

Závěrečný účet za rok 2023 - SCHVÁLENÝ

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Obec Osov
Adresa Osov 3
267 25
IČO 00233692
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 311584256
E-mail obec@osov.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Plnění rozpočtu seskupeného	1
Plnění rozpočtu dle tříd	4
Daňové příjmy - vybrané položky	7
Porovnání plnění sdílených daní	8
Bilance dotací	9
Příjmy a výdaje dle účelových znaků	10
Porovnání příjmů a výdajů	12
Měsíční stav finančních prostředků	13
Majetek	14
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce	15
ZU doplňující údaje	24

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bez paragrafu	9 962 589,26	8 022 500,00	124,18	9 964 778,08	99,98	2 188,82
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vnitřní obchod	161,00	200,00	80,50	200,00	80,50	39,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	37 587,75	0,00	0,00	37 587,75	100,00	0,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	4 700,00	0,00	0,00	6 000,00	78,33	1 300,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	52 800,00	57 600,00	91,67	57 600,00	91,67	4 800,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	3 203,00	5 000,00	64,06	5 000,00	64,06	1 797,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	17 362,93	0,00	0,00	17 362,93	100,00	0,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	107 218,22	80 000,00	134,02	107 218,22	100,00	0,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	144 885,48	500,00	28 977,	152 500,00	95,01	7 614,52
6330	4134						Převody z rozpočtových účtů	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-315 000,00
6330	4138						Převody z vlastní pokladny	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
Příjmy CELKEM:								10 845 507,64	8 165 800,00	132,82	10 348 246,98	104,81	-497 260,66

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

Výdaje													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
1019	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	2 000,00	1 400,00	142,86	2 000,00	100,00	0,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Silnice	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	33 041,00	100 000,00	33,04	100 000,00	33,04	66 959,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pitná voda	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	95 986,00	1 250 000,00	7,68	1 136 455,31	8,45	1 040 469,31
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Mateřské školy	142 731,16	193 000,00	73,95	193 000,00	73,95	50 268,84
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Základní školy	2 386 255,52	1 400 000,00	170,45	2 475 864,00	96,38	89 608,48
3311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Divadelní činnost	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	100,00	0,00
3312	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Hudební činnost	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	47 909,86	39 700,00	120,68	53 200,00	90,06	5 290,14
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	1 722 469,82	1 224 000,00	140,72	1 730 888,62	99,51	8 418,80
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	108 068,49	100 000,00	108,07	117 017,00	92,35	8 948,51
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	22 000,00	20 000,00	110,00	22 000,00	100,00	0,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	110 669,00	90 000,00	122,97	110 669,00	100,00	0,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	22 129,89	30 000,00	73,77	30 000,00	73,77	7 870,11
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	292 723,94	360 000,00	81,31	295 000,00	99,23	2 276,06
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	232 454,47	230 400,00	100,89	232 454,47	100,00	0,00
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní nakládání s odpady	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	926 566,38	740 605,00	125,11	927 006,86	99,95	440,48
5212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ochrana obyvatelstva	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	253 244,16	148 952,00	170,02	269 219,00	94,07	15 974,84
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	533 189,00	538 000,00	99,11	538 000,00	99,11	4 811,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Volba prezidenta republiky	21 305,00	0,00	0,00	34 200,00	62,30	12 895,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	978 421,25	1 033 000,00	94,72	1 051 300,00	93,07	72 878,75
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	16 333,00	40 183,00	40,65	20 183,00	80,92	3 850,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00	100,00	0,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	38 600,00	15 500,00	249,03	38 600,00	100,00	0,00
6330	5345						Převody vlastním rozpočtovým účtům	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00
6330	5348						Převody do vlastního pokladny	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00
Výdaje CELKEM:								8 543 997,94	7 945 840,00	107,53	9 791 057,26	87,26	1 247 059,32

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-2 301 509,70	-219 960,00	1 046,3	-557 189,72	413,06	1 744 319,98
Financování CELKEM:								-2 301 509,70	-219 960,00	1 046,3	-557 189,72	413,06	1 744 319,98

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	10 845 507,64	8 165 800,00	132,82	10 348 246,98	104,81	-497 260,66
Výdaje	8 543 997,94	7 945 840,00	107,53	9 791 057,26	87,26	1 247 059,32
Financování	-2 301 509,70	-219 960,00	1 046,33	-557 189,72	413,06	1 744 319,98

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2023

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

<i>Třída</i>	<i>1</i>	<i>DAŇOVÉ PŘÍJMY</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí		1 261 696,44	1 300 000,00	97,05	1 261 696,44	100,00	0,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky		105 538,18	75 100,00	140,53	105 538,18	100,00	0,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou		304 643,96	241 500,00	126,15	304 643,96	100,00	0,00
1121	Daň z příjmů právnických osob		2 207 216,18	1 500 000,00	147,15	2 207 216,18	100,00	0,00
1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy		16 150,00	40 000,00	40,38	16 150,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty		3 977 538,85	3 800 000,00	104,67	3 977 538,85	100,00	0,00
1341	Příjem z poplatku ze psů		3 975,00	4 700,00	84,57	4 700,00	84,57	725,00
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a		268 032,00	320 000,00	83,76	268 032,00	100,00	0,00
1361	Příjem ze správních poplatků		2 000,00	1 200,00	166,67	2 000,00	100,00	0,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her		56 328,72	20 000,00	281,64	56 792,54	99,18	463,82
1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu		0,68	0,00	0,00	0,68	100,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí		374 385,25	300 000,00	124,80	374 385,25	100,00	0,00
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			8 577 505,26	7 602 500,00	112,82	8 578 694,08	99,99	1 188,82
<i>Třída</i>	<i>2</i>	<i>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</i>						
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv		152 168,90	80 000,00	190,21	152 168,90	100,00	0,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje		14 861,00	200,00	7 430,5	16 200,00	91,73	1 339,00
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich		52 800,00	57 600,00	91,67	57 600,00	91,67	4 800,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku		3 203,00	5 000,00	64,06	5 000,00	64,06	1 797,00
2141	Příjmy z úroků (část)		144 885,48	500,00	28 977,	152 500,00	95,01	7 614,52
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			367 918,38	143 300,00	256,75	383 468,90	95,94	15 550,52
<i>Třída</i>	<i>4</i>	<i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i>						
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního		20 363,00	0,00	0,00	20 363,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta		80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		1 145 864,00	0,00	0,00	1 145 864,00	100,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		98 857,00	0,00	0,00	98 857,00	100,00	0,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-315 000,00
4138	Převody z vlastní pokladny		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		0,00	300 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			1 900 084,00	420 000,00	452,40	1 386 084,00	137,08	-514 000,00
Příjmy celkem:			10 845 507,64	8 165 800,00	132,82	10 348 246,98	104,81	-497 260,66

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5011		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	645 088,00	620 000,00	104,05	652 830,00	98,81	7 742,00
5021		Ostatní osobní výdaje	485 502,00	348 000,00	139,51	501 847,00	96,74	16 345,00
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	489 449,00	486 000,00	100,71	489 449,00	100,00	0,00
5031		Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	229 384,00	164 500,00	139,44	229 384,00	100,00	0,00
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	129 570,00	126 700,00	102,27	130 878,00	99,00	1 308,00
5038		Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu	3 858,00	5 000,00	77,16	5 000,00	77,16	1 142,00
5132		Ochranné pomůcky	800,00	2 000,00	40,00	800,00	100,00	0,00
5133		Léky a zdravotnický materiál	0,00	6 000,00	0,00	4 719,00	0,00	4 719,00
5136		Knihy a obdobné listinné informační prostředky	21 317,00	16 000,00	133,23	28 466,10	74,89	7 149,10
5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	184 533,30	160 000,00	115,33	191 340,61	96,44	6 807,31
5138		Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	8 050,00	10 000,00	80,50	8 050,00	100,00	0,00
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	279 485,85	178 000,00	157,01	291 447,54	95,90	11 961,69
5141		Úroky vlastní	7 805,60	12 000,00	65,05	12 000,00	65,05	4 194,40
5154		Elektrická energie	276 188,54	310 952,00	88,82	369 341,98	74,78	93 153,44
5156		Pohonné hmoty a maziva	34 810,00	85 000,00	40,95	34 810,00	100,00	0,00
5161		Poštovní služby	1 723,00	5 000,00	34,46	4 905,00	35,13	3 182,00
5162		Služby elektronických komunikací	25 299,00	26 000,00	97,30	26 299,00	96,20	1 000,00
5163		Služby peněžních ústavů	82 645,00	45 605,00	181,22	94 356,40	87,59	11 711,40
5167		Služby školení a vzdělávání	9 200,00	6 000,00	153,33	14 812,00	62,11	5 612,00
5168		Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	27 360,80	60 000,00	45,60	35 950,10	76,11	8 589,30
5169		Nákup ostatních služeb	938 591,21	1 111 000,00	84,48	1 193 774,10	78,62	255 182,89
5171		Opravy a udržování	143 230,08	375 000,00	38,19	242 838,56	58,98	99 608,48
5172		Podlimitní programové vybavení	12 518,00	0,00	0,00	12 518,00	100,00	0,00
5173		Cestovné	2 826,00	0,00	0,00	2 826,00	100,00	0,00
5175		Pohoštění	13 273,00	15 000,00	88,49	14 646,00	90,63	1 373,00
5194		Výdaje na věcné dary	20 281,31	15 000,00	135,21	20 281,31	100,00	0,00
5213		Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým	33 041,00	100 000,00	33,04	100 000,00	33,04	66 959,00
5222		Neinvestiční transfery spolkům	47 000,00	41 400,00	113,53	47 000,00	100,00	0,00
5329		Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	30 600,00	15 500,00	197,42	30 600,00	100,00	0,00
5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	1 200 000,00	100,00	0,00
5336		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 145 864,00	0,00	0,00	1 145 864,00	100,00	0,00
5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00
5348		Převody do vlastní pokladny	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00
5362		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	183,00	183,00	100,00	183,00	100,00	0,00
5363		Úhrady sankcí jiným rozpočtům	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5364		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00	100,00	0,00
5365		Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	16 150,00	40 000,00	40,38	20 000,00	80,75	3 850,00
5903		Rezerva na krizová opatření	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			7 075 026,69	5 595 840,00	126,43	7 181 616,70	98,52	106 590,01
Třída 6		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
6121		Stavby	1 375 801,25	1 000 000,00	137,58	1 375 801,25	100,00	0,00
6349		Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	93 170,00	1 350 000,00	6,90	1 233 639,31	7,55	1 140 469,31
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			1 468 971,25	2 350 000,00	62,51	2 609 440,56	56,29	1 140 469,31
Výdaje celkem:			8 543 997,94	7 945 840,00	107,53	9 791 057,26	87,26	1 247 059,32

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování

<i>Třída</i>	<i>8</i>	<i>FINANCOVÁNÍ</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>		<i>Rozpočet upravený</i>		<i>Rozdíl</i>
					<i>%</i>		<i>%</i>	
8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě		4 921 391,47	0,00	0,00	-334 288,55	-1 472,2	-5 255 680,02
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje		-7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků		-222 901,17	-219 960,00	101,34	-222 901,17	100,00	0,00
<i>Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:</i>			-2 301 509,70	-219 960,00	1 046,3	-557 189,72	413,06	1 744 319,98
Financování celkem:			-2 301 509,70	-219 960,00	1 046,3	-557 189,72	413,06	1 744 319,98

Daňové příjmy - vybrané položky

Bez návrhu rozpočtových změn
Za období: **12/2023**

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
				%		%	
Sdílené daně	(Pol:11XX - 12XX)	7 872 783,61	6 956 600,00	113,17	7 872 783,61	100,00	0,00
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	272 007,00	324 700,00	83,77	272 732,00	99,73	725,00
Správní poplatky	(Pol:136X)	2 000,00	1 200,00	166,67	2 000,00	100,00	0,00
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	374 385,25	300 000,00	124,80	374 385,25	100,00	0,00

Porovnání plnění sdílených daní

Měsíc	2021	2022	2023
Leden	490 416,24	460 249,27	548 643,63
Únor	454 368,58	477 916,60	553 290,44
Březen	493 615,05	529 058,00	663 232,82
Duben	293 015,12	400 483,35	446 936,67
Květen	395 845,37	521 505,77	591 798,58
Červen	604 978,96	639 745,95	742 296,52
Červenec	715 864,42	905 989,51	1 210 864,55
Srpen	461 531,81	500 680,90	560 913,07
Září	508 847,79	761 431,76	574 172,13
Říjen	384 929,90	488 538,62	443 327,92
Listopad	482 777,43	593 758,69	607 603,97
Prosinec	725 166,07	785 637,97	929 703,31
CELKEM	6 011 356,74	7 064 996,39	7 872 783,61

Bilance dotací za období 01.2023 - 12.2023

Bez návrhu rozpočtových změn

N+Z+Uz	Název	Rozpočet příjmů	Rozpočet výdajů	Příjmy	Výdaje	Plnění v %		V/P %
						příjmy	výdaje	
000000093		0,00	0,00	98 857,00	123 578,00	0,00	0,00	125,01
	Rozpočet upravený:	98 857,00	123 578,00			100,00	100,00	
000017508	11782 Podpora rozvoje regionů 2019+ - investiční	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	1 000,00	0,00			0,00	0,00	
000098008	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	0,00	20 363,00	29 763,00	0,00	0,00	146,16
	Rozpočet upravený:	20 363,00	42 658,00			100,00	69,77	
143133092	OP JAK – P2 neinvestice	0,00	0,00	266 585,26	266 585,26	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	266 585,26	266 585,26			100,00	100,00	
143533092	OP JAK – P2 neinvestice	0,00	0,00	879 278,74	879 278,74	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	879 278,74	879 278,74			100,00	100,00	
CELKEM	schválený rozpočet	300 000,00	0,00	1 265 084,00	1 299 205,00	421,69	0,00	102,70
	upravený rozpočet	1 266 084,00	1 312 100,00			99,92	99,02	

V roce 2023 Obec Osov obdržela neinvestiční dotaci ve výši 98.857,00Kč od Středočeského kraje na vybavení jednotek SDH. Dále obdržela dotaci na výdaje související s volbami prezidenta republiky ve výši 20.363,00Kč. Dále byla v roce 2023 prostřednictvím obce Osov poskytnuta základní škole dotace z operačního programu OP JAK v celkové výši 1.145.864,00Kč.

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Bez návrhu rozpočtových změn

Třídění: **Pol vzestupně**Za období: **12/2023**

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Nst Zdr UZ 000 0 0000							
1111	- Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 261 696,44	1 300 000,00	97,05	1 261 696,44	100,00	0,00
1112	- Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	105 538,18	75 100,00	140,53	105 538,18	100,00	0,00
1113	- Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	304 643,96	241 500,00	126,15	304 643,96	100,00	0,00
1121	- Daň z příjmů právnických osob	2 207 216,18	1 500 000,00	147,15	2 207 216,18	100,00	0,00
1122	- Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je	16 150,00	40 000,00	40,38	16 150,00	100,00	0,00
1211	- Daň z přidané hodnoty	3 977 538,85	3 800 000,00	104,67	3 977 538,85	100,00	0,00
1341	- Příjem z poplatku ze psů	3 975,00	4 700,00	84,57	4 700,00	84,57	725,00
1345	- Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z	268 032,00	320 000,00	83,76	268 032,00	100,00	0,00
1361	- Příjem ze správních poplatků	2 000,00	1 200,00	166,67	2 000,00	100,00	0,00
1381	- Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	56 328,72	20 000,00	281,64	56 792,54	99,18	463,82
1382	- Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z	0,68	0,00	0,00	0,68	100,00	0,00
1511	- Daň z nemovitých věcí	374 385,25	300 000,00	124,80	374 385,25	100,00	0,00
2111	- Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	152 168,90	80 000,00	190,21	152 168,90	100,00	0,00
2112	- Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	14 861,00	200,00	7 430,5	16 200,00	91,73	1 339,00
2132	- Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	52 800,00	57 600,00	91,67	57 600,00	91,67	4 800,00
2139	- Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	3 203,00	5 000,00	64,06	5 000,00	64,06	1 797,00
2141	- Příjmy z úroků (část)	144 885,48	500,00	28 977,	152 500,00	95,01	7 614,52
4112	- Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	100,00	0,00
4121	- Neinvestiční přijaté transfery od obcí	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	100,00	0,00
4134	- Převody z rozpočtových účtů	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-315 000,00
4138	- Převody z vlastní pokladny	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
	Příjmy:	9 580 423,64	7 865 800,00	121,80	9 082 162,98	105,49	-498 260,66
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	645 088,00	620 000,00	104,05	652 830,00	98,81	7 742,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	468 169,00	348 000,00	134,53	471 619,00	99,27	3 450,00
5023	- Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	489 449,00	486 000,00	100,71	489 449,00	100,00	0,00
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	229 384,00	164 500,00	139,44	229 384,00	100,00	0,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	129 570,00	126 700,00	102,27	130 878,00	99,00	1 308,00
5038	- Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při	3 858,00	5 000,00	77,16	5 000,00	77,16	1 142,00
5132	- Ochranné pomůcky	800,00	2 000,00	40,00	800,00	100,00	0,00
5133	- Léky a zdravotnický materiál	0,00	6 000,00	0,00	4 719,00	0,00	4 719,00
5136	- Knihy a obdobné listinné informační prostředky	21 317,00	16 000,00	133,23	28 466,10	74,89	7 149,10
5137	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	66 043,30	160 000,00	41,28	72 850,61	90,66	6 807,31
5138	- Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	8 050,00	10 000,00	80,50	8 050,00	100,00	0,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	274 397,85	178 000,00	154,16	286 359,54	95,82	11 961,69
5141	- Úroky vlastní	7 805,60	12 000,00	65,05	12 000,00	65,05	4 194,40
5154	- Elektrická energie	276 188,54	310 952,00	88,82	369 341,98	74,78	93 153,44
5156	- Pohonné hmoty a maziva	34 810,00	85 000,00	40,95	34 810,00	100,00	0,00
5161	- Poštovní služby	1 519,00	5 000,00	30,38	4 701,00	32,31	3 182,00
5162	- Služby elektronických komunikací	25 299,00	26 000,00	97,30	26 299,00	96,20	1 000,00
5163	- Služby peněžních ústavů	82 645,00	45 605,00	181,22	94 356,40	87,59	11 711,40
5167	- Služby školení a vzdělávání	9 200,00	6 000,00	153,33	14 812,00	62,11	5 612,00
5168	- Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	27 360,80	60 000,00	45,60	35 950,10	76,11	8 589,30
5169	- Nákup ostatních služeb	938 591,21	1 111 000,00	84,48	1 193 774,10	78,62	255 182,89
5171	- Opravy a udržování	143 230,08	375 000,00	38,19	242 838,56	58,98	99 608,48
5172	- Podlimitní programové vybavení	12 518,00	0,00	0,00	12 518,00	100,00	0,00
5175	- Pohoštění	13 273,00	15 000,00	88,49	14 646,00	90,63	1 373,00
5194	- Výdaje na věčné dary	20 281,31	15 000,00	135,21	20 281,31	100,00	0,00
5213	- Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	33 041,00	100 000,00	33,04	100 000,00	33,04	66 959,00
5222	- Neinvestiční transfery spolkům	47 000,00	41 400,00	113,53	47 000,00	100,00	0,00
5329	- Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	30 600,00	15 500,00	197,42	30 600,00	100,00	0,00
5331	- Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	1 200 000,00	100,00	0,00
5345	- Převody vlastním rozpočtovým účtům	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00
5348	- Převody do vlastní pokladny	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00
5362	- Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	183,00	183,00	100,00	183,00	100,00	0,00
5363	- Úhrady sankcí jiným rozpočtům	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5365	- Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	16 150,00	40 000,00	40,38	20 000,00	80,75	3 850,00
5903	- Rezerva na krizová opatření	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6121	- Stavby	1 375 801,25	1 000 000,00	137,58	1 375 801,25	100,00	0,00
6349	- Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	93 170,00	1 350 000,00	6,90	1 233 639,31	7,55	1 140 469,31

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	Výdaje:	7 244 792,94	7 945 840,00	91,18	8 478 957,26	85,44	1 234 164,32
Nst Zdr UZ 000 0 00093							
4122	- Neinvestiční přijaté transfery od krajů	98 857,00	0,00	0,00	98 857,00	100,00	0,00
	Příjmy:	98 857,00	0,00	0,00	98 857,00	100,00	0,00
5137	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	118 490,00	0,00	0,00	118 490,00	100,00	0,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	5 088,00	0,00	0,00	5 088,00	100,00	0,00
	Výdaje:	123 578,00	0,00	0,00	123 578,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 17508 11782 Podpora rozvoje regionů 2019+ - investiční							
4216	- Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	300 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	Příjmy:	0,00	300 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Nst Zdr UZ 000 0 98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR							
4111	- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	20 363,00	0,00	0,00	20 363,00	100,00	0,00
	Příjmy:	20 363,00	0,00	0,00	20 363,00	100,00	0,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	17 333,00	0,00	0,00	30 228,00	57,34	12 895,00
5161	- Poštovní služby	204,00	0,00	0,00	204,00	100,00	0,00
5173	- Cestovné	2 826,00	0,00	0,00	2 826,00	100,00	0,00
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00	100,00	0,00
	Výdaje:	29 763,00	0,00	0,00	42 658,00	69,77	12 895,00
Nst Zdr UZ 143 1 33092 OP JAK – P2 neinvestice							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	266 585,26	0,00	0,00	266 585,26	100,00	0,00
	Příjmy:	266 585,26	0,00	0,00	266 585,26	100,00	0,00
5336	- Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	266 585,26	0,00	0,00	266 585,26	100,00	0,00
	Výdaje:	266 585,26	0,00	0,00	266 585,26	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 143 5 33092 OP JAK – P2 neinvestice							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	879 278,74	0,00	0,00	879 278,74	100,00	0,00
	Příjmy:	879 278,74	0,00	0,00	879 278,74	100,00	0,00
5336	- Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	879 278,74	0,00	0,00	879 278,74	100,00	0,00
	Výdaje:	879 278,74	0,00	0,00	879 278,74	100,00	0,00
		<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
CELKEM PŘÍJMY:		10 845 507,64	8 165 800,00	132,82	10 348 246,98	104,81	-497 260,66
CELKEM VÝDAJE:		8 543 997,94	7 945 840,00	107,53	9 791 057,26	87,26	1 247 059,32

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	1 109 904,57	1 582 439,27
Únor	699 750,16	279 648,43
Březen	683 746,26	589 454,85
Duben	6 708 181,36	6 893 569,87
Květen	644 691,59	492 961,86
Červen	994 063,08	568 404,59
Červenec	-3 675 764,27	-4 704 246,40
Srpen	636 315,02	286 827,90
Září	648 107,04	707 751,22
Říjen	551 723,73	590 234,65
Listopad	735 955,15	761 106,03
Prosinec	1 108 833,95	495 845,67
CELKEM	10 845 507,64	8 543 997,94

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	9 708 898,04	41 812,00
Únor	10 118 756,77	33 725,00
Březen	10 211 482,18	16 961,00
Duben	10 017 574,67	7 150,00
Květen	10 133 658,40	24 466,00
Červen	10 549 003,89	16 449,00
Červenec	6 561 298,02	14 307,00
Srpen	6 883 525,14	23 237,00
Září	6 809 021,96	19 766,00
Říjen	4 740 962,04	30 985,00
Listopad	4 709 927,16	18 539,00
Prosinec	5 297 849,24	24 494,00

Zůstatky na bankovních účtech k 31.12.2023:

Komerční banka - základní běžný účet (č.ú. 5426131/0100) 4.223.605,65Kč

Česká spořitelna - běžný účet (č.ú. 4819736399/0800) 113.319,80Kč

ČNB běžný účet (č.ú. 94-6314131/0710) 960.923,79Kč

Celkem základní účty ÚSC: 5.297.849,24Kč

termínovaný vklad ČS: (č.ú. 65933000379/0800) 7.000.000,-Kč

Česká spořitelna úvěrový účet (č.ú. 421509489/0800) - 751.930,-Kč

Obec splácí investiční úvěr od ČS na pořízení budovy čp.3, poskytnutý v celkové výši 2.200.000,00Kč v roce 2017. V letech 2017-2022 bylo splaceno 1.225.168,90Kč, v roce 2023 bylo splaceno 222.9010,17Kč.

K 31.12.2023 je nesplaceno 751.930,00Kč

Majetek

Období: 12/2023

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	134 666,00	31 763,00	166 429,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	322 280,00	-201 355,00	120 925,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	16 189 882,99	8 826 094,10	25 015 977,09
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	1 238 610,00	0,00	1 238 610,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 487 254,66	152 770,30	1 640 024,96
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	370 004,96	0,00	370 004,96
Kulturní předměty	8 054,00	0,00	8 054,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	7 906 571,26	-7 183 401,26	723 170,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-134 666,00	-31 763,00	-166 429,00
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-86 703,00	15 858,00	-70 845,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-5 749 153,00	-316 227,15	-6 065 380,15
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-761 813,00	-75 842,00	-837 655,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 487 254,66	-152 770,30	-1 640 024,96
Zboží a ostatní zásoby			
Materiál na skladě	19 485,77	-8 971,00	10 514,77
Zboží na skladě	0,00	16 850,00	16 850,00

Inventarizace majetku proběhla ke dni 31.12.2023 v souladu s plánem inventur.

SpZn: SZ_068544/2023/KUSK

Čj.: 008133/2024/KUSK

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

OSOV

IČ: 00233692

za rok 2023

Přezkoumání hospodaření u výše uvedeného územního samosprávného celku nebo dobrovolného svazku obcí (dále jen „územní celek“) za rok 2023 bylo zahájeno dne 07.08.2023 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného oddělením přezkumu hospodaření obcí Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje (dále jen „přezkoumávající orgán“).

Přezkoumání hospodaření územního celku se uskutečnilo ve dnech:

- 07.12.2023
- 06.03.2024

odkazem na ustanovení § 42 (alternativně § 53) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), a to na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.“) a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrolní řád“).

Přezkoumávané období:

01.01.2023 - 31.12.2023

Přezkoumání hospodaření proběhlo v sídle územního celku:

Osov

Osov 108
267 25 Osov

Kontrolní osoby pověřené výkonem přezkoumání hospodaření:

Kontrolní osoba pověřená řízením přezkoumání hospodaření:

Nikola Dančová, DiS.

Členové kontrolní skupiny:

Bc. Aleš Trojan, MPA

Zástupci územního celku:

Marcela Čabounová – starostka

Irena Randáková – účetní DPČ

Jiřina Slánská – referent státní správy a samosprávy

Pověření k přezkoumání hospodaření podle § 5 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., a § 4 a § 6 kontrolního řádu, vydala vedoucí Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr. Štěpánka Dvořáková Týcová dne 09.08.2023 pod č. j. 104362/2023/KUSK.

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou dle ustanovení § 2 zákona č. 420/2004 Sb., údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 250/2000 Sb.“), a to:

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu, včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků,
- finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právními nebo fyzickými osobami,
- finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
- stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- účetnictví vedené územním celkem,
- ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb., nebyly předmětem přezkoumání hospodaření údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Posledním kontrolním úkonem ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písm. g) kontrolního řádu učiněným dne bylo shrnutí kontrolních zjištění, předání přezkoumaných dokumentů zástupcům územního celku a prohlášení kontrolora pověřeného řízením přezkoumání, že kontrola na místě je ukončena.

A. Přezkoumané písemnosti

Střednědobý výhled rozpočtu

- na období 2022 - 2024, schválen zastupitelstvem obce dne 14.12.2021, zveřejněn dne 14.12.2021, návrh zveřejněn od 26.11.2021 do 14.12.2021
- na období 2024 - 2026, schválen zastupitelstvem obce dne 14.12.2022, zveřejněn dne 14.12.2022, návrh zveřejněn od 28.11.2022 do 14.12.2022

Návrh rozpočtu

- zveřejněn od 28.11.2022 do 14.12.2022

Schválený rozpočet

- schválen zastupitelstvem obce dne 14.12.2022, jako přebytkový, závazné ukazatele v paragrafovém členění dle rozpočtové skladby, zveřejněn dne 14.12.2022

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- dopisem ze dne 22.12.2022, pro příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola Osov, okres Beroun ve výši 1.200.000 Kč

Rozpočtová opatření

- č. 1/2023 - schváleno starostkou obce dne 31.01.2023, zveřejněno dne 28.02.2023
- č. 2/2023 - schváleno starostkou obce dne 28.02.2023, zveřejněno dne 17.03.2023
- č. 3/2023 - schváleno starostkou obce dne 30.04.2023, zveřejněno dne 19.05.2023
- č. 4/2023 - schváleno starostkou obce dne 31.05.2023, zveřejněno dne 16.06.2023
- č. 5/2023 - schváleno starostkou obce dne 31.07.2023, zveřejněno dne 07.08.2023
- č. 6/2023 - schváleno starostkou obce dne 30.09.2023, zveřejněno dne 25.10.2023
- č. 7/2023 - schváleno starostkou obce dne 31.10.2023, zveřejněno dne 21.11.2023
- č. 8/2023 – schváleno starostkou obce dne 30.11.2023, zveřejněno dne 19.12.2023
zkontrolováno dle schvalovacího procesu

Závěrečný účet

- za rok 2022, projednán a schválen zastupitelstvem obce dne 27.06.2023, spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření s vyjádřením bez výhrad, zveřejněn dne 30.06.2023, návrh zveřejněn od 26.05.2023 - dosud (do termínu dílčího přezkoumání, tj. 07.12.2023)

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- za období 9/2023, odesláno dne 13.10.2023; za období 10/2023, odesláno dne 13.11.2023; k 31.12.2023, odesláno dne 15.02.2024

Výkaz zisku a ztráty

- za období 9/2023, odesláno dne 18.10.2023, za období 12/2023, odesláno dne 16.02.2024

Rozvaha

- za období 9/2023, odesláno dne 18.10.2023; za období 12/2023, odesláno dne 16.02.2024

Příloha rozvahy

- za období 9/2023, odesláno dne 18.10.2023; za období 12/2023, odesláno dne 15.02.2024

Účtový rozvrh

- platný pro rok 2023

Hlavní kniha

- k 10/2023 - použita dle potřeby
- k 12/2023 (analytická) - použita dle potřeby

Kniha došlých faktur

- vedena v programu KEO4, od č. 23-001-00102 ze dne 03.07.2023 do č. 23-001-00182 ze dne 30.10.2023
- vedena v programu KEO4, od č. 23-001-00001 ze dne 03.01.2023 do č. 23-001-00228 ze dne 31.12.2023

Kniha odeslaných faktur

- vedena v programu KEO4, od č. 23-002-00001 ze dne 12.01.2023 do č. 23-002-00017 ze dne 30.10.2023
- vedena v programu KEO4, od č. 23-002-00001 ze dne 12.01.2023 do č. 23-002-00022 ze dne 21.12.2023

Faktura

- odběratelská od č.: 23-002-00001 ze dne 12.01.2023 do č.: 23-002-00016 ze dne 17.10.2023, od č. 23-002-00017 ze dne 30.10.2023 do č. 23-002-00022 ze dne 21.12.2023
- dodavatelská od č.: 23-001-00160 ze dne 02.10.2023 do č.: 23-001-00182 ze dne 30.10.2023, od č. 23-001-00206 ze dne 01.12.2023 do č. 23-001-00228 ze dne 31.12.2023

Bankovní výpis

- k bankovnímu účtu č. 94-6314131/0710 vedenému u ČNB - č. 27 ze dne 03.11.2023 do č. 28 ze dne 30.11.2023
- k základnímu běžnému bankovnímu účtu č. 5426131/0100 vedenému u KB, a.s. - č. 128 ze dne 02.10.2023 do č. 139 ze dne 31.10.2023
- k bankovnímu běžnému účtu k úvěru č. 4819736399/0800 vedenému u ČS a.s. - č. 007 za období 01.10.2023 až 31.10.2023
- k bankovnímu vkladovému účtu č. 6593000379/0800 vedenému u ČS a.s. - č. 003 za období 14.07.2023 až 13.10.2023
- k bankovnímu úvěrovému účtu č. 421509489/0800 vedenému u ČS a.s. - č. 015 za období 01.12.2023 - 31.12.2023

Účetní doklad

- č.: 23-015-00006, 23-015-00011, 23-005-00012
- č.: 23-007-00001, 23-007-00002, 23-007-00003, 23-007-00007, 23-007-00011, 23-007-00016
- č.: 23-008-00012
- č.: 23-801-00128 - 23-801-00139

Pokladní kniha (deník)

- za listopad 2023
- zůstatek podkladní hotovosti ke dni 07.12.2022 v 10:00 hod. činil 30.505 Kč a byl shodný s vykázaným zůstatkem v pokladní knize k dokladu č. 318 ze dne 07.12.2023

Pokladní doklad

- od č. 23-701-00282 ze dne 01.11.2023 do č. 23-701-00309 ze dne 30.11.2023
- od č. 23-701-00310 ze dne 01.12.2023 do č. 23-701-00328 ze dne 31.12.2023

