

Obec Osiky

Závěrečný účet za rok 2019

Sestavený ke dni 31.12.2019

Údaje o organizaci

Název	Obec Osiky
Adresa	Osiky 67923 Osiky
IČO	00532134
Právní forma	Obec

Kontaktní údaje

Telefon	603742289
E-mail	ucetni@osiky.cz

Doplňující údaje o organizaci

Obsah závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
 - Daňové příjmy
 - Plnění sdílených daní v minulých třech letech
 - Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
- II. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu
- III. Majetek

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	499 435,91	355 000,00	140,69	499 500,00	99,99	64,09
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	13 793,53	8 000,00	172,42	13 800,00	99,95	6,47
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	46 511,17	36 000,00	129,20	46 600,00	99,81	88,83
1121	Daň z příjmů právnických osob	433 270,39	320 000,00	135,40	433 300,00	99,99	29,61
1211	Daň z přidané hodnoty	975 532,03	600 000,00	162,59	975 600,00	99,99	67,97
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	959,10	0,00	0,00	1 000,00	95,91	40,90
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí l	0,40	0,00	0,00	100,00	0,40	99,60
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	64 238,00	65 900,00	97,48	64 300,00	99,90	62,00
1341	Poplatek ze psů	2 300,00	2 100,00	109,52	2 300,00	100,00	0,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 045,00	1 500,00	136,33	2 100,00	97,38	55,00
1361	Správní poplatky	870,00	500,00	174,00	950,00	91,58	80,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí dan	11 613,55	6 000,00	193,56	11 700,00	99,26	86,45
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístroj	58,44	0,00	0,00	100,00	58,44	41,56
1511	Daň z nemovitých věcí	124 318,33	100 000,00	124,32	124 400,00	99,93	81,67
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 174 945,85	1 495 000,00	145,48	2 175 750,00	99,96	804,15
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	353 551,72	139 500,00	253,44	353 800,00	99,93	248,28
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	20 327,00	0,00	0,00	20 400,00	99,64	73,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě	26 738,00	37 900,00	70,55	26 800,00	99,77	62,00
2141	Příjmy z úroků (část)	1 604,99	1 000,00	160,50	1 700,00	94,41	95,01
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	402 221,71	181 400,00	221,73	402 700,00	99,88	478,29
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	65 400,00	55 000,00	118,91	65 400,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	423 400,00	55 000,00	769,82	423 400,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	3 000 567,56	1 731 400,00	173,30	3 001 850,00	99,96	1 282,44

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 prac.pom. vyjma zam	184 700,00	150 000,00	123,13	184 700,00	100,00	0,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	82 412,00	70 000,00	117,73	82 600,00	99,77	188,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	261 351,00	225 000,00	116,16	261 400,00	99,98	49,00
	5026 Odchodné	10 950,00	0,00	0,00	11 000,00	99,55	50,00
	5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde n	2 112,00	0,00	0,00	2 200,00	96,00	88,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	46 018,00	40 000,00	115,05	46 100,00	99,82	82,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	40 151,00	35 000,00	114,72	40 300,00	99,63	149,00
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	758,00	1 000,00	75,80	800,00	94,75	42,00
	5134 Prádlo, oděv a obuv	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 813,00	8 000,00	385,16	30 900,00	99,72	87,00
	5139 Nákup materiálů jinde nezařazený	116 152,24	82 000,00	141,65	116 600,00	99,62	447,76
	5153 Plyn	26 011,97	15 000,00	173,41	26 100,00	99,66	88,03
	5154 Elektrická energie	75 294,00	76 500,00	98,42	75 600,00	99,60	306,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	5 646,00	12 000,00	47,05	5 700,00	99,05	54,00
	5161 Poštovní služby	1 357,40	2 000,00	67,87	1 400,00	96,96	42,60
	5162 Služby elektronických komunikací	24 103,00	20 000,00	120,52	24 200,00	99,60	97,00
	5163 Služby peněžních ústavů	12 417,20	13 000,00	95,52	12 500,00	99,34	82,80
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	100,00	0,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5169 Nákup ostatních služeb	195 309,06	332 000,00	58,83	195 700,00	99,80	390,94
	5171 Opravy a udržování	315 160,00	536 000,00	58,80	315 500,00	99,89	340,00
	5172 Programové vybavení	8 165,08	10 000,00	81,65	8 200,00	99,57	34,92
	5173 Cestovné	9 765,00	7 000,00	139,50	9 900,00	98,64	135,00
	5175 Pohoštění	6 564,00	5 000,00	131,28	6 700,00	97,97	136,00
	5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	6 150,00	6 500,00	94,62	6 200,00	99,19	50,00
	5194 Věcné dary	6 389,00	0,00	0,00	6 400,00	99,83	11,00
	5213 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	10 600,00	9 000,00	117,78	10 600,00	100,00	0,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	12 200,00	10 000,00	122,00	12 200,00	100,00	0,00
	5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč	34 870,00	0,00	0,00	35 000,00	99,63	130,00
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	1 429,00	0,00	0,00	1 500,00	95,27	71,00
	5901 Nespecifikované rezervy	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 579 247,95	1 703 000,00	92,73	1 582 400,00	99,80	3 152,05
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121 Budovy, haly a stavby	618 213,70	0,00	0,00	618 300,00	99,99	86,30
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	618 213,70	0,00	0,00	618 300,00	99,99	86,30
	VÝDAJE CELKEM	2 197 461,65	1 703 000,00	129,03	2 200 700,00	99,85	3 238,35

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	-778 615,91	-28 400,00	2 741,61	-801 150,00	97,19
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	-24 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-803 105,91	-28 400,00	2 827,84	-801 150,00	100,24

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	1 968 543,03	1 319 000,00	149,25	1 968 800,00	99,99	256,97
Místní popl. (Pol:133x-134x)	69 542,50	69 500,00	100,06	69 800,00	99,63	257,50
Správní popl. (Pol:136x)	870,00	500,00	174,00	950,00	91,58	80,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	124 318,33	100 000,00	124,32	124 400,00	99,93	81,67

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2017	2018	2019
Leden	131 707,87	127 475,08	161 285,03
Únor	147 088,54	148 074,73	149 885,63
Březen	155 831,94	152 591,93	159 825,58
Duben	108 187,70	106 868,86	121 071,69
Květen	137 573,55	127 350,71	144 712,87
Červen	184 423,72	183 499,07	182 899,70
Červenec	206 166,34	191 744,86	224 089,62
Srpen	142 001,62	143 886,46	149 031,57
Září	85 524,61	142 899,05	147 142,66
Říjen	37 370,13	157 303,07	151 813,66
Listopad	129 203,69	149 877,25	157 675,24
Prosinec	188 672,89	196 888,72	219 109,78
CELKEM	1 653 752,60	1 828 459,79	1 968 543,03

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	2 598 345,85	1 550 000,00	167,64	2 599 150,00	99,97	804,15
1012 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	20 327,00	3 000,00	677,57	20 400,00	99,64	73,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	244 155,22	50 000,00	488,31	244 200,00	99,98	44,78
2141 Vnitřní obchod	18 252,00	16 900,00	108,00	18 300,00	99,74	48,00
2310 Pitná voda	85 530,00	80 000,00	106,91	85 600,00	99,92	70,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	4 586,00	5 000,00	91,72	4 600,00	99,70	14,00
3612 Bytové hospodářství	2 400,00	16 000,00	15,00	2 400,00	100,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
3632 Pohřebnictví	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	9 226,50	6 000,00	153,78	9 300,00	99,21	73,50
6171 Činnost místní správy	14 640,00	500,00	2 928,00	14 700,00	99,59	60,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 604,99	1 000,00	160,50	1 700,00	94,41	95,01
CELKEM PŘÍJMY	3 000 567,56	1 731 400,00	173,30	3 001 850,00	99,96	1 282,44

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1032 Podpora ostatních produkčních činností	128 637,00	100 000,00	128,64	128 900,00	99,80	263,00
2141 Vnitřní obchod	16 407,00	10 000,00	164,07	16 500,00	99,44	93,00
2212 Silnice	28 575,00	400 000,00	7,14	28 600,00	99,91	25,00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	6 150,00	6 500,00	94,62	6 200,00	99,19	50,00
2310 Pitná voda	33 060,00	100 000,00	33,06	33 200,00	99,58	140,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	177 205,00	100 000,00	177,21	177 300,00	99,95	95,00
3341 Rozhlas a televize	135,00	10 000,00	1,35	200,00	67,50	65,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	6 389,00	0,00	0,00	6 400,00	99,83	11,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	159 370,00	50 000,00	318,74	159 600,00	99,86	230,00
3612 Bytové hospodářství	1 334,00	1 500,00	88,93	1 400,00	95,29	66,00
3613 Nebytové hospodářství	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	42 562,00	60 000,00	70,94	42 600,00	99,91	38,00
3632 Pohřebnictví	11 532,90	10 000,00	115,33	11 600,00	99,42	67,10
3636 Územní rozvoj	6 000,00	10 000,00	60,00	6 000,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	712 141,70	100 000,00	712,14	712 300,00	99,98	158,30
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	79 571,71	70 000,00	113,67	79 600,00	99,96	28,29
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	20 596,45	20 000,00	102,98	20 600,00	99,98	3,55
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	9 176,00	15 000,00	61,17	9 400,00	97,62	224,00
4324 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	9 600,00	8 000,00	120,00	9 600,00	100,00	0,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	31 327,24	20 000,00	156,64	31 500,00	99,45	172,76
6112 Zastupitelstva obcí	307 075,53	250 000,00	122,83	307 400,00	99,89	324,47
6117 Volby do Evropského parlamentu	10 250,00	0,00	0,00	10 400,00	98,56	150,00
6171 Činnost místní správy	353 952,92	350 000,00	101,13	354 800,00	99,76	847,08
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 543,20	6 000,00	109,05	6 600,00	99,14	56,80
6402 Finanční vypořádání minulých let	34 870,00	0,00	0,00	35 000,00	99,63	130,00
CELKEM VÝDAJE	2 197 461,65	1 703 000,00	129,03	2 200 700,00	99,85	3 238,35

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Investiční transfery

Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
00342			250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
C e l k e m			250 000,00	250 000,00	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
29014	MZe ČR	Přísp.na obnovu,zajišť.a vých.porostů podle písm.B pravi	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
98348	VPS ČR	Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do E	29 000,00	10 160,00	0,00	18 840,00
C e l k e m			83 000,00	64 160,00	0,00	18 840,00

C E L K E M			333 000,00	314 160,00	0,00	18 840,00
--------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------	------------------

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	53 331,00	0,00	53 331,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	175 400,00	0,00	175 400,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	20 583 331,26	618 213,70	21 201 544,96
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	525 142,00	0,00	525 142,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 106 489,64	150 557,00	1 257 046,64
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	13 449 292,91	0,00	13 449 292,91
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 900,00	0,00	3 900,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	2 206,99	27,46	2 234,45
Materiál			
Materiál na skladě	20 293,00	0,00	20 293,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-53 331,00	0,00	-53 331,00
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-48 750,00	-11 700,00	-60 450,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-6 937 683,31	-445 781,00	-7 383 464,31
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-239 162,00	-34 152,00	-273 314,00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 106 489,64	-150 557,00	-1 257 046,64

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

