

Schválený závěrečný účet za rok 2018

sestavený ke dni 31. 12. 2018

Údaje o organizaci

Název	obec Huštěnovice
Adresa	Huštěnovice 68703 Huštěnovice
IČ	00290971
Právní forma	Obec

Kontaktní údaje

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

Doplňující údaje o organizaci

Obsah návrhu 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 2018

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 fyzických osob placená plátcí	3027431.06	2150000.00	140.81	3027431.06	100.00	0.00
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	68867.74	70000.00	98.38	68867.74	100.00	0.00
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	272004.63	200000.00	136.00	272004.63	100.00	0.00
1121 Daň z příjmů právnických osob	2497142.95	2000000.00	124.86	2497142.95	100.00	0.00
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	182780.00	0.00	0.00	182780.00	100.00	0.00
1211 Daň z přidané hodnoty	6148747.13	4500000.00	136.64	6148747.13	100.00	0.00
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	41694.40	0.00	0.00	41694.40	100.00	0.00
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	481610.00	440000.00	109.46	481610.00	100.00	0.00
1341 Poplatek ze psů	9940.00	9500.00	104.63	9940.00	100.00	0.00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	500.00	500.00	100.00	500.00	100.00	0.00
1361 Správní poplatky	14170.00	10000.00	141.70	14170.00	100.00	0.00
1381 Daň z hazardních her	117859.05	100000.00	117.86	117859.05	100.00	0.00
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	46.48	10000.00	0.46	46.48	100.00	0.00
1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1511 Daň z nemovitých věcí	1121171.32	1000000.00	112.12	1121171.32	100.00	0.00
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	13983964.76	10500000.00	133.18	13983964.76	100.00	0.00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25644.00	28000.00	91.59	25644.00	100.00	0.00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5500.00	0.00	0.00	5500.00	100.00	0.00
2122 Odvody příspěvkových organizací	88092.00	0.00	0.00	88092.00	100.00	0.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	47549.00	47000.00	101.17	47549.00	100.00	0.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	199900.00	155000.00	128.97	199900.00	100.00	0.00
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	38000.00	20000.00	190.00	38000.00	100.00	0.00
2141 Příjmy z úroků (část)	5447.43	5000.00	108.95	5447.43	100.00	0.00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	176239.87	145000.00	121.54	176239.87	100.00	0.00
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	15000.00	0.00	0.00	15000.00	100.00	0.00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	601372.30	400000.00	150.34	601372.30	100.00	0.00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	42926.00	0.00	0.00	42926.00	100.00	0.00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	42926.00	0.00	0.00	42926.00	100.00	0.00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	56000.00	0.00	0.00	56000.00	100.00	0.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozpoč.v rámci souhrn.dotač.vzta	199600.00	199600.00	100.00	199600.00	100.00	0.00
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu	1231826.00	0.00	0.00	1231826.00	100.00	0.00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1487426.00	199600.00	745.20	1487426.00	100.00	0.00
PŘÍJMY CELKEM	16115689.06	11099600.00	145.19	16115689.06	100.00	0.00

