

Závěrečný účet za rok 2023 - návrh

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Obec Huštěnovice
Adresa Huštěnovice 92
687 03
IČO 00290971
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 572585135
E-mail hustenovice@hustenovice.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	1
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	2
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	3
Porovnání plnění sdílených daní	4
Majetek	5
Plnění rozpočtu seskupeného	6
Plnění rozpočtu dle tříd	9

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2023

Investiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
17508	MMR	11782 Podpora rozvoje regionů 2019+ -	1 729 641,00	0,00	0,00	0,00
90505	SFŽP	Národní plán obnovy – investice.	3 429 653,11	0,00	0,00	0,00
		Celkem	5 159 294,11	0,00	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
98008	VPS	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00
		Celkem	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	5 197 894,11	38 600,00	0,00	0,00

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2023

Neinvestiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4112		Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	244 300,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	244 300,00	0,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	244 300,00	0,00	0,00	0,00

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2021	2022	2023
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	15 635 529,03	18 486 502,73	20 993 271,47
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	685 613,12	735 023,85	944 338,24
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	702 978,00	0,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	9 288 483,58	27 743 366,97	53 864 194,11
Příjmy celkem	26 312 603,73	46 964 893,55	75 801 803,82
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	17 079 899,44	29 891 042,21	57 987 222,82
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 188 156,34	24 891 728,49	2 474 649,52
Výdaje celkem	19 268 055,78	54 782 770,70	60 461 872,34

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Leden	1 088 717,07	1 063 554,92	1 284 537,56
Únor	1 007 556,99	1 102 862,00	1 295 151,32
Březen	1 114 843,80	1 135 153,68	1 674 407,18
Duben	648 917,32	1 154 964,29	1 007 979,53
Květen	877 051,33	1 202 731,05	1 384 338,72
Červen	1 340 645,41	1 475 845,72	1 736 126,36
Červenec	1 586 373,55	2 088 297,43	2 828 728,29
Srpen	1 023 368,37	1 155 816,73	1 313 103,67
Září	1 399 103,17	1 908 676,01	1 647 006,67
Říjen	983 048,08	1 143 484,74	1 293 810,26
Listopad	1 115 677,34	1 389 175,63	1 480 839,58
Prosinec	1 672 484,19	1 837 587,76	2 261 226,23
CELKEM	13 857 786,62	16 658 149,96	19 207 255,37

Majetek

Období: 12/2023

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Software	71 390,00	0,00	71 390,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	212 490,30	-5 040,00	207 450,30
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	647 504,49	0,00	647 504,49
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	111 591 076,06	6 513 640,54	118 104 716,60
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	7 348 085,87	85 497,00	7 433 582,87
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 611 501,10	-172 269,49	2 439 231,61
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	5 817 230,94	0,00	5 817 230,94
Kulturní předměty	60 678,00	0,00	60 678,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	7 140 408,90	-4 132 258,02	3 008 150,88
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	4 844 000,00	0,00	4 844 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k software	-51 558,00	-4 172,00	-55 730,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-212 490,30	5 040,00	-207 450,30
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-230 639,91	-23 544,00	-254 183,91
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-31 096 445,00	-3 916 732,00	-35 013 177,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-2 319 250,08	-319 190,00	-2 638 440,08
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 611 501,10	172 269,49	-2 439 231,61
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	121 388,91	-4 629,35	116 759,56

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bez paragrafu	26 435 465,58	13 440 000,00	196,69	26 435 465,58	100,00	0,00
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	121 761,00	55 000,00	221,38	121 761,00	100,00	0,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	První stupeň základních škol	84 750,00	0,00	0,00	84 750,00	100,00	0,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	126 662,80	67 000,00	189,05	126 662,80	100,00	0,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	290,00	1 000,00	29,00	290,00	100,00	0,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	15 910,00	2 000,00	795,50	15 910,00	100,00	0,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	106 027,21	64 000,00	165,67	106 027,21	100,00	0,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	72 801,62	40 000,00	182,00	72 801,62	100,00	0,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	51 161,00	11 000,00	465,10	51 161,00	100,00	0,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	14 420,00	7 000,00	206,00	14 420,00	100,00	0,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	247 497,00	235 500,00	105,09	247 497,00	100,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	10 830,12	2 500,00	433,20	10 830,12	100,00	0,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	82 227,49	5 000,00	1 644,5	82 227,49	100,00	0,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	48 422 000,00	60 000,00	80 703,	100 000,00	48 422,	-48 322 000,00
Příjmy CELKEM:								75 801 803,82	14 000 000,00	541,44	27 479 803,82	275,85	-48 322 000,00

