

Obec Ovčáry

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

Název	Obec Ovčáry
Adresa	Ovčáry 27714 Ovčáry
IČ	00237159
Právní forma	Zatím neurčeno

Kontaktní údaje

Telefon	315 696 100
E-mail	obec.ovcary@ovcary.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
- Komentář – shrnutí hospodaření 2017

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 fyzických osob placená plátcí	1224043.95	1034400.00	118.33	1224043.95	100.00	0.00
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	32816.50	10000.00	328.17	32816.50	100.00	0.00
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	114451.64	116000.00	98.67	114451.64	100.00	0.00
1121 Daň z příjmů právnických osob	1219095.40	1150000.00	106.01	1219095.40	100.00	0.00
1211 Daň z přidané hodnoty	2469986.13	1890000.00	130.69	2469986.13	100.00	0.00
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	30212.00	8000.00	377.65	30212.00	100.00	0.00
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	241333.00	240000.00	100.56	241333.00	100.00	0.00
1341 Poplatek ze psů	12800.00	13300.00	96.24	12800.00	100.00	0.00
1361 Správní poplatky	3350.00	1200.00	279.17	3350.00	100.00	0.00
1381 Daň z hazardních her	23134.07	0.00	0.00	23134.07	100.00	0.00
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	7506.31	17000.00	44.15	7506.31	100.00	0.00
1511 Daň z nemovitých věcí	295834.29	220000.00	134.47	295834.29	100.00	0.00
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	5674563.29	4699900.00	120.74	5674563.29	100.00	0.00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	6000.00	6000.00	100.00	6000.00	100.00	0.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	26250.00	32000.00	82.03	26250.00	100.00	0.00
2141 Příjmy z úroků (část)	1919.26	5686.00	33.75	1919.26	100.00	0.00
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	12920.00	14314.00	90.26	12920.00	100.00	0.00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	36903.50	30000.00	123.01	36903.50	100.00	0.00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	83992.76	88000.00	95.45	83992.76	100.00	0.00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	7100.00	0.00	0.00	7100.00	100.00	0.00
3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	5000.00	0.00	0.00	5000.00	100.00	0.00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	12100.00	0.00	0.00	12100.00	100.00	0.00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	13067.90	0.00	0.00	13067.90	100.00	0.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	94800.00	89100.00	106.40	94800.00	100.00	0.00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	1600.00	0.00	0.00	1600.00	100.00	0.00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	20000.00	0.00	0.00	20000.00	100.00	0.00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	123632.00	0.00	0.00	123632.00	100.00	0.00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	253099.90	89100.00	284.06	253099.90	100.00	0.00
PŘÍJMY CELKEM	6023755.95	4877000.00	123.51	6023755.95	100.00	0.00