VÝDAJE

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1094309.00	1100000.00	99.48	1108031.58	98.76	13722.58
5021	Ostatní osobní výdaje	148677.00	157000.00	94.70	199285.00	74.61	50608.00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	780839.00	756000.00	103.29	780839.00	100.00	0.00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	425475.00	425000.00	100.11	438917.00	96.94	13442.00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	166041.00	180000.00	92.25	180004.00	92.24	13963.00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4452.00	5000.00	89.04	5000.00	89.04	548.00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	514.00	57000.00	0.90	7712.00	6.66	7198.00
5131	Potravin	226.00	1000.00	22.60	1000.00	22.60	774.00
5132	Ochranné pomůcky	3032.90	10000.00	30.33	10000.00	30.33	6967.10
5134	Prádlo, oděv a obuv	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	7183.87	11000.00	65.31	11000.00	65.31	3816.13
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	123560.00	105000.00	117.68	146352.00	84.43	22792.00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	13229.30	18000.00	73.50	17411.30	75.98	4182.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	301612.37	377000.00	80.00	440779.17	68.43	139166.80
5151	Studená voda	56163.00	66000.00	85.10	68079.00	82.50	11916.00
5153	Plyn	121136.95	186000.00	65.13	191290.18	63.33	70153.23
5154	Elektrická energie	286599.44	252000.00	113.73	305639.76	93.77	19040.32
5156	Pohonné hmoty a maziva	50541.50	66000.00	76.58	59658.44	84.72	9116.94
5161	Poštovní služby	6309.00	5500.00	114.71	9418.76	66.98	3109.76
5162	Služby elektronických komunikací	38765.47	42000.00	92.30	42600.00	91.00	3834.53
5163	Služby peněžních ústavů	47999.00	64000.00	75.00	64000.00	75.00	16001.00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
5167	Služby školení a vzdělávání	5440.00	18000.00	30.22	18000.00	30.22	12560.00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform. a komunik.technologemi	43680.00	57500.00	75.97	58147.00	75.12	14467.00
5169	Nákup ostatních služeb	955056.75	1641000.00	58.20	1417878.63	67.36	462821.88
5171	Opravy a udržování	136137.94	374000.00	36.40	358821.92	37.94	222683.98
5172	Programové vybavení	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	31949.00	61000.00	52.38	63064.00	50.66	31115.00
5175	Pohoštění	60162.81	56000.00	107.43	63611.81	94.58	3449.00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	9499.00	41000.00	23.17	31550.50	30.11	22051.50
5192	Poskytnuté náhrady	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00
5194	Věcné dary	66848.10	49000.00	136.42	67558.70	98.95	710.60
5222	Neinvestiční transfery spolkům	112000.00	2000.00	5600.00	114000.00	98.25	2000.00
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	106000.00	0.00	0.00	106000.00	100.00	0.00
5321	Neinvestiční transfery obcím	61800.00	70000.00	88.29	78000.00	79.23	16200.00
5323	Neinvestiční transfery krajům	99700.00	102000.00	97.75	99700.00	100.00	0.00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	261587.56	8000.00	3269.84	265593.56	98.49	4006.00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1088092.00	1500000.00	72.54	1088092.00	100.00	0.00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1829.00	14000.00	13.06	12003.00	15.24	10174.00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úrovně	2929.42	3000.00	97.65	2929.42	100.00	0.00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	182780.00	0.00	0.00	182780.00	100.00	0.00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	13579.00	20000.00	67.90	30000.00	45.26	16421.00
5492	Dary obyvatelstvu	48000.00	60000.00	80.00	48000.00	100.00	0.00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	24600.00	20000.00	123.00	25500.00	96.47	900.00
5901	Nespecifikované rezervy	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	6988336.38	8034000.00	86.98	8272247.73	84.48	1283911.35

Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121		Budovy, haly a stavby	9684212.44	6480000.00	149.45	11041458.00	87.71	1357245.56
6130		Pozemky	0.00	100000.00	0.00	84867.00	0.00	84867.00
6349		Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn	78128.69	0.00	0.00	78128.69	100.00	0.00
6351		Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	75408.00	0.00	0.00	75408.00	100.00	0.00
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	9837749.13	6580000.00	149.51	11279861.69	87.22	1442112.56
		VÝDAJE CELKEM	16826085.51	14614000.00	115.14	19552109.42	86.06	2726023.91

FINANCOVÁNÍ

Název položky	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	710396.45	3514400.00	20.21	3436420.36	20.67
Dlouhodobé financování z tuzemska						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	710396.45	3514400.00	20.21	3436420.36	20.67