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

Výdaje													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Silnice	487 267,50	1 339 000,00	36,39	1 217 750,00	40,01	730 482,50
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	39 930,00	1 339 000,00	2,98	1 289 000,00	3,10	1 249 070,00
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2229	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	11 870,00	50 000,00	23,74	50 000,00	23,74	38 130,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	99 500,00	100 000,00	99,50	100 000,00	99,50	500,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Mateřské školy	30 250,00	0,00	0,00	30 250,00	100,00	0,00
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	První stupeň základních škol	1 221 780,00	1 500 000,00	81,45	1 265 750,00	96,53	43 970,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	33 526,98	40 000,00	83,82	44 000,00	76,20	10 473,02
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	699 633,38	300 000,00	233,21	772 000,00	90,63	72 366,62
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	8 655,93	30 000,00	28,85	30 000,00	28,85	21 344,07
3330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	11 430,00	20 000,00	57,15	20 000,00	57,15	8 570,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	130 042,00	150 000,00	86,69	150 000,00	86,69	19 958,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	547 359,78	500 000,00	109,47	683 000,00	80,14	135 640,22
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	671 323,32	1 500 000,00	44,75	1 402 445,00	47,87	731 121,68
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3599	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní činnost ve zdravotnictví	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	458 097,81	500 000,00	91,62	550 000,00	83,29	91 902,19
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	52 741,00	70 000,00	75,34	70 000,00	75,34	17 259,00
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Územní rozvoj	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	380 510,79	60 000,00	634,18	561 000,00	67,83	180 489,21
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	10 701,87	30 000,00	35,67	30 000,00	35,67	19 298,13
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	490 005,20	600 000,00	81,67	600 000,00	81,67	109 994,80
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	664 697,61	600 000,00	110,78	730 000,00	91,05	65 302,39
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 340 390,95	2 000 000,00	67,02	2 367 600,21	56,61	1 027 209,26
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	17 490,00	20 000,00	87,45	32 000,00	54,66	14 510,00
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	100,00	0,00
5212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ochrana obyvatelstva	12 389,05	30 000,00	41,30	30 000,00	41,30	17 610,95
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	51 036,39	51 000,00	100,07	51 050,00	99,97	13,61
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 406 211,55	1 500 000,00	93,75	1 516 000,00	92,76	109 788,45
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Volba prezidenta republiky	39 971,02	0,00	0,00	39 971,02	100,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	2 584 760,92	1 500 000,00	172,32	2 737 078,98	94,44	152 318,06
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 132,00	10 000,00	41,32	10 000,00	41,32	5 868,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	48 641,00	40 000,00	121,60	50 000,00	97,28	1 359,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	48 422 000,00	60 000,00	80 703,	100 000,00	48 422,	-48 322 000,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	123 880,00	0,00	0,00	123 880,00	100,00	0,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	7 240,79	1 000,00	724,08	7 240,79	100,00	0,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	15 405,50	20 000,00	77,03	21 000,00	73,36	5 594,50
Výdaje CELKEM:								60 461 872,34	14 000 000,00	431,87	17 060 016,00	354,41	-43 401 856,34

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-15 339 931,48	0,00	0,00	-10 419 787,82	147,22	4 920 143,66
Financování CELKEM:								-15 339 931,48	0,00	0,00	-10 419 787,82	147,22	4 920 143,66

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	75 801 803,82	14 000 000,00	541,44	27 479 803,82	275,85	-48 322 000,00
Výdaje	60 461 872,34	14 000 000,00	431,87	17 060 016,00	354,41	-43 401 856,34
Financování	-15 339 931,48	0,00	0,00	-10 419 787,82	147,22	4 920 143,66

