

Závěrečný účet za rok 2009

P Ř Í J M Y - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	1383639.00	1211000.00	114.26	1383500.00	100.01	139.00
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	95056.00	189000.00	50.29	95000.00	100.06	56.00
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	120922.00	100000.00	120.92	121000.00	99.94	-78.00
1121 Daň z příjmů právnických osob	1505816.00	1775000.00	84.83	1506000.00	99.99	-184.00
1122 Daň z příjmů právnických osob	85110.00	0.00	0.00	85000.00	100.13	110.00
1211 Daň z přidané hodnoty	2915368.00	2444000.00	119.29	2915500.00	100.00	-132.00
1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd	1335.00	0.00	0.00	1500.00	89.00	-165.00
1337 Poplatek za likvidaci komunáln	383287.00	434000.00	88.31	383500.00	99.94	-213.00
1341 Poplatek ze psů	8460.00	8000.00	105.75	8500.00	99.53	-40.00
1343 Poplatek za užívání veřejného	800.00	3000.00	26.67	1000.00	80.00	-200.00
1347 Poplatek za provozovaný výhern	12500.00	10000.00	125.00	12500.00	100.00	0.00
1361 Správní poplatky	35810.00	20000.00	179.05	36000.00	99.47	-190.00
1511 Daň z nemovitostí	640349.00	414000.00	154.67	640500.00	99.98	-151.00
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	7188452.00	6608000.00	108.78	7189500.00	99.99	-1048.00
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a	29740.00	19000.00	156.53	30500.00	97.51	-760.00
2122 Odvody příspěvkových organizac	85139.50	40000.00	212.85	85000.00	100.16	139.50
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	39680.00	27000.00	146.96	39500.00	100.46	180.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne	132221.50	105000.00	125.93	132000.00	100.17	221.50
2141 Příjmy z úroků (část)	244648.40	199000.00	122.94	244500.00	100.06	148.40
2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předc	12011.90	0.00	0.00	12000.00	100.10	11.90
2321 Přijaté neinvestiční dary	1000.00	0.00	0.00	1000.00	100.00	0.00
2322 Přijaté pojistné náhrady	112805.00	0.00	0.00	112500.00	100.27	305.00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky	37293.00	21000.00	177.59	37500.00	99.45	-207.00
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde	263070.00	0.00	0.00	262500.00	100.22	570.00
2460 Splátky půjč.prostředků od oby	18000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18000.00
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	975609.30	411000.00	237.37	957000.00	101.94	18609.30
Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	7270133.79	7680000.00	94.66	7270000.00	100.00	133.79
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmo	256100.00	6487000.00	3.95	256000.00	100.04	100.00
Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	7526233.79	14167000.00	53.13	7526000.00	100.00	233.79
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeo	20000.00	0.00	0.00	20000.00	100.00	0.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz	87900.00	88000.00	99.89	88000.00	99.89	-100.00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	49759.00	0.00	0.00	50000.00	99.52	-241.00
4121 Neinvestiční přijaté transfery	30000.00	0.00	0.00	30000.00	100.00	0.00
4122 Neinvestiční přijaté transfery	531000.00	0.00	0.00	531000.00	100.00	0.00
4129 Ostatní neinvest.přij.transfer	61406.00	0.00	0.00	61500.00	99.85	-94.00
4213 Investiční přijaté transfery z	1398000.00	0.00	0.00	1398000.00	100.00	0.00
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE	2178065.00	88000.00	2475.07	2178500.00	99.98	-435.00

C E L K E M	P Ř Í J M Y	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
		17868360.09	21274000.00	83.99	17851000.00	100.10	17360.09

V Ý D A J E - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011 Platby zaměstnanců v pracovním	793716.00	1022000.00	77.66	794000.00	99.96	-284.00
5021 Ostatní osobní výdaje	85314.00	72000.00	118.49	86000.00	99.20	-686.00
5023 Odměny členů zastupitelstev ob	521300.00	560000.00	93.09	521500.00	99.96	-200.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př	280340.00	320000.00	87.61	282000.00	99.41	-1660.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zd	120313.00	120000.00	100.26	120500.00	99.84	-187.00
5038 Povinné pojistné na úrazové po	2881.00	6000.00	48.02	3000.00	96.03	-119.00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	23551.08	11000.00	214.10	24500.00	96.13	-948.92
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet	151613.00	110000.00	137.83	152500.00	99.42	-887.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	110567.46	93000.00	118.89	112500.00	98.28	-1932.54
5151 Studená voda	39742.00	29000.00	137.04	40500.00	98.13	-758.00
5153 Plyn	190245.67	93000.00	204.57	190500.00	99.87	-254.33
5154 Elektrická energie	304265.00	241000.00	126.25	305500.00	99.60	-1235.00
5156 Pohonné hmoty a maziva	34900.00	35000.00	99.71	35000.00	99.71	-100.00
5161 Služby pošt	10399.00	8000.00	129.99	11000.00	94.54	-601.00
5162 Služby telekomunikací a radiok	55204.64	47000.00	117.46	55500.00	99.47	-295.36
5163 Služby peněžních ústavů	61695.20	54000.00	114.25	62500.00	98.71	-804.80
5166 Konzultační, poradenské a práv	127535.20	147000.00	86.76	128500.00	99.25	-964.80
5167 Služby školení a vzdělávání	8855.00	11000.00	80.50	9500.00	93.21	-645.00
5168 Služby zpracování dat	420.00	0.00	0.00	500.00	84.00	-80.00
5169 Nákup ostatních služeb	677054.00	1081000.00	62.63	678000.00	99.86	-946.00
5171 Opravy a udržování	1858473.65	5037000.00	36.90	1859500.00	99.94	-1026.35
5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn	4020.00	6000.00	67.00	4000.00	100.50	20.00
5175 Pohoštění	17099.00	33000.00	51.82	17500.00	97.71	-401.00
5176 Účastnické poplatky na konfere	500.00	0.00	0.00	500.00	100.00	0.00
5192 Poskytnuté neinvestiční příspě	500.00	18000.00	2.78	500.00	100.00	0.00
5194 Věcné dary	23011.00	24000.00	95.88	23500.00	97.92	-489.00
5221 Neinvestiční transfery obecně	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5222 Neinvestiční transfery občansk	5000.00	2000.00	250.00	5000.00	100.00	0.00
5229 Ost.neinvestiční transfery nez	83378.00	89500.00	93.16	83500.00	99.85	-122.00
5321 Neinvestiční transfery obcím	204689.00	174000.00	117.64	205500.00	99.61	-811.00
5323 Neinvestiční transfery krajům	49078.60	50000.00	98.16	49000.00	100.16	78.60
5329 Ost.neinvest.transfery veřejný	5958.00	4500.00	132.40	6000.00	99.30	-42.00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízený	957000.00	957000.00	100.00	957000.00	100.00	0.00
5339 Neinvestiční příspěvky ostatní	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5362 Platby daní a poplatků státním	342737.00	3000.00	11424.57	344000.00	99.63	-1263.00
5367 Výdaje z finančního vypořádání	4387.30	0.00	0.00	4500.00	97.50	-112.70
5499 Ostatní neinvest.transfery oby	66973.00	0.00	0.00	67000.00	99.96	-27.00
5660 Neinvestiční půjč.prostředky o	20000.00	0.00	0.00	20000.00	100.00	0.00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje ji	21033.74	0.00	0.00	21000.00	100.16	33.74
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	7263749.54	10466000.00	69.40	7281500.00	99.76	-17750.46

Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Položka	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119 Ostatní nákup dlouhodobého neh	72261.00	35000.00	20.65	72500.00	99.67	-239.00
6121 Budovy, haly a stavby	7091198.50	6400000.00	110.80	7095000.00	99.95	-3801.50
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0.00	65000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6130 Pozemky	45380.00	0.00	0.00	45500.00	99.74	-120.00
6341 Investiční transfery obcím	1199332.25	0.00	0.00	1199500.00	99.99	-167.75
6351 Investiční transfery zřízeným	56707.00	40000.00	141.77	57000.00	99.49	-293.00
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	8464878.75	6855000.00	123.48	8469500.00	99.95	-4621.25

C E L K E M	V Ý D A J E	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
		15728628.29	17321000.00	90.81	15751000.00	99.86	-22371.71

Financování

Název položky text	Položka	Výsledek od začátku roku	Schválený rozpočet	%	Upravený rozpočet	%
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-1906273.80	-3953000.00	48.22	-2100000.00	90.77

Opravné položky k peněžním operacím

Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	-233458.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	------	------------	------	------	------	------

F I N A N C O V Ā N Í (součet za třídu 8)	8000	-2139731.80	-3953000.00	54.13	-2100000.00	101.89
--	------	-------------	-------------	-------	-------------	--------

- rozpočtové hospodaření dle tříd

třída	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	7.188.452,00	6.608.000,00	108.78	7.189.500,00	99.99	-1.048,00
2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	975.609,30	411.000,00	237.37	957.000,00	101.94	18.609,30
3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	7.526.233,79	14.167.000,00	53.13	7.526.000,00	100.00	233,79
4 - PŘIJATÉ DOTACE	2.178.065,00	88.000,00	2475.07	2.178.500,00	99.98	-435,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	17.868.360,09	21.274.000,00	83.99	17.851.000,00	100.10	17.360,09

- rozpočtové hospodaření dle tříd

třída	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	7.263.749,54	10.466.000,00	69.40	7.281.500,00	99.76	-17.750,46
6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	8.464.878,75	6.855.000,00	123.48	8.469.500,00	99.95	-4.621,25
C E L K E M V Ý D A J E	15.728.628,29	17.321.000,00	90.81	15.751.000,00	99.86	-22.371,71

P Ř Í J M Y - vybrané položky

D A Ň O V É P Ř Í J M Y

Položky	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	6.105.911,00	5.719.000,00	106.77	6.106.000,00	100.00	89,00
Místní popl. (Pol:133x-134x)	406.382,00	455.000,00	7.11	407.000,00	99.85	618,00
Správní popl.(Pol:136x)	35.810,00	20.000,00	0.63	36.000,00	99.47	190,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	640.349,00	414.000,00	11.20	640.500,00	99.98	151,00

ZŮSTATEK NA ZÁKLADNÍM BĚŽNÉM ÚČTU U KOMERČNÍ BANKY BYL K 31.12.2009 16.793.458,97KČ.

STAV MAJETKU OBCE BYL K 31.12.2009 51.905.563,43KČ.

Huštěnovice 4.6.2010

vyvěšeno: 8.6.2010
sejmuto: 23.6.2010