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	15471390.76	10699600.00	144.60	15471390.76	100.00	0.00
1012 Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.	40478.00	40000.00	101.20	40478.00	100.00	0.00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	4200.00	5000.00	84.00	4200.00	100.00	0.00
2310 Pitná voda	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	10000.00	10000.00	100.00	10000.00	100.00	0.00
3117 První stupeň základních škol	88092.00	0.00	0.00	88092.00	100.00	0.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	152165.00	142000.00	107.16	152165.00	100.00	0.00
3341 Rozhlas a televize	3490.00	3000.00	116.33	3490.00	100.00	0.00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2750.00	8000.00	34.38	2750.00	100.00	0.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	15000.00	0.00	0.00	15000.00	100.00	0.00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	25020.00	4000.00	625.50	25020.00	100.00	0.00
3632 Pohřebnictví	38000.00	20000.00	190.00	38000.00	100.00	0.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	65944.67	21000.00	314.02	65944.67	100.00	0.00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	18800.00	10000.00	188.00	18800.00	100.00	0.00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	170600.20	120000.00	142.17	170600.20	100.00	0.00
6171 Činnost místní správy	4311.00	6000.00	71.85	4311.00	100.00	0.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5447.43	5000.00	108.95	5447.43	100.00	0.00
CELKEM PŘÍJMY	16115689.06	11099600.00	145.19	16115689.06	100.00	0.00

ění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	48227.00	148000.00	32.59	148000.00	32.59	99773.00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	17205.70	290000.00	5.93	290000.00	5.93	272794.30
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	6776.00	57000.00	11.89	57000.00	11.89	50224.00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	99700.00	102000.00	97.75	99700.00	100.00	0.00
2310 Pitná voda	78128.69	0.00	0.00	78128.69	100.00	0.00
3117 První stupeň základních škol	1163500.00	1500000.00	77.57	1163500.00	100.00	0.00
3314 Činnosti knihovnické	21384.87	44500.00	48.06	44500.00	48.06	23115.13
3319 Ostatní záležitosti kultury	199053.67	315000.00	63.19	315000.00	63.19	115946.33
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst, kultur, nár. a hist. po	4640.00	145000.00	3.20	105000.00	4.42	100360.00
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	100000.00	0.00	0.00	100000.00	100.00	0.00
3341 Rozhlas a televize	540.00	7000.00	7.71	7000.00	7.71	6460.00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	89087.00	97500.00	91.37	97500.00	91.37	8413.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	452603.64	332000.00	136.33	462000.00	97.97	9396.36
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	9692834.44	6500000.00	149.12	11056418.00	87.67	1363583.56
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	90000.00	1000.00	9000.00	91000.00	98.90	1000.00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	847.00	5000.00	16.94	5000.00	16.94	4153.00
3543 Pomoc zdravotně postiženým	3000.00	0.00	0.00	3000.00	100.00	0.00
3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví	15000.00	0.00	0.00	15000.00	100.00	0.00
3631 Veřejné osvětlení	204440.51	200000.00	102.22	205940.51	99.27	1500.00
3632 Pohřebnictví	35030.87	66000.00	53.08	60059.49	58.33	25028.62
3636 Územní rozvoj	3633.00	5000.00	72.66	5000.00	72.66	1367.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	43693.00	160000.00	27.31	160000.00	27.31	116307.00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	22024.00	15000.00	146.83	25000.00	88.10	2976.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	448799.00	476000.00	94.29	464480.04	96.62	15681.04
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	472537.06	415000.00	113.86	545282.73	86.66	72745.67
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	11519.96	0.00	0.00	11519.96	100.00	0.00
3741 Ochrana druhů a stanovišť	2000.00	0.00	0.00	2000.00	100.00	0.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	985339.20	1169000.00	84.29	1116370.58	88.26	131031.38
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	5994.00	10000.00	59.94	12000.00	49.95	6006.00
4351 Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samostat. bydlení	8000.00	0.00	0.00	8000.00	100.00	0.00
4357 Domovy pro osoby se zdrav. post. a domovy se zvl. režimem	6000.00	0.00	0.00	6000.00	100.00	0.00
5212 Ochrana obyvatelstva	13033.63	28000.00	46.55	28000.00	46.55	14966.37
5272 Činn. orgánů kriz. říz. na úz. úrovni a dal. úz. sp. úřadů v obl. kr	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	40403.00	41000.00	98.54	41000.00	98.54	597.00
6112 Zastupitelstva obcí	1047015.56	1100000.00	95.18	1100000.00	95.18	52984.44
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	20523.00	0.00	0.00	30000.00	68.41	9477.00
6118 Volba prezidenta republiky	24689.07	0.00	0.00	26000.00	94.96	1310.93
6171 Činnost místní správy	1112681.72	1300000.00	85.59	1300000.00	85.59	187318.28
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3706.00	10000.00	37.06	10000.00	37.06	6294.00
6320 Pojištění funkčně nespécifikované	33342.00	40000.00	83.36	40000.00	83.36	6658.00
6399 Ostatní finanční operace	182780.00	0.00	0.00	182780.00	100.00	0.00
6402 Finanční vypořádání minulých let	2929.42	3000.00	97.65	2929.42	100.00	0.00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	13443.50	20000.00	67.22	20000.00	67.22	6556.50
CELKEM VÝDAJE	16826085.51	14614000.00	115.14	19552109.42	86.06	2726023.91