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2023

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí		3 171 911,21	2 600 000,00	122,00	3 171 911,21	100,00	0,00
1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky		254 749,74	200 000,00	127,37	254 749,74	100,00	0,00
1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle		734 999,53	500 000,00	147,00	734 999,53	100,00	0,00
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob		5 332 830,90	3 176 800,00	167,87	5 332 830,90	100,00	0,00
1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy		123 880,00	0,00	0,00	123 880,00	100,00	0,00
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty		9 588 883,99	5 186 200,00	184,89	9 588 883,99	100,00	0,00
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		44,40	100,00	44,40	44,40	100,00	0,00
1341	Příjem z poplatku ze psů		8 950,00	10 000,00	89,50	8 950,00	100,00	0,00
1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství		200,00	500,00	40,00	200,00	100,00	0,00
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a		570 726,00	450 000,00	126,83	570 726,00	100,00	0,00
1349	Příjem ze zrušených místních poplatků		2 009,00	10 000,00	20,09	2 009,00	100,00	0,00
1361	Příjem ze správních poplatků		14 000,00	12 000,00	116,67	14 000,00	100,00	0,00
1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických		136 184,98	50 000,00	272,37	136 184,98	100,00	0,00
1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu		1,47	100,00	1,47	1,47	100,00	0,00
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí		1 053 900,25	1 000 000,00	105,39	1 053 900,25	100,00	0,00
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			20 993 271,47	13 195 700,00	159,09	20 993 271,47	100,00	0,00
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv		106 882,00	47 500,00	225,01	106 882,00	100,00	0,00
2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	100,00	0,00
2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		84 750,00	0,00	0,00	84 750,00	100,00	0,00
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků		134 577,00	56 700,00	237,35	134 577,00	100,00	0,00
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich		162 440,00	119 300,00	136,16	162 440,00	100,00	0,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku		58 200,00	30 000,00	194,00	58 200,00	100,00	0,00
2141	Příjem z úroků		65 757,49	5 000,00	1 315,1	65 757,49	100,00	0,00
2142	Příjem z podílů na zisku a dividend		16 470,00	0,00	0,00	16 470,00	100,00	0,00
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		298 261,75	240 500,00	124,02	298 261,75	100,00	0,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			944 338,24	500 000,00	188,87	944 338,24	100,00	0,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního		38 600,00	0,00	0,00	38 600,00	100,00	0,00
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného		244 300,00	244 300,00	100,00	244 300,00	100,00	0,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		48 307 000,00	60 000,00	80 511,	100 000,00	48 307,	-48 207 000,00
4138	Převody z vlastní pokladny		115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00
4213	Dotace SFŽP na Parkovací plochy u hřiště		3 429 653,11	0,00	0,00	3 429 653,11	100,00	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		1 729 641,00	0,00	0,00	1 729 641,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			53 864 194,11	304 300,00	17 701,	5 542 194,11	971,89	-48 322 000,00
Příjmy celkem:			75 801 803,82	14 000 000,00	541,44	27 479 803,82	275,85	-48 322 000,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5011		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	1 439 596,00	1 400 000,00	102,83	1 460 000,00	98,60	20 404,00
5021		Ostatní osobní výdaje	182 125,00	120 000,00	151,77	277 623,00	65,60	95 498,00
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 038 053,00	1 078 000,00	96,29	1 078 000,00	96,29	39 947,00
5031		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	552 563,00	510 000,00	108,35	554 000,00	99,74	1 437,00
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	222 988,00	220 000,00	101,36	240 000,00	92,91	17 012,00
5038		Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu	5 947,00	10 000,00	59,47	6 000,00	99,12	53,00
5042		Odměny za užití počítačových programů	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
5132		Ochranné pomůcky	7 662,83	10 000,00	76,63	10 000,00	76,63	2 337,17
5136		Knihy a obdobné listinné informační prostředky	93 868,08	15 000,00	625,79	99 292,00	94,54	5 423,92
5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	148 538,90	170 000,00	87,38	225 227,00	65,95	76 688,10
5138		Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	30 492,00	55 000,00	55,44	30 640,00	99,52	148,00
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	418 790,35	698 000,00	60,00	678 178,05	61,75	259 387,70
5151		Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	65 789,00	81 000,00	81,22	95 002,00	69,25	29 213,00
5153		Plyn	157 562,14	62 000,00	254,13	162 100,00	97,20	4 537,86
5154		Elektrická energie	672 162,87	800 000,00	84,02	925 150,00	72,65	252 987,13
5156		Pohonné hmoty a maziva	75 103,84	100 000,00	75,10	93 759,21	80,10	18 655,37
5161		Poštovní služby	7 811,00	3 000,00	260,37	8 907,00	87,70	1 096,00
5162		Služby elektronických komunikací	21 767,36	35 000,00	62,19	32 000,00	68,02	10 232,64
5163		Služby peněžních ústavů	59 649,00	60 000,00	99,42	71 500,00	83,43	11 851,00
5167		Služby školení a vzdělávání	7 640,00	16 000,00	47,75	16 000,00	47,75	8 360,00
5168		Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	60 063,10	64 000,00	93,85	61 375,00	97,86	1 311,90
5169		Nákup ostatních služeb	1 268 245,40	2 350 500,00	53,96	2 541 404,20	49,90	1 273 158,80
5171		Opravy a udržování	513 754,33	1 140 500,00	45,05	1 456 318,97	35,28	942 564,64
5172		Podlimitní programové vybavení	0,00	20 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5173		Cestovné	47 182,00	51 000,00	92,51	51 232,00	92,09	4 050,00
5175		Pohoštění	75 037,55	39 000,00	192,40	81 335,00	92,26	6 297,45
5179		Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 595,00	31 000,00	34,18	31 000,00	34,18	20 405,00
5192		Poskytnuté náhrady	0,00	116 000,00	0,00	39 600,00	0,00	39 600,00
5194		Výdaje na věcné dary	56 550,00	55 000,00	102,82	69 222,00	81,69	12 672,00
5222		Neinvestiční transfery spolkům	192 000,00	0,00	0,00	192 000,00	100,00	0,00
5223		Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00	100,00	0,00
5321		Neinvestiční transfery obcím	72 000,00	60 000,00	120,00	72 000,00	100,00	0,00
5323		Neinvestiční transfery krajům	99 500,00	100 000,00	99,50	100 000,00	99,50	500,00
5329		Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	257 327,28	240 000,00	107,22	262 921,78	97,87	5 594,50
5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 084 750,00	1 500 000,00	72,32	1 084 750,00	100,00	0,00
5342		Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu	100 000,00	60 000,00	166,67	100 000,00	100,00	0,00
5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	48 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 207 000,00
5348		Převody do vlastním pokladny	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00
5362		Platby daní státnímu rozpočtu	1 829,00	5 000,00	36,58	5 000,00	36,58	3 171,00
5364		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	7 240,79	1 000,00	724,08	7 240,79	100,00	0,00
5365		Platby daní krajům, obcím a státním fondům	123 880,00	0,00	0,00	123 880,00	100,00	0,00
5424		Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	12 913,00	18 000,00	71,74	19 623,00	65,81	6 710,00
5492		Dary fyzickým osobám	104 000,00	30 000,00	346,67	104 000,00	100,00	0,00
5499		Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	211 246,00	155 000,00	136,29	216 363,00	97,63	5 117,00
5901		Nespecifikované rezervy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5903		Rezerva na krizová opatření	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 5		BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:	57 987 222,82	11 500 000,00	504,24	12 867 644,00	450,64	-45 119 578,82
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
6121		Stavby	2 418 566,52	2 500 000,00	96,74	4 136 272,00	58,47	1 717 705,48
6122		Stroje, přístroje a zařízení	56 083,00	0,00	0,00	56 100,00	99,97	17,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