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 zaměst.na služ.místech	189198.00	218000.00	86.79	218000.00	86.79	28802.00
5021 Ostatní osobní výdaje	121967.00	102000.00	119.58	122973.00	99.18	1006.00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	503571.00	498000.00	101.12	504000.00	99.91	429.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	157735.00	148000.00	106.58	173200.00	91.07	15465.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	62095.00	83000.00	74.81	74000.00	83.91	11905.00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	795.00	1500.00	53.00	1500.00	53.00	705.00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	6949.00	5000.00	138.98	7000.00	99.27	51.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	24476.00	50000.00	48.95	50000.00	48.95	25524.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	101448.00	145000.00	69.96	201993.10	50.22	100545.10
5141 Úroky vlastní	49968.36	65000.00	76.87	65000.00	76.87	15031.64
5151 Studená voda	8661.00	9800.00	88.38	9800.00	88.38	1139.00
5154 Elektrická energie	134214.00	117000.00	114.71	143300.00	93.66	9086.00
5156 Pohonné hmoty a maziva	23559.00	31200.00	75.51	35400.00	66.55	11841.00
5161 Poštovní služby	1509.00	5000.00	30.18	5000.00	30.18	3491.00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	18462.75	20000.00	92.31	20000.00	92.31	1537.25
5163 Služby peněžních ústavů	36497.40	35500.00	102.81	41500.00	87.95	5002.60
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	16500.00	30000.00	55.00	30000.00	55.00	13500.00
5167 Služby školení a vzdělávání	4780.00	10500.00	45.52	11500.00	41.57	6720.00
5169 Nákup ostatních služeb	827430.86	787000.00	105.14	1011322.90	81.82	183892.04
5171 Opravy a udržování	120096.00	225000.00	53.38	270000.00	44.48	149904.00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20854.00	20000.00	104.27	20878.00	99.89	24.00
5175 Pohoštění	15698.00	12000.00	130.82	15789.00	99.42	91.00
5192 Poskytnuté náhrady	45000.00	55000.00	81.82	55000.00	81.82	10000.00
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00
5194 Věcné dary	19441.00	31000.00	62.71	31000.00	62.71	11559.00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	6086.20	65000.00	9.36	65000.00	9.36	58913.80
5321 Neinvestiční transfery obcím	2000.00	0.00	0.00	2000.00	100.00	0.00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	255995.39	500000.00	51.20	500000.00	51.20	244004.61
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	428.00	0.00	0.00	500.00	85.60	72.00
5613 Neinv.půjč.prostředky nefinanč.podn.subjektům-práv.osobám	3000.00	3000.00	100.00	3000.00	100.00	0.00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2778414.96	3302500.00	84.13	3718656.00	74.72	940241.04
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	252043.00	1124500.00	22.41	1124500.00	22.41	872457.00
6122 Stroje, přístroje a zařízení	133644.00	0.00	0.00	727999.95	18.36	594355.95
6130 Pozemky	2586.00	0.00	0.00	2600.00	99.46	14.00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	388273.00	1124500.00	34.53	1855099.95	20.93	1466826.95
VÝDAJE CELKEM	3166687.96	4427000.00	71.53	5573755.95	56.81	2407067.99

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-2398799.15	0.00	0.00	0.00	0.00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-462996.84	-450000.00	102.89	-450000.00	102.89
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	4728.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-2857067.99	-450000.00	634.90	-450000.00	634.90

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	5674563.29	4699900.00	120.74	5674563.29	100.00	0.00
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	83992.76	88000.00	95.45	83992.76	100.00	0.00
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	12100.00	0.00	0.00	12100.00	100.00	0.00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	253099.90	89100.00	284.06	253099.90	100.00	0.00
C E L K E M P Ř Í J M Y	6023755.95	4877000.00	123.51	6023755.95	100.00	0.00

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2778414.96	3302500.00	84.13	3718656.00	74.72	940241.04
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	388273.00	1124500.00	34.53	1855099.95	20.93	1466826.95
C E L K E M V Ý D A J E	3166687.96	4427000.00	71.53	5573755.95	56.81	2407067.99

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účetech (+/-)	-2398799.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2398799.15
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	-462996.84	-450000.00	102.89	-450000.00	102.89	12996.84
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	4728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4728.00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-2857067.99	-450000.00	634.90	-450000.00	634.90	2407067.99

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	5060393.62	4200400.00	120.47	5060393.62	100.00	0.00
Místní popl. (Pol:133x-134x)	284345.00	261300.00	108.82	284345.00	100.00	0.00
Správní popl. (Pol:136x)	3350.00	1200.00	279.17	3350.00	100.00	0.00
Daň z nemov. (Pol:1511)	295834.29	220000.00	134.47	295834.29	100.00	0.00

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	353156.86
Únor	391818.20
Březen	417520.13
Duben	288627.51
Květen	367835.56
Červen	493487.66
Červenec	550523.87
Srpen	378666.77
Září	454989.36
Říjen	377806.51
Listopad	405328.33
Prosinec	580632.86
CELKEM	5060393.62

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	286503.76	326106.71	353156.86
Únor	340891.50	353452.75	391818.20
Březen	241211.99	347357.60	417520.13
Duben	319648.44	285581.69	288627.51
Květen	297468.08	292907.50	367835.56
Červen	366864.16	448107.34	493487.66
Červenec	477478.49	500037.10	550523.87
Srpen	174129.44	196721.79	378666.77
Září	372187.94	433711.93	454989.36
Říjen	262797.28	341693.98	377806.51
Listopad	346101.75	358186.69	405328.33
Prosinec	469812.93	519506.14	580632.86
CELKEM	3955095.76	4403371.22	5060393.62

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	196786.45	180000.00	109.33	240000.00	81.99	43213.55
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0.00	100000.00	0.00	100000.00	0.00	100000.00
3113 Základní školy	0.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	3000.00	3000.00	100.00	3000.00	100.00	0.00
3341 Rozhlas a televize	4017.00	0.00	0.00	4100.00	97.98	83.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	16486.00	60000.00	27.48	60000.00	27.48	43514.00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	40000.00	40000.00	100.00	40000.00	100.00	0.00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	0.00	85000.00	0.00	85000.00	0.00	85000.00
3631 Veřejné osvětlení	65857.00	145000.00	45.42	145800.00	45.17	79943.00
3635 Územní plánování	54450.00	85000.00	64.06	85000.00	64.06	30550.00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	7772.00	10000.00	77.72	10000.00	77.72	2228.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	325700.00	290000.00	112.31	325700.00	100.00	0.00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	62703.00	55000.00	114.01	76000.00	82.50	13297.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	108915.00	156800.00	69.46	174800.00	62.31	65885.00
5274 Podpora krizového řízení a nouzového plánování	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	60195.00	72000.00	83.60	76800.00	78.38	16605.00
6112 Zastupitelstva obcí	681906.00	661000.00	103.16	683500.00	99.77	1594.00
6114 Volby do Parlamentu ČR	13067.90	0.00	0.00	13067.90	100.00	0.00
6171 Činnost místní správy	810576.46	664700.00	121.95	897888.10	90.28	87311.64
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	52504.76	69000.00	76.09	69000.00	76.09	16495.24
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	18483.00	16000.00	115.52	19000.00	97.28	517.00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	255995.39	500000.00	51.20	500000.00	51.20	244004.61

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Celkem	2778414.96	3302500.00	84.13	3718656.00	74.72	940241.04

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	5927663.19	4789000.00	123.78	5927663.19	100.00	0.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5000.00	0.00	0.00	5000.00	100.00	0.00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	36903.50	30000.00	123.01	36903.50	100.00	0.00
6171 Činnost místní správy	39350.00	38000.00	103.55	39350.00	100.00	0.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	14839.26	20000.00	74.20	14839.26	100.00	0.00
CELKEM PŘÍJMY	6023755.95	4877000.00	123.51	6023755.95	100.00	0.00

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	196786.45	180000.00	109.33	240000.00	81.99	43213.55
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0.00	354500.00	0.00	354500.00	0.00	354500.00
3113 Základní školy	0.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	3000.00	3000.00	100.00	3000.00	100.00	0.00
3341 Rozhlas a televize	256060.00	270000.00	94.84	274100.00	93.42	18040.00

3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	16486.00	60000.00	27.48	60000.00	27.48	43514.00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	40000.00	40000.00	100.00	40000.00	100.00	0.00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	0.00	85000.00	0.00	85000.00	0.00	85000.00
3631	Veřejné osvětlení	65857.00	745000.00	8.84	745800.00	8.83	679943.00
3635	Územní plánování	54450.00	85000.00	64.06	85000.00	64.06	30550.00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	7772.00	10000.00	77.72	10000.00	77.72	2228.00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	325700.00	290000.00	112.31	325700.00	100.00	0.00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	62703.00	55000.00	114.01	76000.00	82.50	13297.00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	108915.00	156800.00	69.46	174800.00	62.31	65885.00
5274	Podpora krizového řízení a nouzového plánování	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	193839.00	72000.00	269.22	210444.00	92.11	16605.00
6112	Zastupitelstva obcí	681906.00	661000.00	103.16	683500.00	99.77	1594.00
6114	Volby do Parlamentu ČR	13067.90	0.00	0.00	13067.90	100.00	0.00
6171	Činnost místní správy	813162.46	664700.00	122.34	1494844.05	54.40	681681.59
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	52504.76	69000.00	76.09	69000.00	76.09	16495.24
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	18483.00	16000.00	115.52	19000.00	97.28	517.00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	255995.39	500000.00	51.20	500000.00	51.20	244004.61
CELKEM VÝDAJE		3166687.96	4427000.00	71.53	5573755.95	56.81	2407067.99

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22 Doprava	196786.45	0.00	196786.45	270000.00	72.88	73213.55
23 Vodní hospodářství	0.00	0.00	0.00	354500.00	0.00	354500.00
31 Vzdělávání a školské služby	0.00	0.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky	23503.00	252043.00	275546.00	337100.00	81.74	61554.00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	40000.00	0.00	40000.00	125000.00	32.00	85000.00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	120307.00	0.00	120307.00	830800.00	14.48	710493.00
37 Ochrana životního prostředí	505090.00	0.00	505090.00	586500.00	86.12	81410.00
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0.00	0.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	60195.00	133644.00	193839.00	210444.00	92.11	16605.00
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany	1505550.36	2586.00	1508136.36	2191411.95	68.82	683275.59
63 Finanční operace	70987.76	0.00	70987.76	88000.00	80.67	17012.24
64 Ostatní činnosti	255995.39	0.00	255995.39	500000.00	51.20	244004.61

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2778414.96	388273.00	3166687.96	5573755.95	56.81	2407067.99

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	514242.83	342662.45
Únor	465562.69	204215.36
Březen	444182.32	431973.02
Duben	309496.86	217078.07
Květen	413515.25	145103.07
Červen	712583.07	153535.10
Červenec	612526.91	186659.35
Srpen	419966.30	274298.37
Září	495012.82	241711.48
Říjen	564196.83	369881.36
Listopad	420897.39	407228.85
Prosinec	651572.68	192341.48
CELKEM	6023755.95	3166687.96

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	509242.83	342662.45	166580.38
Únor	465562.69	204215.36	261347.33
Březen	444182.32	179930.02	264252.30
Duben	309496.86	217078.07	92418.79
Květen	413515.25	145103.07	268412.18
Červen	712583.07	151979.10	560603.97
Červenec	612526.91	186659.35	425867.56
Srpen	419966.30	274298.37	145667.93
Září	495012.82	241711.48	253301.34
Říjen	436464.83	235207.36	201257.47
Listopad	417897.39	407228.85	10668.54
Prosinec	651572.68	192341.48	459231.20
CELKEM	5888023.95	2778414.96	3109608.99

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	5785904.26	119646.00
Únor	6009129.75	164015.00
Březen	5983115.55	138806.00
Duben	6037208.92	123413.00
Květen	6267193.47	84095.00
Červen	6787711.34	63294.00
Červenec	7174946.05	82197.00
Srpen	7281878.12	77116.00
Září	7496340.29	55994.00
Říjen	7651713.03	43465.00
Listopad	7626334.98	30484.00
Prosinec	8044905.48	0.00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	342662.45	0.00
Únor	204215.36	0.00
Březen	179930.02	252043.00
Duben	217078.07	0.00
Květen	145103.07	0.00
Červen	151979.10	1556.00
Červenec	186659.35	0.00
Srpen	274298.37	0.00
Září	241711.48	0.00
Říjen	235207.36	134674.00
Listopad	407228.85	0.00
Prosinec	192341.48	0.00
CELKEM	2778414.96	388273.00

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 fyzických osob placená plátcí	1224043.95	1034400.00	118.33	1224043.95	100.00	0.00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	32816.50	10000.00	328.17	32816.50	100.00	0.00
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	114451.64	116000.00	98.67	114451.64	100.00	0.00
1121	Daň z příjmů právnických osob	1219095.40	1150000.00	106.01	1219095.40	100.00	0.00
1211	Daň z přidané hodnoty	2469986.13	1890000.00	130.69	2469986.13	100.00	0.00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	30212.00	8000.00	377.65	30212.00	100.00	0.00
1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	241333.00	240000.00	100.56	241333.00	100.00	0.00
1341	Poplatek ze psů	12800.00	13300.00	96.24	12800.00	100.00	0.00
1361	Správní poplatky	3350.00	1200.00	279.17	3350.00	100.00	0.00
1381	Daň z hazardních her	23134.07	0.00	0.00	23134.07	100.00	0.00
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	7506.31	17000.00	44.15	7506.31	100.00	0.00
1511	Daň z nemovitých věcí	295834.29	220000.00	134.47	295834.29	100.00	0.00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	6000.00	6000.00	100.00	6000.00	100.00	0.00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	26250.00	32000.00	82.03	26250.00	100.00	0.00
2141	Příjmy z úroků (část)	1919.26	5686.00	33.75	1919.26	100.00	0.00
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	12920.00	14314.00	90.26	12920.00	100.00	0.00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	36903.50	30000.00	123.01	36903.50	100.00	0.00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	7100.00	0.00	0.00	7100.00	100.00	0.00
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	5000.00	0.00	0.00	5000.00	100.00	0.00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	94800.00	89100.00	106.40	94800.00	100.00	0.00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	20000.00	0.00	0.00	20000.00	100.00	0.00
	Příjmy:	5885456.05	4877000.00	120.68	5885456.05	100.00	0.00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	189198.00	218000.00	86.79	218000.00	86.79	28802.00
5021	Ostatní osobní výdaje	113194.00	102000.00	110.97	114200.00	99.12	1006.00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	503571.00	498000.00	101.12	504000.00	99.91	429.00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	157735.00	148000.00	106.58	173200.00	91.07	15465.00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	62095.00	83000.00	74.81	74000.00	83.91	11905.00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	795.00	1500.00	53.00	1500.00	53.00	705.00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6949.00	5000.00	138.98	7000.00	99.27	51.00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	24476.00	50000.00	48.95	50000.00	48.95	25524.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	98713.00	145000.00	68.08	199258.10	49.54	100545.10
5141	Úroky vlastní	49968.36	65000.00	76.87	65000.00	76.87	15031.64
5151	Studená voda	8661.00	9800.00	88.38	9800.00	88.38	1139.00
5154	Elektrická energie	134214.00	117000.00	114.71	143300.00	93.66	9086.00
5156	Pohonné hmoty a maziva	21959.00	31200.00	70.38	35400.00	62.03	13441.00
5161	Poštovní služby	1509.00	5000.00	30.18	5000.00	30.18	3491.00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	18462.75	20000.00	92.31	20000.00	92.31	1537.25
5163	Služby peněžních ústavů	36497.40	35500.00	102.81	41500.00	87.95	5002.60
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	16500.00	30000.00	55.00	30000.00	55.00	13500.00
5167	Služby školení a vzdělávání	4780.00	10500.00	45.52	11500.00	41.57	6720.00
5169	Nákup ostatních služeb	826837.96	787000.00	105.06	1010730.00	81.81	183892.04
5171	Opravy a udržování	120096.00	225000.00	53.38	270000.00	44.48	149904.00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20476.00	20000.00	102.38	20500.00	99.88	24.00
5175	Pohoštění	15109.00	12000.00	125.91	15200.00	99.40	91.00
5192	Poskytnuté náhrady	45000.00	55000.00	81.82	55000.00	81.82	10000.00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00
5194	Věcné dary	19441.00	31000.00	62.71	31000.00	62.71	11559.00

5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	6086.20	65000.00	9.36	65000.00	9.36	58913.80
5321	Neinvestiční transfery obcím	2000.00	0.00	0.00	2000.00	100.00	0.00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	255995.39	500000.00	51.20	500000.00	51.20	244004.61
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	428.00	0.00	0.00	500.00	85.60	72.00
5613	Neinv.půjč.prostředky nefinanč.podn.subjektům-práv.osobám	3000.00	3000.00	100.00	3000.00	100.00	0.00
6121	Budovy, haly a stavby	252043.00	1124500.00	22.41	1124500.00	22.41	872457.00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	10012.00	0.00	0.00	604367.95	1.66	594355.95

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6130 Pozemky	2586.00	0.00	0.00	2600.00	99.46	14.00
Výdaje:	3028388.06	4427000.00	68.41	5437056.05	55.70	2408667.99

UZ 000 0 00093 - podpora obnova techniky JSDH

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	123632.00	0.00	0.00	123632.00	100.00	0.00
Příjmy:	123632.00	0.00	0.00	123632.00	100.00	0.00
6122 Stroje, přístroje a zařízení	123632.00	0.00	0.00	123632.00	100.00	0.00
Výdaje:	123632.00	0.00	0.00	123632.00	100.00	0.00

UZ 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	1600.00	0.00	0.00	1600.00	100.00	0.00
Příjmy:	1600.00	0.00	0.00	1600.00	100.00	0.00
5156 Pohonné hmoty a maziva	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1600.00
Výdaje:	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1600.00

UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	13067.90	0.00	0.00	13067.90	100.00	0.00
Příjmy:	13067.90	0.00	0.00	13067.90	100.00	0.00
5021 Ostatní osobní výdaje	8773.00	0.00	0.00	8773.00	100.00	0.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	2735.00	0.00	0.00	2735.00	100.00	0.00
5169 Nákup ostatních služeb	592.90	0.00	0.00	592.90	100.00	0.00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	378.00	0.00	0.00	378.00	100.00	0.00
5175 Pohoštění	589.00	0.00	0.00	589.00	100.00	0.00
Výdaje:	13067.90	0.00	0.00	13067.90	100.00	0.00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	6023755.95	4877000.00	123.51	6023755.95	100.00	0.00
CELKEM VÝDAJE:	3166687.96	4427000.00	71.53	5573755.95	56.81	2407067.99

Hospodaření obce Ovčáry v roce 2017

Obec v roce 2017 hospodařila se schodkovým rozpočtem – příjmy činily: 4.877.000,-Kč, výdaje: 4.427.000,- Kč, financování (úspory minulých let): 450.000,- Kč.

Rok 2017 obec skončila s příjmy v částce: 6.023.755,95 Kč a výdaje 3.166.687,96 Kč.

Rozdíl v příjmech přijatých od plánovaných bylo obdržení dotace na JSDH (dýchací přístroje) v částce 123.632,- Kč, na školení členů JSDH 1.600,- Kč, na volby v roce 2017 13.067,90 Kč a příspěvek na provoz JSDH Ovčáry 20.000,- Kč. Zbytek rozdílu činí větší příjem sdílených daní od FÚ a místních poplatků.

V roce 2017 byla navýšena dotace na státní správu z 89.100,- Kč na 94.800,- Kč.

Kromě běžných plánovaných výdajů byl v celé obci pořízen bezdrátový rozhlas s ústřednou za 252.043,-Kč.

Obec má k 31.12.2017 úvěr ve výši 1.309.496,92 Kč.

K 31.12.2017 měla obec na svých účtech (ERA a ČNB) celkem: 8.044.905,48 Kč.

Návrh závěrečného účtu za rok 2017 je v plném rozsahu na el.úřední desce a k nahlédnutí na OÚ Ovčáry, včetně příloh: 1. Fin 2-12 za r.2017

2. Rozvaha 2017

3. VZZ 2017

4. Příloha 2017

Osoba odpovědná za správnost údajů: Eva Klášterková

Statutární zástupce: Josef Hromada – starosta

Razítko organizace:



Podpis:

Vyvěšeno: 12.4.2018

Sejmuto: