

Obec Ovčáry**Závěrečný účet za rok 2015**

Sestavený ke dni 18.5.2016

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 - 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
 - Měsíční stav finančních prostředků
 - Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 502 852,15	3 728 200,00	120,78	4 502 852,15	100,00	0,00
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	167 241,85	65 000,00	257,30	167 241,85	100,00	0,00
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	170 100,00	0,00	0,00	170 100,00	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	371 592,00	159 500,00	232,97	371 592,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	5 211 786,00	3 952 700,00	131,85	5 211 786,00	100,00	0,00

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	4 247 762,83	2 726 700,00	155,78	6 638 230,63	63,99	2 390 467,80
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	79 990,00	776 000,00	10,31	623 555,37	12,83	543 565,37
CELKEM VÝDAJE	4 327 752,83	3 502 700,00	123,55	7 261 786,00	59,60	2 934 033,17

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	-449 576,82	0,00	0,00	2 500 000,00	-17,98	2 949 576,82
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-434 330,35	-450 000,00	96,52	-450 000,00	96,52	-15 669,65
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(	-126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-884 033,17	-450 000,00	196,45	2 050 000,00	-43,12	2 934 033,17

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	3 955 095,76	3 220 000,00	122,83	3 955 095,76	100,00	0,00
Místní popl. (Pol:133x-134x)	263 600,00	271 200,00	97,20	263 600,00	100,00	0,00
Správní popl. (Pol:136x)	4 050,00	3 000,00	135,00	4 050,00	100,00	0,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	262 714,17	220 000,00	119,42	262 714,17	100,00	0,00
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	17 392,22	14 000,00	124,23	17 392,22	100,00	0,00

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	286 503,76
Únor	340 891,50
Březen	241 211,99
Duben	319 648,44
Květen	297 468,08
Červen	366 864,16
Červenec	477 478,49
Srpen	174 129,44
Září	372 187,94
Říjen	262 797,28
Listopad	346 101,75
Prosinec	469 812,93
CELKEM	3 955 095,76

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2013	2014	2015
Leden	369 739,93	354 517,40	286 503,76
Únor	368 950,63	382 229,91	340 891,50
Březen	259 200,21	284 908,00	241 211,99
Duben	197 557,56	290 661,32	319 648,44
Květen	256 728,12	276 895,72	297 468,08
Červen	317 305,13	291 032,43	366 864,16
Červenec	430 869,57	439 295,41	477 478,49
Srpen	228 436,72	303 436,82	174 129,44
Září	247 530,37	242 294,36	372 187,94
Říjen	324 491,66	257 374,10	262 797,28
Listopad		334 885,94	346 101,75
Prosinec		418 960,37	469 812,93
CELKEM	3 000 809,90	3 876 491,78	3 955 095,76

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	2 000,00	140 000,00	1,43	140 000,00	1,43	138 000,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	9 420,00	35 000,00	26,91	35 000,00	26,91	25 580,00
3113 Základní školy	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	1 904,00	8 000,00	23,80	8 000,00	23,80	6 096,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
3631 Veřejné osvětlení	73 777,40	136 000,00	54,25	136 000,00	54,25	62 222,60
3635 Územní plánování	145 200,00	200 000,00	72,60	200 000,00	72,60	54 800,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	9 400,00	10 000,00	94,00	10 000,00	94,00	600,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	289 905,00	314 600,00	92,15	314 600,00	92,15	24 695,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	82 083,00	40 000,00	205,21	82 100,00	99,98	17,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	151 978,00	86 000,00	176,72	156 243,00	97,27	4 265,00
5274 Podpora krizového řízení a nouzového plánování	428,00	30 000,00	1,43	30 500,00	1,40	30 072,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	136 536,53	20 300,00	672,59	141 280,53	96,64	4 744,00
6112 Zastupitelstva obcí	635 076,00	644 000,00	98,61	651 685,00	97,45	16 609,00
6171 Činnost místní správy	649 777,18	626 600,00	103,70	952 834,10	68,19	303 056,92
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	81 283,05	120 000,00	67,74	120 000,00	67,74	38 716,95
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	15 618,00	11 200,00	139,45	16 200,00	96,41	582,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 940 376,67	47 000,00	4 128,46	3 385 788,00	57,31	1 445 411,33

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	4 247 762,83	2 726 700,00	155,78	6 638 230,63	63,99	2 390 467,80

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	4 874 444,15	3 887 700,00	125,38	4 874 444,15	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	162 500,00	0,00	0,00	162 500,00	100,00	0,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	30 142,50	16 000,00	188,39	30 142,50	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	44 678,00	31 000,00	144,12	44 678,00	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15 693,35	18 000,00	87,19	15 693,35	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	84 328,00	0,00	0,00	84 328,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	5 211 786,00	3 952 700,00	131,85	5 211 786,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	2 000,00	140 000,00	1,43	140 000,00	1,43	138 000,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	9 420,00	35 000,00	26,91	80 662,00	11,68	71 242,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	756 000,00	0,00	477 903,37	0,00	477 903,37
3113 Základní školy	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	1 904,00	8 000,00	23,80	8 000,00	23,80	6 096,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
3631 Veřejné osvětlení	73 777,40	136 000,00	54,25	136 000,00	54,25	62 222,60
3635 Územní plánování	145 200,00	200 000,00	72,60	200 000,00	72,60	54 800,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	9 400,00	10 000,00	94,00	10 000,00	94,00	600,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	289 905,00	314 600,00	92,15	314 600,00	92,15	24 695,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	82 083,00	40 000,00	205,21	82 100,00	99,98	17,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	151 978,00	86 000,00	176,72	156 243,00	97,27	4 265,00
5274 Podpora krizového řízení a nouzového plánování	428,00	30 000,00	1,43	30 500,00	1,40	30 072,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	136 536,53	20 300,00	672,59	141 280,53	96,64	4 744,00
6112 Zastupitelstva obcí	635 076,00	644 000,00	98,61	651 685,00	97,45	16 609,00
6171 Činnost místní správy	729 767,18	626 600,00	116,46	1 032 824,10	70,66	303 056,92
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	81 283,05	120 000,00	67,74	120 000,00	67,74	38 716,95
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	15 618,00	11 200,00	139,45	16 200,00	96,41	582,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 940 376,67	47 000,00	4 128,46	3 385 788,00	57,31	1 445 411,33
CELKEM VÝDAJE	4 327 752,83	3 502 700,00	123,55	7 261 786,00	59,60	2 934 033,17

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	3 769 216,88	122 410,00
Únor	4 063 496,01	74 384,00
Březen	4 139 436,06	58 210,00
Duben	2 951 144,33	31 763,00
Květen	3 112 116,55	5 512,00
Červen	3 352 002,24	75 325,00
Červenec	3 441 366,38	95 358,00
Srpen	3 505 606,50	92 469,00
Září	3 519 582,24	61 955,00
Říjen	2 138 961,49	50 950,00
Listopad	2 226 482,83	39 208,00
Prosinec	4 064 305,01	0,00

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 fyz.osob ze záv.činnosti	925 231,29	690 000,00	134,09	925 231,29	100,00	0,00
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	8 189,22	40 000,00	20,47	8 189,22	100,00	0,00
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	110 867,70	90 000,00	123,19	110 867,70	100,00	0,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 029 085,70	800 000,00	128,64	1 029 085,70	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 881 721,85	1 600 000,00	117,61	1 881 721,85	100,00	0,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	8 150,00	8 000,00	101,88	8 150,00	100,00	0,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	241 750,00	250 000,00	96,70	241 750,00	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	13 700,00	13 200,00	103,79	13 700,00	100,00	0,00
1351	Odvod z loterií a podobných her krom	17 392,22	14 000,00	124,23	17 392,22	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	4 050,00	3 000,00	135,00	4 050,00	100,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí	262 714,17	220 000,00	119,42	262 714,17	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	100,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	24 100,00	25 000,00	96,40	24 100,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	2 943,35	8 000,00	36,79	2 943,35	100,00	0,00
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	12 750,00	10 000,00	127,50	12 750,00	100,00	0,00
2226	Příjmy z finančního vypořádání minul	84 328,00	0,00	0,00	84 328,00	100,00	0,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	5 978,00	0,00	0,00	5 978,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	30 142,50	16 000,00	188,39	30 142,50	100,00	0,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00	100,00	0,00
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhod	162 500,00	0,00	0,00	162 500,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	88 600,00	87 500,00	101,26	88 600,00	100,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	4 948 794,00	3 880 700,00	0,00	4 948 794,00	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v pracovním pom	196 998,00	243 000,00	81,07	197 479,00	99,76	481,00
5021	Ostatní osobní výdaje	59 322,00	35 000,00	169,49	59 322,00	100,00	0,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	466 375,00	480 000,00	97,16	480 000,00	97,16	13 625,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	151 164,00	138 000,00	109,54	151 164,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	59 979,00	57 000,00	105,23	59 979,00	100,00	0,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 088,00	1 100,00	98,91	1 100,00	98,91	12,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 240,00	6 000,00	104,00	6 240,00	100,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	7 000,00	45 000,00	15,56	121 990,00	5,74	114 990,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	73 403,52	125 000,00	58,72	269 063,00	27,28	195 659,48
5141	Úroky vlastní	78 634,85	115 000,00	68,38	115 000,00	68,38	36 365,15
5151	Studená voda	9 425,00	8 000,00	117,81	9 425,00	100,00	0,00
5154	Elektrická energie	109 515,00	151 000,00	72,53	151 000,00	72,53	41 485,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	15 230,00	16 000,00	95,19	22 300,00	68,30	7 070,00
5161	Poštovní služby	4 334,96	2 000,00	216,75	4 334,96	100,00	0,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	25 751,96	30 000,00	85,84	30 000,00	85,84	4 248,04
5163	Služby peněžních ústavů	25 094,20	21 500,00	116,72	28 100,00	89,30	3 005,80
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	23 740,00	30 000,00	79,13	30 000,00	79,13	6 260,00
5167	Služby školení a vzdělávání	9 741,00	10 000,00	97,41	12 500,00	77,93	2 759,00
5169	Nákup ostatních služeb	663 120,67	804 600,00	82,42	901 232,67	73,58	238 112,00
5171	Opravy a udržování	16 494,00	60 000,00	27,49	61 000,00	27,04	44 506,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	22 016,00	25 000,00	88,06	25 000,00	88,06	2 984,00
5175	Pohoštění	17 914,00	10 000,00	179,14	17 986,00	99,60	72,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	100,00	0,00
5192	Poskytnuté náhrady	35 000,00	20 000,00	175,00	35 000,00	100,00	0,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužno	9 420,00	35 000,00	26,91	35 000,00	26,91	25 580,00
5194	Věcné dary	1 904,00	8 000,00	23,80	8 000,00	23,80	6 096,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	3 082,00	247 000,00	1,25	204 000,00	1,51	200 918,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	1 500,00	2 000,00	75,00	2 000,00	75,00	500,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	1 937 294,67	0,00	0,00	3 381 788,00	57,29	1 444 493,33
5613	Neinv.půjč.prostředky nefinanč.podn.	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	756 000,00	0,00	477 903,37	0,00	477 903,37
6122	Stroje, přístroje a zařízení	79 990,00	20 000,00	399,95	99 990,00	80,00	20 000,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Výdaje:	4 115 271,83	3 502 700,00	399,95	7 002 397,00	58,77	2 887 125,17

UZ 000 0 00093 - podpora obnova techniky JSDH

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	125 799,00	0,00	0,00	125 799,00	100,00	0,00
Příjmy:	125 799,00	0,00	0,00	125 799,00	100,00	0,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	91 200,96	0,00	0,00	91 200,96	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	10 398,04	0,00	0,00	10 398,04	100,00	0,00
Výdaje:	101 599,00	0,00	0,00	101 599,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00806 - program obnovy venkova

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	27 309,00	0,00	0,00	27 309,00	100,00	0,00
Příjmy:	27 309,00	0,00	0,00	27 309,00	100,00	0,00
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	45 662,00	0,00	45 662,00
Výdaje:	0,00	0,00	0,00	45 662,00	0,00	45 662,00

UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze	16 482,60	10 800,00	152,62	16 482,60	100,00	0,00
Příjmy:	16 482,60	10 800,00	152,62	16 482,60	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom	11 106,30	0,00	0,00	11 106,30	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	2 633,10	0,00	0,00	3 800,00	69,29	1 166,90
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	942,90	0,00	0,00	942,90	100,00	0,00
Výdaje:	14 682,30	0,00	0,00	15 849,20	92,64	1 166,90

UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze	93 401,40	61 200,00	152,62	93 401,40	100,00	0,00
Příjmy:	93 401,40	61 200,00	152,62	93 401,40	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom	62 935,70	0,00	0,00	62 935,70	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	14 920,90	0,00	0,00	15 000,00	99,47	79,10
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	5 343,10	0,00	0,00	5 343,10	100,00	0,00
Výdaje:	83 199,70	0,00	0,00	83 278,80	99,91	79,10

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom	1 726,76	0,00	0,00	1 726,76	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	422,88	0,00	0,00	422,88	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	140,96	0,00	0,00	140,96	100,00	0,00
Výdaje:	2 290,60	0,00	0,00	2 290,60	100,00	0,00

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom	8 073,24	0,00	0,00	8 073,24	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	1 977,12	0,00	0,00	1 977,12	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	659,04	0,00	0,00	659,04	100,00	0,00
Výdaje:	10 709,40	0,00	0,00	10 709,40	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	5 211 786,00	3 952 700,00	131,85	5 211 786,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE:	4 327 752,83	3 502 700,00	123,55	7 261 786,00	59,60	2 934 033,17

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: *Falická*

Statutární zástupce

Podpis: *[Signature]*

Razítko organizace