<i>Třída</i>	<i>6</i>	<i>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
<i>Třída 6</i>		<i>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:</i>	<i>2 474 649,52</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>98,99</i>	<i>4 192 372,00</i>	<i>59,03</i>	<i>1 717 722,48</i>
Výdaje celkem:			60 461 872,34	14 000 000,00	431,87	17 060 016,00	354,41	-43 401 856,34

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování

<i>Třída</i>	<i>8</i>	<i>FINANCOVÁNÍ</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>		<i>Rozpočet upravený</i>		<i>Rozdíl</i>
					<i>%</i>		<i>%</i>	
8115		Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě	14 460 068,52	0,00	0,00	-10 419 787,82	-138,78	-24 879 856,34
8117		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00
8118		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000 000,00
8901		Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-15 339 931,48	0,00	0,00	-10 419 787,82	147,22	4 920 143,66
Financování celkem:			-15 339 931,48	0,00	0,00	-10 419 787,82	147,22	4 920 143,66

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Milada Obalová

Statutární zástupce

Podpis:

Aleš Richtr

Razítko organizace

Tento dokument je zveřejněn na úřední desce a na internetových stránkách obce (elektronické úřední desce) - www.hustenovice.cz. Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v úřední dny pondělí a středa od 8.00 do 16.00 hodin v kanceláři účetní obecního úřadu. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané podat písemně nebo ústně až do doby jeho projednání na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Huštěnovice dne 26.6.2024 v 18.00 hodin.

Vyvěšeno:

Sňato: