.00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1428447.00	1783983.00	80.07	1428447.00	100.00	0.00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6732.00	7000.00	96.17	7000.00	96.17	268.00
5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	123690.00	0.00	0.00	123690.00	100.00	0.00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00
5492 Dary obyvatelstvu	35000.00	60000.00	58.33	60000.00	58.33	25000.00
5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	18600.00	20000.00	93.00	20000.00	93.00	1400.00
5901 Nespecifikované rezervy	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	7257022.31	9039483.00	80.28	8547000.79	84.91	1289978.48

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121		Budovy, haly a stavby	8216246.00	4005000.00	205.15	8325864.00	98.68	109618.00
6122		Stroje, přístroje a zařízení	0.00	100000.00	0.00	63363.21	0.00	63363.21
6130		Pozemky	9730.00	0.00	0.00	9730.00	100.00	0.00
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	8225976.00	4105000.00	200.39	8398957.21	97.94	172981.21
		VÝDAJE CELKEM	15482998.31	13144483.00	117.79	16945958.00	91.37	1462959.69

FINANCOVÁNÍ

Název položky	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-585641.43	2182660.00	-26.83	877318.26	-66.75
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-585641.43	2182660.00	-26.83	877318.26	-66.75

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
0000	15108671.16	10114000.00	15108671.16
1012 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	40504.00	40500.00	40504.00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	5200.00	6000.00	5200.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	10000.00	10000.00	10000.00
3117 První stupeň základních škol	83983.00	83983.00	83983.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	146308.00	121000.00	146308.00
3341 Rozhlas a televize	2750.00	3000.00	2750.00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	4950.00	0.00	4950.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	20000.00	0.00	20000.00
3632 Pohřebnictví	12600.00	15000.00	12600.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	504020.00	487840.00	504020.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	0.00	10000.00	0.00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	19320.00	0.00	19320.00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	95510.43	60000.00	95510.43
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1190.00	0.00	1190.00
6171 Činnost místní správy	5160.00	500.00	5160.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	8473.15	10000.00	8473.15

CELKEM PŘÍJMY	16068639.74	10961823.00	16068639.74
----------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
2212 Silnice	47004.08	148000.00	114968.00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6951104.00	4040000.00	7094000.00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	101900.00	103000.00	103000.00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	61100.00	34000.00	67032.00
3117 První stupeň základních škol	1428447.00	1783983.00	1428447.00
3314 Činnosti knihovnické	64776.45	40500.00	81050.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	342278.14	425000.00	425000.00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst, kultur, nár. a hist. po	630727.00	245000.00	809571.00
3341 Rozhlas a televize	3879.00	5000.00	5000.00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	91357.00	88000.00	108933.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	307985.42	382000.00	365067.00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	110906.60	111000.00	111000.00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	0.00	5000.00	5000.00
3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví	15000.00	15000.00	15000.00
3631 Veřejné osvětlení	1391721.28	1200000.00	1500000.00
3632 Pohřebnictví	24923.79	66000.00	66000.00
3636 Územní rozvoj	0.00	5000.00	5000.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	42896.95	103000.00	103000.00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	11308.00	10000.00	12000.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	466129.00	475000.00	473000.00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	331636.79	395000.00	435200.00
3741 Ochrana druhů a stanovišť	2000.00	0.00	2000.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	929056.71	1158000.00	1159000.00
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	2000.00	7000.00	6000.00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	1000.00	0.00	1000.00
5212 Ochrana obyvatelstva	11782.03	22000.00	25000.00
5272 Činn. orgánů kriz. říz. na úz. úrovni a dal. úz. sp. úřadů v obl. kr	0.00	10000.00	10000.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	40246.00	41000.00	41000.00
6112 Zastupitelstva obcí	931980.14	1014000.00	1014000.00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	18554.08	0.00	25952.00
6171 Činnost místní správy	942543.85	1148000.00	1139299.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3014.00	10000.00	10000.00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	30302.00	40000.00	40000.00
6399 Ostatní finanční operace	123690.00	0.00	123690.00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	21749.00	15000.00	21749.00
CELKEM VÝDAJE	15482998.31	13144483.00	16945958.00

Finanční hospodaření obce Huštěnovice se řídilo rozpočtem, který byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 9.3.2016, usnesením číslo 14/9/2016 jako schodkový.

- rozpočtové příjmy	10.961.823,00 Kč
- rozpočtové výdaje	13.144.483,00 Kč
- přebytek rozpočtu	2.182.660,00 Kč

Rozpočet po všech změnách, odečtení konsolidačních položek a dle skutečného plnění k datu 31.12.2016 byl:

- rozpočtové příjmy	16.068.639,74 Kč
- rozpočtové výdaje	15.482.998,31 Kč
- přebytek rozpočtu	585.641,43 Kč

Hospodaření s majetkem obce

V roce 2016 bylo s majetkem obce nakládáno účelně a hospodárně. K datu 31.12.2016 byla provedena inventarizace majetku, pohledávek a závazků. O jejím průběhu a výsledku byla zpracována inventarizační zpráva.

Pokladna k datu 31.12.2016	16.816,00 Kč
Peněžní prostředky na bankovních účtech k datu 31.12.2016	15.749.036,56 Kč

Sociální fond

Hospodaření sociálního fondu se řídilo pravidly, které byly schváleny na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Huštěnovice usnesením č. 7 ze dne 15.12.2011. Zůstatek samostatného bankovního účtu sociálního fondu obce byl k datu 31.12.2016 ve výši 51.964,28 Kč.

Hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Huštěnovice

Zřizovatelem příspěvkové organizace je obec Huštěnovice. Součástí základní a mateřské školy jsou školní jídelna a školní družina. Zřizovatelem bylo poskytnuto příspěvkové organizaci z rozpočtu obce 1.428.447 Kč. Kromě tohoto příspěvku organizace dále hospodařila s prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu a prostředky získanými vlastní činností. Výsledkem hospodaření příspěvkové organizace za rok 2016 je zisk ve výši 3.915,50 Kč a ředitelka příspěvkové organizace požádala zastupitele o schválení převodu hospodářského výsledku do rezervního fondu.

Přijaté neinvestiční příspěvky a dary

283.354 Kč	dotace na opravu kříže
27.000 Kč	dotace na knihovnu
24.000 Kč	dotace na volby do zastupitelstev krajů

Přijaté investiční příspěvky a dary

3.054.000 Kč	dotace na rekonstrukci chodníků Sušická, Kvítková
--------------	---

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a dary

110.000 Kč	TJ Sokol Huštěnovice
15.000 Kč	Oblastní spolek ČČK Uh.Hradiště s konečným určením pro MS ČČK Huštěnovice
2.000 Kč	ČSV Traplice
2.000 Kč	ZO ČSOP Buchlovice
1.000 Kč	Oblastní charita Uherské Hradiště

Náklady a výnosy obce

Obec Huštěnovice měla v roce 2016 náklady a výnosy pouze z hlavní činnosti. Hospodářskou činnost obec neprovozovala.

Přílohy:

obec: výkaz FIN 2-12M o plnění rozpočtu, rozvaha, příloha, výkaz zisku a ztráty, zpráva o přezkoumání hospodaření, inventarizační zpráva

příspěvková organizace: rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha

Huštěnovice 22.5.2017

Zpracovala Milada Obalová



Aleš Richtr, starosta obce



