

Obec Radošovice

Závěrečný účet za rok 2015

Sestavený ke dni 9.3.2016

Údaje o organizaci

Název	Obec Radošovice
Adresa	Radošovice 38601 Radošovice
IČ	00251739
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	607626033
E-mail	ou.radosovice@sendme.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
- II. Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
- III. Komentáře

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

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 fun	1 293 678,36	1 320 000,00	98,01	1 293 700,00	100,00	21,64
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	24 800,65	50 000,00	49,60	24 900,00	99,60	99,35
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	156 139,16	144 000,00	108,43	156 200,00	99,96	60,84
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 449 705,66	1 400 000,00	103,55	1 449 800,00	99,99	94,34
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	345 040,00	200 000,00	172,52	345 100,00	99,98	60,00
1211	Daň z přidané hodnoty	2 880 627,46	2 854 000,00	100,93	2 880 700,00	100,00	72,54
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	1 285,00	0,00	0,00	1 300,00	98,85	15,00
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	342 920,00	339 000,00	101,16	343 000,00	99,98	80,00
1341	Poplatek ze psů	9 285,00	8 000,00	116,06	9 300,00	99,84	15,00
1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z v	24 507,64	20 000,00	122,54	24 600,00	99,62	92,36
1361	Správní poplatky	750,00	1 000,00	75,00	750,00	100,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí	1 227 582,27	1 164 000,00	105,46	1 227 600,00	100,00	17,73
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	7 756 321,20	7 500 000,00	103,42	7 756 950,00	99,99	628,80
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	149 149,50	80 000,00	186,44	149 300,00	99,90	150,50
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	49 441,00	38 000,00	130,11	49 500,00	99,88	59,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	101 428,00	85 000,00	119,33	101 500,00	99,93	72,00
2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	10 650,12	20 000,00	53,25	10 800,00	98,61	149,88
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	44 625,00	30 000,00	148,75	44 700,00	99,83	75,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	361 293,62	256 000,00	141,13	361 800,00	99,86	506,38
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111	Příjmy z prodeje pozemků	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	116 400,00	0,00	0,00	116 400,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	361 149,00	0,00	0,00	361 149,00	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	569 583,00	0,00	0,00	569 600,00	100,00	17,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 047 132,00	0,00	0,00	1 047 149,00	100,00	17,00
	PŘÍJMY CELKEM	9 168 946,82	7 756 000,00	118,22	9 170 099,00	99,99	1 152,18

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

V Ý D A J E

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	425 446,00	420 000,00	101,30	426 000,00	99,87	554,00
5021	Ostatní osobní výdaje	148 570,00	164 500,00	90,32	148 700,00	99,91	130,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	574 352,00	743 000,00	77,30	574 400,00	99,99	48,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	239 160,00	290 000,00	82,47	239 300,00	99,94	140,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	105 815,00	127 000,00	83,32	106 900,00	98,99	1 085,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 130,00	4 000,00	53,25	2 200,00	96,82	70,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 426,00	10 000,00	44,26	4 500,00	98,36	74,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	65 342,00	225 000,00	29,04	65 600,00	99,61	258,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	69 506,00	218 500,00	31,81	69 709,00	99,71	203,00
5141	Úroky vlastní	24 246,50	0,00	0,00	24 300,00	99,78	53,50
5151	Studená voda	15 328,00	35 000,00	43,79	15 500,00	98,89	172,00
5153	Plyn	67 072,00	130 000,00	51,59	67 300,00	99,66	228,00
5154	Elektrická energie	161 078,00	220 000,00	73,22	161 200,00	99,92	122,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	9 162,00	30 000,00	30,54	9 200,00	99,59	38,00
5161	Poštovní služby	7 266,00	10 000,00	72,66	7 300,00	99,53	34,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	32 884,78	60 000,00	54,81	32 900,00	99,95	15,22
5163	Služby peněžních ústavů	36 635,66	62 000,00	59,09	36 900,00	99,28	264,34
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	18 932,20	50 000,00	37,86	19 000,00	99,64	67,80
5167	Služby školení a vzdělávání	5 660,00	30 000,00	18,87	5 800,00	97,59	140,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	44 502,00	30 000,00	148,34	44 600,00	99,78	98,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 246 306,38	1 730 000,00	72,04	1 247 240,00	99,93	933,62
5171	Opravy a udržování	903 246,33	1 972 000,00	45,80	904 400,00	99,87	1 153,67
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	7 294,00	25 000,00	29,18	7 400,00	98,57	106,00
5175	Pohoštění	1 371,00	5 000,00	27,42	1 400,00	97,93	29,00
5194	Věcné dary	44 895,00	20 000,00	224,48	44 900,00	99,99	5,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	30 700,00	100 000,00	30,70	30 700,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	323 305,30	0,00	0,00	323 400,00	99,97	94,70
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	345 040,00	0,00	0,00	345 100,00	99,98	60,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	431,00	0,00	0,00	500,00	86,20	69,00
5492	Dary obyvatelstvu	27 300,00	0,00	0,00	27 300,00	100,00	0,00
5494	Neinvest.transfery obyvatelstvu nemající c	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	5 027 403,15	6 821 000,00	73,70	5 033 649,00	99,88	6 245,85
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	49 712,00	530 000,00	9,38	49 800,00	99,82	88,00
6121	Budovy, haly a stavby	12 893 050,67	405 000,00	3 183,47	12 894 100,00	99,99	1 049,33
6130	Pozemky	253 338,00	0,00	0,00	253 400,00	99,98	62,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	13 196 100,67	935 000,00	1 411,35	13 197 300,00	99,99	1 199,33
	VÝDAJE CELKEM	18 223 503,82	7 756 000,00	234,96	18 230 949,00	99,96	7 445,18