UZ 000 0 17928 - Podpora obnovy a rozvoje venkova-č.programu 117D815-IV							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	1231826.00	0.00	0.00	1231826.00	100.00	0.00
	Příjmy:	1231826.00	0.00	0.00	1231826.00	100.00	0.00
6121	Budovy, haly a stavby	1231826.00	0.00	0.00	1231826.00	100.00	0.00
	Výdaje:	1231826.00	0.00	0.00	1231826.00	100.00	0.00

UZ 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	26000.00	0.00	0.00	26000.00	100.00	0.00
	Příjmy:	26000.00	0.00	0.00	26000.00	100.00	0.00
5021	Ostatní osobní výdaje	13933.00	0.00	0.00	13933.00	100.00	0.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2320.07	0.00	0.00	2500.00	92.80	179.93
5161	Poštovní služby	152.00	0.00	0.00	500.00	30.40	348.00
5169	Nákup ostatních služeb	1698.00	0.00	0.00	2000.00	84.90	302.00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	188.00	0.00	0.00	500.00	37.60	312.00
5175	Pohoštění	1872.00	0.00	0.00	2000.00	93.60	128.00
	Výdaje:	20163.07	0.00	0.00	21433.00	94.07	1269.93

UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do zastupitelstev obcí							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	30000.00	0.00	0.00	30000.00	100.00	0.00
	Příjmy:	30000.00	0.00	0.00	30000.00	100.00	0.00
5021	Ostatní osobní výdaje	16829.00	0.00	0.00	17000.00	98.99	171.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2224.00	0.00	0.00	5000.00	44.48	2776.00
5169	Nákup ostatních služeb	128.00	0.00	0.00	5000.00	2.56	4872.00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	406.00	0.00	0.00	2064.00	19.67	1658.00
5175	Pohoštění	936.00	0.00	0.00	936.00	100.00	0.00
	Výdaje:	20523.00	0.00	0.00	30000.00	68.41	9477.00

Finanční hospodaření obce Huštěnovice se řídilo rozpočtem, který byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2017, usnesením číslo 4/16/2017 jako schodkový.

- rozpočtové příjmy 11.121.600,00 Kč
- rozpočtové výdaje 14.636.000,00 Kč
- schodek rozpočtu 3.514.400,00 Kč

Rozpočet po všech změnách, odečtení konsolidačních položek a dle skutečného plnění k datu 31.12.2018 byl:

- rozpočtové příjmy 16.115.689,06 Kč
- rozpočtové výdaje 16.826.085,51 Kč
- schodek rozpočtu 710.396,45 Kč

