

Obec Radíkov**Závěrečný účet za rok 2018**

Sestavený ke dni 28.02.2018

Údaje o organizaci

Název	Obec Radíkov
Adresa	Radíkov 75301 Radíkov
IČO	00301841
Právní forma	Zatím neurčeno

Kontaktní údaje

Telefon	581613760
E-mail	ouradikov@c-box.cz

Doplňující údaje o organizaci**Obsah závěrečného účtu**

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
- Rozpočtové hospodaření - sumárně
- Daňové příjmy
- Plnění sdílených daní po měsících
- Plnění sdílených daní v minulých třech letech
- Plnění běžných výdajů dle paragrafů
- Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
- Plnění celkových výdajů dle oddílů
- Analýza příjmů a výdajů po měsících
- Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
- Měsíční stav finančních prostředků
- Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
- Příjmy a výdaje dle účelových znaků

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	87 701,77	400 000,00	21,93	400 000,00	21,93	312 298,23
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	1 616,57	50 000,00	3,23	50 000,00	3,23	48 383,43
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	7 447,85	50 000,00	14,90	50 000,00	14,90	42 552,15
1121	Daň z příjmů právnických osob	14 681,41	400 000,00	3,67	400 000,00	3,67	385 318,59
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty	206 940,87	1 000 000,00	20,69	1 058 922,00	19,54	851 981,13
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí I	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	18 350,00	75 000,00	24,47	75 000,00	24,47	56 650,00
1341	Poplatek ze psů	300,00	2 000,00	15,00	2 000,00	15,00	1 700,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
1361	Správní poplatky	120,00	2 000,00	6,00	2 000,00	6,00	1 880,00
1381	Daň z hazardních her	3 243,86	7 500,00	43,25	7 500,00	43,25	4 256,14
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
1511	Daň z nemovitých věcí	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	340 402,33	2 401 900,00	14,17	2 460 822,00	13,83	2 120 419,67
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	26 140,00	100 000,00	26,14	100 000,00	26,14	73 860,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v	23 884,21	221 000,00	10,81	221 000,00	10,81	197 115,79
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2141	Příjmy z úroků (část)	0,63	1 000,00	0,06	1 000,00	0,06	999,37
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 243,00	168 000,00	3,12	168 000,00	3,12	162 757,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	221 021,00	0,00	221 021,00	0,00	221 021,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	55 267,84	719 021,00	7,69	719 021,00	7,69	663 753,16
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	25 887,00	0,00	0,00	25 887,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	5 100,00	57 600,00	8,85	57 600,00	8,85	52 500,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	30 987,00	57 600,00	53,80	83 487,00	37,12	52 500,00
	PŘÍJMY CELKEM	426 657,17	3 178 521,00	13,42	3 263 330,00	13,07	2 836 672,83

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 zam	42 737,00	350 000,00	12,21	350 000,00	12,21	307 263,00
5021	Ostatní osobní výdaje	84 021,00	191 800,00	43,81	214 345,00	39,20	130 324,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	78 728,00	500 000,00	15,75	500 000,00	15,75	421 272,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	13 681,00	85 000,00	16,10	85 000,00	16,10	71 319,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	10 588,00	80 000,00	13,24	80 000,00	13,24	69 412,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	357,00	5 000,00	7,14	5 000,00	7,14	4 643,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 790,00	125 000,00	12,63	125 000,00	12,63	109 210,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 088,00	106 500,00	11,35	107 035,00	11,29	94 947,00
5153	Plyn	1 280,00	24 500,00	5,22	24 500,00	5,22	23 220,00
5154	Elektrická energie	22 504,00	214 000,00	10,52	224 000,00	10,05	201 496,00
5155	Pevná paliva	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	8 109,00	37 000,00	21,92	37 000,00	21,92	28 891,00
5161	Poštovní služby	868,38	5 000,00	17,37	5 000,00	17,37	4 131,62
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 689,51	40 000,00	14,22	40 000,00	14,22	34 310,49
5163	Služby peněžních ústavů	2 454,00	56 000,00	4,38	56 000,00	4,38	53 546,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5167	Služby školení a vzdělávání	4 740,00	8 500,00	55,76	8 500,00	55,76	3 760,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5169	Nákup ostatních služeb	15 779,00	343 000,00	4,60	349 232,00	4,52	333 453,00
5171	Opravy a udržování	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 192,00	13 000,00	24,55	13 965,00	22,86	10 773,00
5175	Pohoštění	1 872,00	12 000,00	15,60	13 872,00	13,49	12 000,00
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	35 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 957,00
5194	Věcné dary	300,00	8 000,00	3,75	8 000,00	3,75	7 700,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	0,00	8 510,00	0,00	8 510,00	0,00	8 510,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	10 570,00	10 570,00	100,00	10 570,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	143 810,00	103 500,00	138,95	146 160,00	98,39	2 350,00
5364	Vratky transferů poskytnutých veř.rozpočtů	11 141,00	11 141,00	100,00	11 141,00	100,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5492	Dary obyvatelstvu	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
Třída 5	BĚŽNÉ VÝDAJE	526 255,89	2 498 521,00	21,06	2 583 330,00	20,37	2 057 074,11
Třída 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	538 270,00	680 000,00	79,16	680 000,00	79,16	141 730,00
Třída 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	538 270,00	680 000,00	79,16	680 000,00	79,16	141 730,00
	VÝDAJE CELKEM	1 064 525,89	3 178 521,00	33,49	3 263 330,00	32,62	2 198 804,11

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	637 868,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	637 868,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	340 402,33	2 401 900,00	14,17	2 460 822,00	13,83	2 120 419,67
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	55 267,84	719 021,00	7,69	719 021,00	7,69	663 753,16
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	30 987,00	57 600,00	53,80	83 487,00	37,12	52 500,00
CELKEM PŘÍJMY	426 657,17	3 178 521,00	13,42	3 263 330,00	13,07	2 836 672,83

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	526 255,89	2 498 521,00	21,06	2 583 330,00	20,37	2 057 074,11
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	538 270,00	680 000,00	79,16	680 000,00	79,16	141 730,00
CELKEM VÝDAJE	1 064 525,89	3 178 521,00	33,49	3 263 330,00	32,62	2 198 804,11

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účet	637 868,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-637 868,72
Opravné položky k peněžním operacím						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	637 868,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-637 868,72

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	318 388,47	2 100 000,00	15,16	2 158 922,00	14,75	1 840 533,53
Místní popl. (Pol:133x-134x)	18 650,00	87 400,00	21,34	87 400,00	21,34	68 750,00
Správní popl. (Pol:136x)	120,00	2 000,00	6,00	2 000,00	6,00	1 880,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	147 313,84
Únor	171 074,63
Březen	0,00
Duben	0,00
Květen	0,00
Červen	0,00
Červenec	0,00
Srpen	0,00
Září	0,00
Říjen	0,00
Listopad	0,00
Prosinec	0,00
CELKEM	318 388,47

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	126 108,75	135 144,47	147 313,84
Únor	136 952,11	150 277,29	171 074,63
Březen	605 538,93	315 314,74	
Duben	110 477,95	110 533,23	
Květen	112 852,11	140 570,35	
Červen	163 784,05	189 111,93	
Červenec	171 309,83	210 536,33	
Srpen	101 387,99	145 099,47	
Září	121 065,54	150 191,73	
Říjen	97 640,64	139 909,14	
Listopad	101 467,74	148 599,29	
Prosinec	184 438,44	218 125,92	
CELKEM	2 033 024,08	2 053 413,89	318 388,47

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	3 800,00	30 000,00	12,00	30 000,00	12,00	26 400,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2212 Silnice	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	10 570,00	10 570,00	100,00	10 570,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	15 714,00	202 000,00	7,78	202 000,00	7,78	186 286,00
3314 Činnosti knihovnické	800,00	7 800,00	10,26	7 800,00	10,26	7 000,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	5 555,00	96 000,00	5,79	96 000,00	5,79	90 445,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	300,00	18 500,00	1,62	18 500,00	1,62	18 200,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
3612 Bytové hospodářství	5 440,00	220 000,00	2,47	230 000,00	2,37	224 560,00
3631 Veřejné osvětlení	12 580,00	50 000,00	25,16	58 500,00	21,50	45 920,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	6 994,00	55 000,00	12,72	55 000,00	12,72	48 006,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	6 998,00	71 500,00	9,79	71 500,00	9,79	64 502,00
6112 Zastupitelstva obcí	84 392,00	544 000,00	15,51	544 000,00	15,51	459 608,00
6118 Volba prezidenta republiky	23 649,00	0,00	0,00	23 649,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	193 408,89	880 010,00	21,98	880 010,00	21,98	686 601,11
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 632,00	6 000,00	27,20	6 000,00	27,20	4 368,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	822,00	50 000,00	1,64	50 000,00	1,64	49 178,00
6399 Ostatní finanční operace	142 660,00	100 000,00	142,66	142 660,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	11 141,00	11 141,00	100,00	11 141,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	526 255,89	2 498 521,00	21,06	2 583 330,00	20,37	2 057 074,11