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	11 277 514,67	0,00	0,00	11 477 000,00	98,26
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-2 222 957,67	0,00	0,00	-2 416 150,00	92,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	9 054 557,00	0,00	0,00	9 060 850,00	99,93

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	7 756 321,20	7 500 000,00	103,42	7 756 950,00	99,99	628,80
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	361 293,62	256 000,00	141,13	361 800,00	99,86	506,38
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 047 132,00	0,00	0,00	1 047 149,00	100,00	17,00
CELKEM PŘÍJMY	9 168 946,82	7 756 000,00	118,22	9 170 099,00	99,99	1 152,18

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	5 027 403,15	6 821 000,00	73,70	5 033 649,00	99,88	6 245,85
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	13 196 100,67	935 000,00	1 411,35	13 197 300,00	99,99	1 199,33
CELKEM VÝDAJE	18 223 503,82	7 756 000,00	234,96	18 230 949,00	99,96	7 445,18

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ							
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
Krátkodobé financování z tuzemska							
8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	11 277 514,67	0,00	0,00	11 477 000,00	98,26	199 485,33	
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účetec	-2 222 957,67	0,00	0,00	-2 416 150,00	92,00	-193 192,33	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	9 054 557,00	0,00	0,00	9 060 850,00	99,93	6 293,00	

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	6 149 991,29	5 968 000,00	103,05	6 150 400,00	99,99	408,71
Místní popl. (Pol:133x-134x)	353 490,00	347 000,00	101,87	353 600,00	99,97	110,00
Správní popl. (Pol:136x)	750,00	1 000,00	75,00	750,00	100,00	0,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	1 227 582,27	1 164 000,00	105,46	1 227 600,00	100,00	17,73
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	24 507,64	20 000,00	122,54	24 600,00	99,62	92,36

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	392 327,30
Únor	485 861,32
Březen	690 547,02
Duben	421 040,51
Květen	373 798,71
Červen	522 247,45
Červenec	647 062,08
Srpen	461 482,22
Září	584 071,12
Říjen	394 612,44
Listopad	499 545,98
Prosinec	677 395,14
CELKEM	6 149 991,29

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2013	2014	2015
Leden	585 938,18	550 062,00	392 327,30
Únor	553 500,00	550 483,00	485 861,32
Březen	622 762,00	592 674,00	690 547,02
Duben	294 968,00	418 982,00	421 040,51
Květen	383 322,00	400 957,00	373 798,71
Červen	379 214,00	383 123,00	522 247,45
Červenec	626 877,00	701 838,00	647 062,08
Srpen	417 843,00	440 063,00	461 482,22
Září	317 474,00	447 156,00	584 071,12
Říjen	428 422,00	361 322,00	394 612,44
Listopad	432 803,00	457 775,00	499 545,98
Prosinec	514 649,51	595 788,88	677 395,14
CELKEM	5 557 772,69	5 900 223,88	6 149 991,29