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	371 389,33	2 459 500,00	15,10	2 544 309,00	14,60	2 172 919,67
2310 Pitná voda	26 140,00	100 000,00	26,14	100 000,00	26,14	73 860,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	283,00	20 000,00	1,42	20 000,00	1,42	19 717,00
3612 Bytové hospodářství	5 000,00	169 200,00	2,96	169 200,00	2,96	164 200,00
3613 Nebytové hospodářství	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
6171 Činnost místní správy	23 506,21	294 021,00	7,99	294 021,00	7,99	270 514,79
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	338,63	4 000,00	8,47	4 000,00	8,47	3 661,37
6402 Finanční vypořádání minulých let	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
CELKEM PŘÍJMY	426 657,17	3 178 521,00	13,42	3 263 330,00	13,07	2 836 672,83

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	3 600,00	30 000,00	12,00	30 000,00	12,00	26 400,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2212 Silnice	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	10 570,00	10 570,00	100,00	10 570,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	15 714,00	202 000,00	7,78	202 000,00	7,78	186 286,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	538 270,00	680 000,00	79,16	680 000,00	79,16	141 730,00
3314 Činnosti knihovnické	800,00	7 800,00	10,26	7 800,00	10,26	7 000,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	5 555,00	96 000,00	5,79	96 000,00	5,79	90 445,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	300,00	18 500,00	1,62	18 500,00	1,62	18 200,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
3612 Bytové hospodářství	5 440,00	220 000,00	2,47	230 000,00	2,37	224 560,00
3631 Veřejné osvětlení	12 580,00	50 000,00	25,16	58 500,00	21,50	45 920,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	6 994,00	55 000,00	12,72	55 000,00	12,72	48 006,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	6 998,00	71 500,00	9,79	71 500,00	9,79	64 502,00
6112 Zastupitelstva obcí	84 392,00	544 000,00	15,51	544 000,00	15,51	459 608,00
6118 Volba prezidenta republiky	23 649,00	0,00	0,00	23 649,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	193 408,89	880 010,00	21,98	880 010,00	21,98	686 601,11
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 632,00	6 000,00	27,20	6 000,00	27,20	4 368,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	822,00	50 000,00	1,64	50 000,00	1,64	49 178,00
6399 Ostatní finanční operace	142 660,00	100 000,00	142,66	142 660,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	11 141,00	11 141,00	100,00	11 141,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	1 064 525,89	3 178 521,00	33,49	3 263 330,00	32,62	2 198 804,11

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	3 600,00	0,00	3 600,00	40 000,00	9,00	36 400,00
22 Doprava	10 570,00	0,00	10 570,00	57 570,00	18,36	47 000,00
23 Vodní hospodářství	15 714,00	538 270,00	553 984,00	882 000,00	62,81	328 016,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	6 655,00	0,00	6 655,00	122 300,00	5,44	115 645,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	18 020,00	0,00	18 020,00	292 000,00	6,17	273 980,00
37 Ochrana životního prostředí	6 994,00	0,00	6 994,00	132 000,00	5,30	125 006,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	6 998,00	0,00	6 998,00	71 500,00	9,79	64 502,00
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva	301 449,89	0,00	301 449,89	1 447 659,00	20,82	1 146 209,11
63 Finanční operace	145 114,00	0,00	145 114,00	198 660,00	73,05	53 546,00
64 Ostatní činnosti	11 141,00	0,00	11 141,00	11 141,00	100,00	0,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	526 255,89	538 270,00	1 064 525,89	3 263 330,00	32,62	2 198 804,11

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	200 624,43	391 810,76
Únor	226 032,74	672 715,13
Březen	0,00	0,00
Duben	0,00	0,00
Květen	0,00	0,00
Červen	0,00	0,00
Červenec	0,00	0,00
Srpen	0,00	0,00
Září	0,00	0,00
Říjen	0,00	0,00
Listopad	0,00	0,00
Prosinec	0,00	0,00
CELKEM	426 657,17	1 064 525,89