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	100 517,00	10 000,00	1 005,17	100 549,00	99,97	32,00
2212 Silnice	123 795,50	0,00	0,00	124 000,00	99,84	204,50
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	282 475,59	1 000 000,00	28,25	282 600,00	99,96	124,41
2310 Pitná voda	9 971,00	40 000,00	24,93	10 100,00	98,72	129,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	207 638,20	50 000,00	415,28	207 900,00	99,87	261,80
2333 Úpravy drobných vodních toků	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
3111 Mateřské školy	28 000,00	100 000,00	28,00	28 000,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	4 200,00	6 000,00	70,00	4 200,00	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	188 414,00	400 000,00	47,10	188 700,00	99,85	286,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	83 537,00	0,00	0,00	83 600,00	99,92	63,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	19 306,00	45 000,00	42,90	20 000,00	96,53	694,00
3631 Veřejné osvětlení	177 777,00	300 000,00	59,26	177 900,00	99,93	123,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	356 391,88	0,00	0,00	356 600,00	99,94	208,12
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	427 568,00	600 000,00	71,26	427 600,00	99,99	32,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	234 194,00	250 000,00	93,68	234 300,00	99,95	106,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	320 557,16	800 000,00	40,07	320 900,00	99,89	342,84
4351 Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samostat	61 515,00	80 000,00	76,89	61 600,00	99,86	85,00
6112 Zastupitelstva obcí	752 955,00	1 000 000,00	75,30	753 300,00	99,95	345,00
6117 Volby do Evropského parlamentu	1 395,00	0,00	0,00	1 400,00	99,64	5,00
6171 Činnost místní správy	1 258 155,82	2 000 000,00	62,91	1 261 300,00	99,75	3 144,18
6399 Ostatní finanční operace	345 040,00	0,00	0,00	345 100,00	99,98	60,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5 027 403,15	6 821 000,00	73,70	5 033 649,00	99,88	6 245,85

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů**PŘÍJMY**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	8 803 453,20	7 500 000,00	117,38	8 804 099,00	99,99	645,80
2212 Silnice	10,20	0,00	0,00	100,00	10,20	89,80
2310 Pitná voda	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00
2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jin	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	26 500,00	20 000,00	132,50	26 500,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	102 641,00	36 000,00	285,11	102 700,00	99,94	59,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	97 509,50	80 000,00	121,89	97 600,00	99,91	90,50
6171 Činnost místní správy	78 568,00	65 000,00	120,87	78 700,00	99,83	132,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	55 264,92	50 000,00	110,53	55 400,00	99,76	135,08
CELKEM PŘÍJMY	9 168 946,82	7 756 000,00	118,22	9 170 099,00	99,99	1 152,18

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů**VÝDAJE**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	100 517,00	10 000,00	1 005,17	100 549,00	99,97	32,00
2212 Silnice	11 597 925,17	0,00	0,00	11 598 300,00	100,00	374,83
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	352 655,59	1 405 000,00	25,10	352 800,00	99,96	144,41
2310 Pitná voda	1 348 712,00	40 000,00	3 371,78	1 349 700,00	99,93	988,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	207 638,20	50 000,00	415,28	207 900,00	99,87	261,80
2333 Úpravy drobných vodních toků	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
3111 Mateřské školy	28 000,00	100 000,00	28,00	28 000,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	4 200,00	6 000,00	70,00	4 200,00	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	188 414,00	400 000,00	47,10	188 700,00	99,85	286,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár.	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	83 537,00	0,00	0,00	83 600,00	99,92	63,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	19 306,00	45 000,00	42,90	20 000,00	96,53	694,00
3631 Veřejné osvětlení	177 777,00	300 000,00	59,26	177 900,00	99,93	123,00
3636 Územní rozvoj	49 712,00	530 000,00	9,38	49 800,00	99,82	88,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	609 729,88	0,00	0,00	610 000,00	99,96	270,12
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	427 568,00	600 000,00	71,26	427 600,00	99,99	32,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	234 194,00	250 000,00	93,68	234 300,00	99,95	106,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	330 557,16	800 000,00	41,32	330 900,00	99,90	342,84
4351 Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samosta	61 515,00	80 000,00	76,89	61 600,00	99,86	85,00
6112 Zastupitelstva obcí	752 955,00	1 000 000,00	75,30	753 300,00	99,95	345,00
6117 Volby do Evropského parlamentu	1 395,00	0,00	0,00	1 400,00	99,64	5,00
6171 Činnost místní správy	1 258 155,82	2 000 000,00	62,91	1 261 300,00	99,75	3 144,18
6399 Ostatní finanční operace	345 040,00	0,00	0,00	345 100,00	99,98	60,00
CELKEM VÝDAJE	18 223 503,82	7 756 000,00	234,96	18 230 949,00	99,96	7 445,18

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	100 517,00	0,00	100 517,00	100 549,00	99,97	32,00
22 Doprava	406 271,09	11 544 309,67	11 950 580,76	11 951 100,00	100,00	519,24
23 Vodní hospodářství	219 609,20	1 338 741,00	1 558 350,20	1 559 600,00	99,92	1 249,80
31 Vzdělávání a školské služby	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00	0,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	278 151,00	0,00	278 151,00	278 500,00	99,87	349,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	59 306,00	0,00	59 306,00	60 000,00	98,84	694,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	534 168,88	303 050,00	837 218,88	837 700,00	99,94	481,12
37 Ochrana životního prostředí	982 319,16	10 000,00	992 319,16	992 800,00	99,95	480,84
43 Soc.sloužby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	61 515,00	0,00	61 515,00	61 600,00	99,86	85,00
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva	2 012 505,82	0,00	2 012 505,82	2 016 000,00	99,83	3 494,18
63 Finanční operace	345 040,00	0,00	345 040,00	345 100,00	99,98	60,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5 027 403,15	13 196 100,67	18 223 503,82	18 230 949,00	99,96	7 445,18

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	491 842,20	346 638,67
Únor	583 069,10	378 468,28
Březen	786 535,79	554 385,85
Duben	563 862,54	307 789,27
Květen	507 579,17	361 332,01
Červen	1 279 537,70	320 684,10
Červenec	1 178 011,85	431 196,15
Srpen	498 267,75	11 804 474,28
Září	822 093,77	1 956 290,05
Říjen	615 473,58	803 156,03
Listopad	634 607,87	666 520,17
Prosinec	1 208 065,50	292 568,96
CELKEM	9 168 946,82	18 223 503,82

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	491 842,20	346 638,67	145 203,53
Únor	583 069,10	378 468,28	204 600,82
Březen	786 535,79	554 385,85	232 149,94
Duben	563 862,54	307 789,27	256 073,27
Květen	507 579,17	351 332,01	156 247,16
Červen	1 275 337,70	309 544,10	965 793,60
Červenec	688 011,85	381 484,15	306 527,70
Srpen	498 267,75	330 344,61	167 923,14
Září	822 093,77	414 423,05	407 670,72
Říjen	615 473,58	773 036,03	-157 562,45
Listopad	555 024,87	596 340,17	-41 315,30
Prosinec	1 208 065,50	283 616,96	924 448,54
CELKEM	8 595 163,82	5 027 403,15	3 567 760,67

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	12 337 649,27	26 949,00
Únor	12 542 250,09	36 830,00
Březen	12 774 400,03	10 016,00
Duben	13 030 473,30	17 774,00
Květen	13 176 720,46	21 714,00
Červen	14 135 574,06	12 115,00
Červenec	14 882 389,76	27 730,00
Srpen	14 853 697,90	20 988,00
Září	13 719 501,62	34 380,00
Říjen	13 531 819,17	15 101,00
Listopad	13 499 906,87	39 438,00
Prosinec	14 415 403,41	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	346 638,67	0,00
Únor	378 468,28	0,00
Březen	554 385,85	0,00
Duben	307 789,27	0,00
Květen	351 332,01	10 000,00
Červen	309 544,10	11 140,00
Červenec	381 484,15	49 712,00
Srpen	330 344,61	11 474 129,67
Září	414 423,05	1 541 867,00
Říjen	773 036,03	30 120,00
Listopad	596 340,17	70 180,00
Prosinec	283 616,96	8 952,00
CELKEM	5 027 403,15	13 196 100,67

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00000 -							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti	1 293 678,36	1 320 000,00	98,01	1 293 700,00	100,00	21,64
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	24 800,65	50 000,00	49,60	24 900,00	99,60	99,35
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	156 139,16	144 000,00	108,43	156 200,00	99,96	60,84
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 449 705,66	1 400 000,00	103,55	1 449 800,00	99,99	94,34
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	345 040,00	200 000,00	172,52	345 100,00	99,98	60,00
1211	Daň z přidané hodnoty	2 880 627,46	2 854 000,00	100,93	2 880 700,00	100,00	72,54
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	1 285,00	0,00	0,00	1 300,00	98,85	15,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	342 920,00	339 000,00	101,16	343 000,00	99,98	80,00
1341	Poplatek ze psů	9 285,00	8 000,00	116,06	9 300,00	99,84	15,00
1351	Odvod z loterií a podobných her krom	24 507,64	20 000,00	122,54	24 600,00	99,62	92,36
1361	Správní poplatky	750,00	1 000,00	75,00	750,00	100,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí	1 227 582,27	1 164 000,00	105,46	1 227 600,00	100,00	17,73
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecif	149 149,50	80 000,00	186,44	149 300,00	99,90	150,50
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	49 441,00	38 000,00	130,11	49 500,00	99,88	59,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	101 428,00	85 000,00	119,33	101 500,00	99,93	72,00
2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	10 650,12	20 000,00	53,25	10 800,00	98,61	149,88
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	44 625,00	30 000,00	148,75	44 700,00	99,83	75,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	100,00	0,00
4112	Neinv.příj.transfery ze st.rozp.v rámci	116 400,00	0,00	0,00	116 400,00	100,00	0,00
	Příjmy:	8 238 214,82	7 756 000,00	0,00	8 239 350,00	99,99	1 135,18
5011	Platy zaměstnanců v pracovním pom	425 446,00	420 000,00	101,30	426 000,00	99,87	554,00
5021	Ostatní osobní výdaje	123 130,00	164 500,00	74,85	123 200,00	99,94	70,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	574 352,00	743 000,00	77,30	574 400,00	99,99	48,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	239 160,00	290 000,00	82,47	239 300,00	99,94	140,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	105 815,00	127 000,00	83,32	106 900,00	98,99	1 085,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 130,00	4 000,00	53,25	2 200,00	96,82	70,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 426,00	10 000,00	44,26	4 500,00	98,36	74,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	65 342,00	225 000,00	29,04	65 600,00	99,61	258,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	69 506,00	218 500,00	31,81	69 709,00	99,71	203,00
5151	Studená voda	15 328,00	35 000,00	43,79	15 500,00	98,89	172,00
5153	Plyn	67 072,00	130 000,00	51,59	67 300,00	99,66	228,00
5154	Elektrická energie	161 078,00	220 000,00	73,22	161 200,00	99,92	122,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	9 162,00	30 000,00	30,54	9 200,00	99,59	38,00
5161	Poštovní služby	7 266,00	10 000,00	72,66	7 300,00	99,53	34,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	32 884,78	60 000,00	54,81	32 900,00	99,95	15,22
5163	Služby peněžních ústavů	36 635,66	62 000,00	59,09	36 900,00	99,28	264,34
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	18 932,20	50 000,00	37,86	19 000,00	99,64	67,80
5167	Služby školení a vzdělávání	5 660,00	30 000,00	18,87	5 800,00	97,59	140,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	44 502,00	30 000,00	148,34	44 600,00	99,78	98,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 202 466,38	1 730 000,00	69,51	1 203 400,00	99,92	933,62
5171	Opravy a udržování	723 246,33	1 972 000,00	36,68	724 400,00	99,84	1 153,67
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	7 294,00	25 000,00	29,18	7 400,00	98,57	106,00
5175	Pohoštění	1 371,00	5 000,00	27,42	1 400,00	97,93	29,00
5194	Věcné dary	44 895,00	20 000,00	224,48	44 900,00	99,99	5,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	30 700,00	100 000,00	30,70	30 700,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	323 305,30	0,00	0,00	323 400,00	99,97	94,70
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	345 040,00	0,00	0,00	345 100,00	99,98	60,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	431,00	0,00	0,00	500,00	86,20	69,00
5492	Dary obyvatelstvu	27 300,00	0,00	0,00	27 300,00	100,00	0,00
5494	Neinvest.transfery obyvatelstvu nema	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	49 712,00	530 000,00	9,38	49 800,00	99,82	88,00
6121	Budovy, haly a stavby	849 338,00	405 000,00	209,71	850 200,00	99,90	862,00
6130	Pozemky	253 338,00	0,00	0,00	253 400,00	99,98	62,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Výdaje:	5 906 264,65	7 756 000,00	0,00	5 913 409,00	99,88	7 144,35

UZ 000 0 00404 - úroky z úvěru

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	137 309,00	0,00	0,00	137 309,00	100,00	0,00
	Příjmy:	137 309,00	0,00	0,00	137 309,00	100,00	0,00
5141	Úroky vlastní	24 246,50	0,00	0,00	24 300,00	99,78	53,50
	Výdaje:	24 246,50	0,00	0,00	24 300,00	99,78	53,50

UZ 000 0 00434 - Vodovod K. Lhota

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	569 583,00	0,00	0,00	569 600,00	100,00	17,00
	Příjmy:	569 583,00	0,00	0,00	569 600,00	100,00	17,00
6121	Budovy, haly a stavby	569 583,00	0,00	0,00	569 600,00	100,00	17,00
	Výdaje:	569 583,00	0,00	0,00	569 600,00	100,00	17,00

UZ 000 0 00437 - dotace na lesy

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	43 840,00	0,00	0,00	43 840,00	100,00	0,00
	Příjmy:	43 840,00	0,00	0,00	43 840,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	43 840,00	0,00	0,00	43 840,00	100,00	0,00
	Výdaje:	43 840,00	0,00	0,00	43 840,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00710 - obnova zastřešení Radošovice

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	100,00	0,00
5171	Opravy a udržování	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	100,00	0,00

UZ 038 1 00000 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5021	Ostatní osobní výdaje	1 272,00	0,00	0,00	1 300,00	97,85	28,00
6121	Budovy, haly a stavby	573 706,48	0,00	0,00	573 800,00	99,98	93,52
	Výdaje:	574 978,48	0,00	0,00	575 100,00	99,98	121,52

UZ 038 5 00000 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5021	Ostatní osobní výdaje	24 168,00	0,00	0,00	24 200,00	99,87	32,00
6121	Budovy, haly a stavby	10 900 423,19	0,00	0,00	10 900 500,00	100,00	76,81
	Výdaje:	10 924 591,19	0,00	0,00	10 924 700,00	100,00	108,81

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	9 168 946,82	7 756 000,00	118,22	9 170 099,00	99,99	1 152,18
CELKEM VÝDAJE:	18 223 503,82	7 756 000,00	234,96	18 230 949,00	99,96	7 445,18

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Investiční transfery

Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4222	00434	vodovod Kapsova Lhota	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00
C e l k e m			490 000,00	490 000,00	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4112		výkon státní správy	116 400,00	0,00	0,00	0,00
4122	710	kanalizace Kapsova Lhota	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
4122	00437	zalesnění, zajištění a výchova porostů	43 840,00	43 840,00	0,00	0,00
4122	710	veřejné prostranství Radošovice	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
4122	00404	úroky z úvěru - akce ROP - rekonstrukce, modernizace a dostavb	137 309,00	113 062,50	0,00	0,00
C e l k e m			477 549,00	336 902,50	0,00	0,00
C E L K E M			967 549,00	826 902,50	0,00	0,00

Hospodaření organizačních složek

Obec nemá žádnou organizační složku

Hospodářská činnost

Obec nemá hospodářskou činnost

Tvorba a použití peněžních fondů

Obec netvoří peněžní fondy

Majetek a hospodaření příspěvkových organizací

Obec nemá příspěvkovou organizaci

Majetek a hospodaření ostatních právnických osob

Obec nehospodaří s majetkem právnických osob

Obec poskytla finanční dar TJ Radošovice ve výši 40 000,- Kč za technický provoz oddílu a částku 7.300,- Kč p. Anně Hrachovcové na trička a reprezentaci obce na mezinárodním srazu Lhot a Lehot.

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