Evidence poplatků

- vedena v pomocné evidenci - za psy a odpad

Evidence majetku

- vedena v programu TRIADA

Inventurní soupis majetku a závazků

- Plán inventur ze dne 15.12.2023, Prezenční listina ze školení členů hlavní inventarizační komise a dílčích inventarizačních komisí pro provedení inventarizaci majetku a závazků obce Osov za rok 2023 ze dne 15.12.2023, Inventarizační zpráva za rok 2023 k 31.12.2023 ze dne 31.01.2024, Výpis z katastru nemovitostí prokazující stav k 31.12.2023 k. ú. 713325 Osov LV 10001, Výpis z katastru nemovitostí prokazující stav k 31.12.2023 k. ú. 679677 Lážovice LV 366, Výpis z katastru nemovitostí prokazující stav k 31.12.2023 k. ú. 679677 Lážovice LV 269, Výpis z katastru nemovitostí prokazující stav k 31.12.2023 k. ú. 679677 Lážovice LV 22, Výpis z katastru nemovitostí prokazující stav k 31.12.2023 k. ú. 679677 Lážovice LV 21, Výpis z katastru nemovitostí prokazující stav k 31.12.2023 k. ú. 779598 Velký Chlumec LV 639

Mzdová agenda

- Výplatní lístky 4/2023, 8/2023 a 9/2023 - ke kontrolované dohodě o provedení práce (os. č. 19)
- Mzdový list 1/2023 - 12/2023 - ke kontrolované dohodě o provedení práce (os. č. 19)

Odměňování členů zastupitelstva

- rekapitulace za období červen až říjen 2023 - neuvolnění členové zastupitelstva (os. č. 3 ,4 ,5)
- Mzdové listy 1/2023 - 12/2023 - neuvolnění členové zastupitelstva (os. č. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

Účetnictví ostatní

- Protokol o schválení účetní závěrky obce ze dne 27.06.2023
- Protokol o schválení účetní závěrky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Osov ze dne 27.06.2023

Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací

- k 31.12.2023 ze dne 16.02.2024

Rozvaha zřízených příspěvkových organizací

- k 31.12.2023 ze dne 16.02.2024

Smlouvy o dílo

- Smlouva o dílo ze dne 05.05.2023, zhotovitel: podnikající fyzická osoba, IČ: 06934668, na dodávku a montáž podlahové krytiny PVC Xtreme Lime OAK 976M, cena díla: 63.631 Kč bez DPH, schváleno zastupitelstvem obce dne 28.03.2023
- Smlouva o dílo ze dne 03.05.2023, zhotovitel: A-ROYAL Service s. r. o., se sídlem Tyršova 75, 266 01 Beroun, IČ: 27090965, na zhotovení poplachového zabezpečovacího a tísňového systému pro obecní budovu, cena díla: 23.003,55 Kč bez DPH, tj. 27.834,30 Kč včetně DPH, schválen zastupitelstvem obce dne 17.01.2023

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2023 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci Tematického zadání Podpora akceschopnosti jednotek SDH obcí Oblast podpory ze dne 05.09.2023, poskytovatel: Středočeský kraj, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, IČ: 70891095, výše dotace: 98.857 Kč na akci: Pořízení ochranných a technických prostředků pro výjezdovou jednotku SDH, přijetí dotace schváleno zastupitelstvem obce dne 08.08.2023

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2023 č. 5/2023 ze dne 10.05.2023, příjemce: FK Všeradice 1932, z. s., se sídlem Všeradice 145, 267 26 Všeradice, IČ: 47513659, dotace ve výši 2.000 Kč na nákup sportovního vybavení, poskytnutí dotace bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 28.03.2023
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2023 č. 1/2023 ze dne 09.02.2023, příjemce: Kulturní a okrašlovací spolek KOS, se sídlem Osov 108, 267 25 Osov, IČ: 05099676, dotace ve výši 20.000 Kč na akce, na kterých spolupracuje spolek KOS s Obecním úřadem Osov, SDH, SK i na průběžnou roční činnost spolku, poskytnutí dotace bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 14.12.2022

Dohody o provedení práce

- ze dne 03.01.2023, sjednaný výkon práce: práce spočívající v elektrikářských pracích, sjednáno na dobu určitou, v rozsahu max. 300 hodin (os. č. 19)

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Zápis o výběru zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna PVC podlah na chodbě a schodišťových stupních v budově „staré školy“ č. p. 3 Osov“ ze dne 21.03.2023, ze třech oslovených dodavatelů byly doručeny celkem tři nabídky, nejvýhodnější z nich byla vyhodnocena nabídka od podnikající fyzické osoby, IČ: 06934668 s nabídkovou cenou 63.631 Kč bez DPH, zastupitelstvo informováno o výběru dodavatele na zastupitelstvu obce dne 28.03.2023

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- ze dne 14.12.2022, 17.01.2023, 28.03.2023, 19.04.2023, 27.06.2023, 08.08.2023, 05.09.2023, 21.11.2023, 19.12.2023; nepřezkoumáváno – použito podpůrně

Výsledky kontrol zřízených organizací

- Protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly ze dne 20.12.2023, zahájené dne 11.12.2023 u příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Osov, okres Beroun, Pověření k veřejnoprávní kontrole ze dne 08.12.2023, Oznamovací dopis k provedení kontroly ze dne 20.11.2023

V kontrolovaném období územní celek dle prohlášení oprávněného zástupce neuzavřel smlouvu kupní, směnnou, darovací, nájemní, pachtovní, smlouvu o výpůjčce, výprose, o nabytí, převodu nebo o zřízení práva stavby k pozemku ve svém vlastnictví, ani jinou smlouvu o nabytí a převodu majetku včetně smlouvy o nakládání s věcnými právy, nehospodařil s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, a to ani v případech taxativně vyjmenovaných v § 38 odst. 3 zákona o obcích, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel smlouvu o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, smlouvu o převzetí dluhu, o převzetí ručitého závazku, o přistoupení k závazku

a smlouvu o sdružení, smlouvu o společnosti a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je územní celek společníkem, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, nevydal komunální dluhopisy, nezřídil ani nezrušil příspěvkovou organizaci a organizační složku, nezaložil ani nezrušil právnickou osobu, neuskutečnil majetkové vklady do právnických osob, neprovozoval hospodářskou (podnikatelskou) činnost a uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu.

Oprávněný zástupce územního celku rovněž prohlašuje, že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech k němu se vztahujících, a zároveň, že poskytl veškeré informace o známých či potenciálních soudních sporech a nárocích, jejichž dopady by mohly mít vliv na hospodaření územního celku a sestavení účetní závěrky. Tyto případné nároky a spory byly adekvátně zaúčtovány či popsány v účetní závěrce.

B. Zjištění z přezkoumání hospodaření

Při konečném přezkoumání hospodaření územního celku:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění chyb a nedostatků zjištěných:

a) při dílčím přezkoumání hospodaření

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr

Při přezkoumání hospodaření územního celku za rok 2023 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
(§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

Poučení k povinnosti přijetí a plnění opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků včetně povinnosti podat o tom písemné informace přezkoumávacímu orgánu dle § 13 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.:

Územní celek nepřijímá žádné opatření k nápravě za situace, kdy v části D „Závěr“ je uvedeno, že „Nebyly zjištěny chyby a nedostatky“. Zároveň není povinen opětovně přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření, a to za situace, že k nim již toto opatření přijal a došlo tak k napravení zjištěných chyb a nedostatků (v části D „Závěr“ uvedeno jako „napraveno“).

Územní celek je povinen přijmout opatření k nápravě všech dalších zjištěných chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření v části D „Závěr“, a to jak v případě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání hospodaření, ke kterým doposud toto opatření nepřijal a nebyly tak napraveny, tak rovněž u všech zjištění z konečného přezkoumání hospodaření (v obou případech uvedeno jako „nenapraveno“).

Územní celek je povinen podat o přijetí výše uvedených opatření k nápravě chyb a nedostatků písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu, tj. Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje, a to nejpozději do 15 dnů po projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření spolu se závěrečným účtem v příslušných orgánech územního celku.

Územní celek je následně povinen v takto podané informaci uvést lhůtu, ve které následně podá přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb., a za to se uloží územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., pokuta až do výše 50.000 Kč.

Upozornění:

Přezkoumávající orgán je ve smyslu § 25 odst. 4 kontrolního řádu povinen automaticky předat svá zjištění o nedostacích příslušnému orgánu, který je oprávněn ve své působnosti činit opatření k nápravě zjištěného stavu nebo ukládat sankce za zjištěné nedostatky, a to zejména ve věci nedostatků vztahujících se k zákonu o obcích, zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů apod. Provedení přezkoumání hospodaření přezkoumávajícím orgánem nevylučuje další kontrolní zjištění jiných kontrolních orgán.

Upozornění na rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.:

Podíly dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	12,59 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	2,00 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,00 %

Komentář:

Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč.

Celkový objem dlouhodobých závazků činí 751 930,00 Kč.

Výrok dle § 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.:

- Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Osov 06.03.2024

Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření územního celku zpracovaly následující kontrolní osoby:

Nikola Dančová, DiS.

Bc. Aleš Trojan, MPA

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, která obsahuje výsledky jednotlivých dílčích přezkoumání hospodaření, je současně i návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolní osobě pověřené řízením přezkoumání hospodaření.

Ke zjištěním uvedeným v tomto návrhu je možno podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy, a to prostřednictvím datové schránky k rukám kontrolní osoby pověřené řízením přezkoumání hospodaření.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření o počtu 9 stran byla projednána se starostou územního celku, přičemž o tomto projednání byl pořízen samostatný záznam.

Tento záznam bude územnímu celku doručen jakožto příloha samotné zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, resp. jejího návrhu, která byla zpracována v jedinečné elektronické formě a byla opatřena elektronickými podpisy kontrolních osob.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření spolu s uvedenou přílohou bude územnímu celku zaslána datovou schránkou. Za den jejího předání územnímu celku je považován den jejího dodání do datové schránky územního celku.

Pozn:

Orgány veřejné moci jsou v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, povinny doručovat orgánům veřejné moci prostřednictvím datové schránky. S odkazem na zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, musí být dokumenty opatřeny kvalifikovaným elektronickým podpisem a kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem.

Finanční hospodaření zřízených PO a hospodaření s jejich majetkem

Obec Osov je zřizovatelem Základní školy a Mateřské školy Osov, IČO 71001549. Kontrolní skupina pověřená starostkou obce provedla dne 11.12.2023 v ZŠ a MŠ Osov veřejnosprávní kontrolu dle zákona 320/2001 Sv. o finanční kontrole. Předmětem kontroly bylo zhodnocení hospodaření s příspěvkem obce na neinvestiční náklady na r. 2023, smluvní vztahy a čerpání dotací v r. 2023. Protokol o kontrole v ZŠ a MŠ Osov je přílohou Závěrečného účtu. Roční účetní závěrka PO včetně všech zákonem předepsaných výkazů je k nahlédnutí na obecním úřadě. ZO schvaluje výsledek hospodaření ZŠ Osov současně s výsledkem hospodaření Obce Osov.

Ostatní doplňující údaje

Na podrozvaze je veden majetek předaný PO ZŠ a MŠ Osov.

Obec Osov je členem DSO Mikroregion Hořovicko, DSO Šance, kterou obec Osov založila společně s obcemi Skřípel a Lážovice (ustavující členská schůze se konala 17.1.2017).

Přílohy Závěrečného účtu obce Osov:

- Výkaz Fin 12-12M,
- Výkaz zisku a ztráty
- Rozvaha
- Příloha
- Inventarizační zpráva
- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly v ZŠ a MŠ Osov,
- Výkazy PO (VZZ, Rozvaha, Příloha
- Zpráva o přezkoumání hospodaření obce

Závěrečný účet obce Osov byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva obce Osov, konaném dne 25.6.2024.

Závěrečný účet obce Osov za rok 2023 zpracovala Irena Randáková

Starostka obce: Marcela Čabounová

V Osově dne 28.06.2024

Datum vyvěšení: 28.06.2024

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Za období: 12/2023

Obec Osov; IČO 00233692; Osov 3, Osov, 267 25

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti státní správy

Sestavený k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 15.2.2024

I. Rozpočtové příjmy						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	1 300 000,00	1 261 696,44	1 261 696,44	100,00
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	75 100,00	105 538,18	105 538,18	100,00
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	241 500,00	304 643,96	304 643,96	100,00
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 500 000,00	2 207 216,18	2 207 216,18	100,00
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	40 000,00	16 150,00	16 150,00	100,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	3 800 000,00	3 977 538,85	3 977 538,85	100,00
	1341	Příjem z poplatku ze psů	4 700,00	4 700,00	3 975,00	84,57
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	320 000,00	268 032,00	268 032,00	100,00
	1361	Příjem ze správních poplatků	1 200,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	20 000,00	56 792,54	56 328,72	99,18
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	0,68	0,68	100,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	300 000,00	374 385,25	374 385,25	100,00
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	20 363,00	20 363,00	100,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	1 145 864,00	1 145 864,00	100,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	98 857,00	98 857,00	100,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	300 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	XXXX	Bez paragrafu	8 022 500,00	9 964 778,08	9 962 589,26	99,98
2141	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	200,00	200,00	161,00	80,50
2141	XXXX	Vnitřní obchod	200,00	200,00	161,00	80,50
2212	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	37 587,75	37 587,75	100,00
2212	XXXX	Silnice	0,00	37 587,75	37 587,75	100,00
3399	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	6 000,00	4 700,00	78,33
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0,00	6 000,00	4 700,00	78,33
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	57 600,00	57 600,00	52 800,00	91,67
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	57 600,00	57 600,00	52 800,00	91,67
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	5 000,00	5 000,00	3 203,00	64,06
3632	XXXX	Pohřebnictví	5 000,00	5 000,00	3 203,00	64,06
3722	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	7 362,93	7 362,93	100,00
3722	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	17 362,93	17 362,93	100,00
3725	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	80 000,00	107 218,22	107 218,22	100,00
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	80 000,00	107 218,22	107 218,22	100,00
6310	2141	Příjem z úroků	500,00	152 500,00	144 885,48	95,01
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500,00	152 500,00	144 885,48	95,01
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	315 000,00	0,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	200 000,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	515 000,00	0,00
Celkem			8 165 800,00	10 348 246,98	10 845 507,64	104,81

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1014	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1014	XXXX	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1019	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 400,00	2 000,00	2 000,00	100,00
1019	XXXX	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	1 400,00	2 000,00	2 000,00	100,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
2212	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2212	XXXX	Silnice	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2292	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým osobám	100 000,00	100 000,00	33 041,00	33,04
2292	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	100 000,00	100 000,00	33 041,00	33,04
2310	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2310	6349	Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2310	XXXX	Pitná voda	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	2 816,00	2 816,00	100,00
2321	6349	Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	1 250 000,00	1 133 639,31	93 170,00	8,22
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 250 000,00	1 136 455,31	95 986,00	8,45
3111	5154	Elektrická energie	140 000,00	137 901,12	89 602,28	64,98
3111	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	1 970,00	0,00	0,00
3111	5171	Opravy a udržování	50 000,00	51 042,88	51 042,88	100,00
3111	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	2 086,00	2 086,00	100,00
3111	XXXX	Mateřské školy	193 000,00	193 000,00	142 731,16	73,95
3113	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	1 080,00	1 080,00	100,00
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	22 056,92	22 056,92	100,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	8 276,40	8 276,40	100,00
3113	5171	Opravy a udržování	200 000,00	98 586,68	8 978,20	9,11
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	1 145 864,00	1 145 864,00	100,00
3113	XXXX	Základní školy	1 400 000,00	2 475 864,00	2 386 255,52	96,38
3311	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00
3311	XXXX	Divadelní činnost	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00
3312	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3312	XXXX	Hudební činnost	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	18 000,00	18 200,00	18 200,00	100,00
3314	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	4 500,00	4 514,00	4 514,00	100,00
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 700,00	1 686,00	1 638,00	97,15
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	18 587,00	18 517,00	99,62
3314	5154	Elektrická energie	10 000,00	9 713,00	5 040,86	51,90
3314	5163	Služby peněžních ústavů	500,00	500,00	0,00	0,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	39 700,00	53 200,00	47 909,86	90,06
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	7 700,00	4 250,00	55,19
3319	5132	Ochranné pomůcky	0,00	800,00	800,00	100,00
3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	37 062,01	36 616,30	98,80
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	25 000,00	24 726,31	98,91
3319	5141	Úroky vlastní	12 000,00	12 000,00	7 805,60	65,05
3319	5154	Elektrická energie	70 000,00	119 037,36	119 037,36	100,00
3319	5163	Služby peněžních ústavů	7 000,00	4 941,00	4 886,00	98,89
3319	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	148 547,00	148 547,00	100,00
3319	6121	Stavby	1 000 000,00	1 375 801,25	1 375 801,25	100,00
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	1 224 000,00	1 730 888,62	1 722 469,82	99,51
3326	5163	Služby peněžních ústavů	100,00	100,00	0,00	0,00
3326	XXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	100,00	100,00	0,00	0,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	500,00	500,00	0,00	0,00
3341	XXXX	Rozhlas a televize	500,00	500,00	0,00	0,00
3399	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	4 395,10	0,00	0,00
3399	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	8 050,00	8 050,00	100,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	56 950,18	56 950,18	100,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	16 626,41	13 359,00	80,35

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3399	5175	Pohoštění	15 000,00	12 800,00	11 514,00	89,95
3399	5194	Výdaje na věcné dary	15 000,00	18 195,31	18 195,31	100,00
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	100 000,00	117 017,00	108 068,49	92,35
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	20 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
3631	5154	Elektrická energie	0,00	33 803,00	33 803,00	100,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	85 000,00	76 866,00	76 866,00	100,00
3631	5171	Opravy a udržování	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	90 000,00	110 669,00	110 669,00	100,00
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
3721	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	22 129,89	73,77
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	30 000,00	30 000,00	22 129,89	73,77
3722	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	295 000,00	292 723,94	99,23
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	360 000,00	295 000,00	292 723,94	99,23
3723	5163	Služby peněžních ústavů	400,00	0,00	0,00	0,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	230 000,00	232 454,47	232 454,47	100,00
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	230 400,00	232 454,47	232 454,47	100,00
3729	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3729	XXXX	Ostatní nakládání s odpady	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	260 000,00	292 830,00	292 830,00	100,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	160 000,00	282 908,00	282 908,00	100,00
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	70 000,00	104 864,00	104 864,00	100,00
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	40 648,00	40 648,00	100,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	10 599,00	10 599,00	100,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	83 093,44	83 093,44	100,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	65 000,00	19 809,00	19 809,00	100,00
3745	5163	Služby peněžních ústavů	3 605,00	4 560,00	4 482,00	98,29
3745	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	40 628,42	40 265,94	99,11
3745	5171	Opravy a udržování	50 000,00	47 067,00	47 067,00	100,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	740 605,00	927 006,86	926 566,38	99,95
5212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5212	XXXX	Ochrana obyvatelstva	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
5311	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	124 318,00	118 490,00	95,31
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	40 180,00	40 180,00	100,00
5512	5154	Elektrická energie	40 952,00	18 887,50	13 519,66	71,58
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	15 001,00	15 001,00	100,00
5512	5162	Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	4 000,00	3 779,00	0,00	0,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	9 200,00	9 200,00	100,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	20 711,50	20 711,50	100,00
5512	5171	Opravy a udržování	50 000,00	36 142,00	36 142,00	100,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	148 952,00	269 219,00	253 244,16	94,07
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	486 000,00	489 449,00	489 449,00	100,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	45 000,00	43 740,00	97,20
6112	5163	Služby peněžních ústavů	7 000,00	3 551,00	0,00	0,00
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	538 000,00	538 000,00	533 189,00	99,11
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	30 228,00	17 333,00	57,34
6118	5161	Poštovní služby	0,00	204,00	204,00	100,00
6118	5173	Cestovné	0,00	2 826,00	2 826,00	100,00
6118	5175	Pohoštění	0,00	942,00	942,00	100,00
6118	XXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	34 200,00	21 305,00	62,30
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	360 000,00	360 000,00	352 258,00	97,85

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
		služebních místech				
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	170 000,00	161 731,00	161 731,00	100,00
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	90 000,00	120 006,00	120 006,00	100,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	43 544,00	43 544,00	100,00
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	5 000,00	5 000,00	3 858,00	77,16
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	6 000,00	4 719,00	0,00	0,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	6 000,00	5 484,00	2 800,00	51,06
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	19 361,60	18 828,00	97,24
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	54 167,00	52 479,00	96,88
6171	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	15 185,38	30,37
6171	5161	Poštovní služby	5 000,00	4 701,00	1 519,00	32,31
6171	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 299,00	25 299,00	100,00
6171	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	74 955,40	73 277,00	97,76
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	6 000,00	5 612,00	0,00	0,00
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	60 000,00	35 950,10	27 360,80	76,11
6171	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	67 347,90	66 941,07	99,40
6171	5171	Opravy a udržování	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	12 518,00	12 518,00	100,00
6171	5175	Pohoštění	0,00	904,00	817,00	90,38
6171	XXXX	Činnost místní správy	1 033 000,00	1 051 300,00	978 421,25	93,07
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	400 000,00	0,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	115 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	515 000,00	0,00
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	183,00	183,00	183,00	100,00
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	40 000,00	20 000,00	16 150,00	80,75
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	40 183,00	20 183,00	16 333,00	80,92
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	9 400,00	9 400,00	100,00
6402	XXXX	Finanční vypořádání	0,00	9 400,00	9 400,00	100,00
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
6409	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	15 500,00	30 600,00	30 600,00	100,00
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	15 500,00	38 600,00	38 600,00	100,00
Celkem			7 945 840,00	9 791 057,26	8 543 997,94	87,26

III. Financování					
Název	Číslo položky / řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	1	2	3	
Krátkodobé financování z tuzemska		0,00	-334 288,55	-2 078 608,53	621,80
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování z tuzemska	8112	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitola OSFA (+/-)	8115	0,00	-334 288,55	4 921 391,47	-1 472,20
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	0,00	0,00	-7 000 000,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska		-219 960,00	-222 901,17	-222 901,17	100,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	-219 960,00	-222 901,17	-222 901,17	100,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím		0,00	0,00	0,00	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	0,00	0,00
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	0,00
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)	8000	-219 960,00	-557 189,72	-2 301 509,70	413,06

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace					
Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	41	42	43	
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	7 602 500,00	8 578 694,08	8 577 505,26	99,99
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	143 300,00	383 468,90	367 918,38	95,94
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	420 000,00	1 386 084,00	1 900 084,00	137,08
Příjmy celkem	4050	8 165 800,00	10 348 246,98	10 845 507,64	104,81
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	515 000,00	0,00
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	98 857,00	98 857,00	100,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	*4130	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	*4140	0,00	0,00	315 000,00	0,00
4137 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou) a jejich měst.obvody nebo částmi-příjmy	*4145	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	*4146	0,00	0,00	200 000,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	*4150	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	0,00	0,00
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4182	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	8 165 800,00	10 348 246,98	10 330 507,64	99,83
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	5 595 840,00	7 181 616,70	7 075 026,69	98,52
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	2 350 000,00	2 609 440,56	1 468 971,25	56,29
Výdaje celkem	4240	7 945 840,00	9 791 057,26	8 543 997,94	87,26
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	515 000,00	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	15 500,00	30 600,00	30 600,00	100,00
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	*4281	0,00	0,00	0,00	0,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	*4290	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	*4300	0,00	0,00	400 000,00	0,00
5347 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou)a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje	*4305	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	*4306	0,00	0,00	115 000,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	*4310	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	1 350 000,00	1 233 639,31	93 170,00	7,55
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4381	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422	0,00	0,00	0,00	0,00

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	41	42	43	
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	7 945 840,00	9 791 057,26	8 028 997,94	82,00
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	219 960,00	557 189,72	2 301 509,70	413,06
Třída 8 - Financování	4450	-219 960,00	-557 189,72	-2 301 509,70	413,06
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	-219 960,00	-557 189,72	-2 301 509,70	413,06

* konsolidační položky

VI. Stavy a změny stavů na bankovních účtech a v pokladně

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
Text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	10 243 306,71	5 297 849,24	4 945 457,47
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	10 243 306,71	5 297 849,24	4 945 457,47
Pokladna	6040	428,00	24 494,00	-24 066,00

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	71	72	73	
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7220	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530	0,00	0,00	0,00	0,00

IX. Přijaté transfery a půjčené peněžní prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů a související výdaje

Účelový znak	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
33092	4116	1 145 864,00				
33092			3113	5336	1 145 864,00	
33092 OP JAK – P2 neinvestice		1 145 864,00			1 145 864,00	0,00
98008	4111	20 363,00				
98008			6118	5021	17 333,00	
98008			6118	5161	204,00	
98008			6118	5173	2 826,00	
98008			6402	5364	9 400,00	
98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR		20 363,00			29 763,00	-9 400,00

X.a Příjmy a přijaté půjčené peněžní prostředky související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Paragraf	Položka nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03

X.b Výdaje související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Paragraf	Položka nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek								
Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	143	1	0,00	266 585,26	266 585,26	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	1	0,00	266 585,26	266 585,26	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	143	5	0,00	879 278,74	879 278,74	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	5	0,00	879 278,74	879 278,74	100,00
Celkem					0,00	1 145 864,00	1 145 864,00	100,00

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	143	1	0,00	266 585,26	266 585,26	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	0,00	266 585,26	266 585,26	100,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	143	5	0,00	879 278,74	879 278,74	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	0,00	879 278,74	879 278,74	100,00
Celkem					0,00	1 145 864,00	1 145 864,00	100,00

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Došlo dne :

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2023

Obec Osov; IČO 00233692; Osov 3, Osov, 267 25

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti státní správy

Sestavený k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 16.2.2024

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		5 813 522,84	0,00	4 989 086,99	0,00
I. Náklady z činnosti		4 478 926,24	0,00	3 718 030,49	0,00
1. Spotřeba materiálu	501	340 629,95	0,00	196 998,54	0,00
2. Spotřeba energie	502	251 355,54	0,00	186 728,49	0,00
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Prodané zboží	504	13 671,00	0,00	14 510,98	0,00
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	-36 300,00	0,00
6. Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Opravy a udržování	511	141 772,08	0,00	199 526,61	0,00
9. Cestovné	512	2 826,00	0,00	2 404,00	0,00
10. Náklady na reprezentaci	513	13 273,00	0,00	9 947,00	0,00
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Ostatní služby	518	1 062 552,91	0,00	885 241,51	0,00
13. Mzdové náklady	521	1 627 723,00	0,00	1 450 456,00	0,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	354 891,00	0,00	337 329,00	0,00
15. Jiné sociální pojištění	525	3 873,00	0,00	3 734,00	0,00
16. Zákonné sociální náklady	527	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Daň z nemovitostí	532	183,00	0,00	183,00	0,00
20. Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	2 000,00	0,00
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jiné pokuty a penále	542	5 000,00	0,00	0,00	0,00
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543	18 351,31	0,00	14 915,36	0,00
25. Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	376 211,15	0,00	326 103,00	0,00
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	184 533,30	0,00	50 401,00	0,00
36. Ostatní náklady z činnosti	549	82 080,00	0,00	73 852,00	0,00
II. Finanční náklady		7 805,60	0,00	9 024,50	0,00
1. Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Úroky	562	7 805,60	0,00	9 024,50	0,00
3. Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Náklady na transfery		1 310 641,00	0,00	1 225 362,00	0,00
2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	1 310 641,00	0,00	1 225 362,00	0,00
V. Daň z příjmů		16 150,00	0,00	36 670,00	0,00
1. Daň z příjmů	591	16 150,00	0,00	36 670,00	0,00
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM		10 598 907,87	0,00	8 201 776,42	0,00
I. Výnosy z činnosti		1 799 042,27	0,00	472 165,00	0,00
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Výnosy z prodeje služeb	602	46 587,75	0,00	14 400,00	0,00
3. Výnosy z pronájmu	603	60 803,00	0,00	71 027,00	0,00
4. Výnosy z prodaného zboží	604	14 700,00	0,00	14 521,00	0,00
5. Výnosy ze správních poplatků	605	2 000,00	0,00	1 150,00	0,00
6. Výnosy z místních poplatků	606	272 007,00	0,00	278 165,00	0,00
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	26 178,72	0,00	92 902,00	0,00
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
10. Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Čerpání fondů	648	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	286 765,80	0,00	0,00	0,00
II. Finanční výnosy		144 886,07	0,00	4,64	0,00
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Úroky	662	144 885,48	0,00	4,64	0,00
3. Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní finanční výnosy	669	0,59	0,00	0,00	0,00
IV. Výnosy z transferů		351 481,27	0,00	222 370,38	0,00
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	351 481,27	0,00	222 370,38	0,00
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků		8 303 498,26	0,00	7 507 236,40	0,00
1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	1 671 878,58	0,00	1 458 703,10	0,00
2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	2 223 366,18	0,00	1 740 313,64	0,00
3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	3 977 538,85	0,00	3 865 979,65	0,00
4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	374 385,25	0,00	387 440,10	0,00
6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	56 329,40	0,00	54 799,91	0,00
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		4 801 535,03	0,00	3 249 359,43	0,00
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 785 385,03	0,00	3 212 689,43	0,00

Odesláno dne:

Razítko:

.....
Podpis vedoucího účetní jednotky

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2023

Obec Osov; IČO 00233692; Osov 3, Osov, 267 25

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti státní správy

Sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 16.2.2024

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		43 053 516,02	8 780 334,11	34 273 181,91	35 118 290,44
A. Stálá aktiva		29 283 195,01	8 780 334,11	20 502 860,90	19 437 734,21
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		287 354,00	237 274,00	50 080,00	235 577,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	166 429,00	166 429,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	120 925,00	70 845,00	50 080,00	235 577,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		28 995 841,01	8 543 060,11	20 452 780,90	19 202 157,21
1. Pozemky	031	370 004,96	0,00	370 004,96	370 004,96
2. Kulturní předměty	032	8 054,00	0,00	8 054,00	8 054,00
3. Stavby	021	25 015 977,09	6 065 380,15	18 950 596,94	10 440 729,99
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 238 610,00	837 655,00	400 955,00	476 797,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 640 024,96	1 640 024,96	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	723 170,00	0,00	723 170,00	7 906 571,26
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		13 770 321,01	0,00	13 770 321,01	15 680 556,23
I. Zásoby		27 364,77	0,00	27 364,77	19 485,77
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	10 514,77	0,00	10 514,77	19 485,77
3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	16 850,00	0,00	16 850,00	0,00
9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky		1 420 613,00	0,00	1 420 613,00	5 417 335,75
1. Odběratelé	311	1 300 365,00	0,00	1 300 365,00	0,00
2. Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	24 330,00	0,00	24 330,00	28 900,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	9 422,93
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	47 000,00	0,00	47 000,00	44 350,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	48 918,00	0,00	48 918,00	55 971,82
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	5 278 676,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	15,00
III. Krátkodobý finanční majetek		12 322 343,24	0,00	12 322 343,24	10 243 734,71
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
5. Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	5 297 849,24	0,00	5 297 849,24	10 243 306,71
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	24 494,00	0,00	24 494,00	428,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		34 273 181,91	35 118 290,44
C. Vlastní kapitál		33 226 061,88	28 552 938,12
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		14 434 043,39	14 546 304,66
1. Jmění účetní jednotky	401	14 221 575,77	14 221 575,77
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	6 962 493,62	7 074 754,89
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-6 750 026,00	-6 750 026,00
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419	0,00	0,00
III. Výsledek hospodaření		18 792 018,49	14 006 633,46
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 785 385,03	3 212 689,43
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	14 006 633,46	10 793 944,03
D. Cizí zdroje		1 047 120,03	6 565 352,32
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		751 930,00	974 831,17
1. Dlouhodobé úvěry	451	751 930,00	974 831,17
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		295 190,03	5 590 521,15
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00	0,00
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	58 663,80	66 408,08
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	104 290,00	97 127,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	18 599,00	22 274,00
13. Zdravotní pojištění	337	13 673,00	15 401,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	11 024,00	9 163,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
27. Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
28. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00
29. Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00	0,00
30. Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	5 288 076,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	17 640,23	18 822,07
36. Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37. Dohadné účty pasivní	389	71 300,00	73 250,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky

PŘÍLOHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2023

Obec Osov; IČO 00233692; Osov 3, Osov, 267 25

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti státní správy

Sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 15.2.2024

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje v běžném účetním období ve své činnosti. Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování v předkládané účetní závěrce jsou v souladu se zákonem č. 563/21991 Sb.
Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám. Účetní jednotka používá pouze českou měnu.
Účetní jednotka má zůstatky v roce 2023 na podrozvahových účtech 901, 902, 909 a 915 a na vyrovnávacím účtu 999.
Na účtu 901 se eviduje jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek, na účtu 902 jiný dlouhodobý hmotný majetek.
Účet 909 - DDHM příspěvkové organizace Školské zařízení ZŠ a MŠ Osov
Účet 999 - vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům
Odpisování majetku je rovnoměrné, roční

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Název položky	Účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky		3 771 961,71	3 503 977,39
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	7 840,00	7 840,00
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	176 934,01	138 914,52
3. Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
4. Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5. Ostatní majetek	909	3 587 187,70	3 357 222,87
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P.IV. Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00
P.VII. Další podmíněné závazky		0,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
7. Krátkodobé podm. závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0,00	0,00
8. Dlouhodobé podm. závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0,00	0,00
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Název položky	Účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	3 771 961,71	3 503 977,39

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

U účetní jednotky daná situace nenastala

B.2. Informace podle § 66 odst. 8**B.3. Informace podle § 68 odst. 3**

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"		
Název položky	1	2
	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
	Běžné	Minulé
C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0,00	5 278 676,00
C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	112 261,27	60 359,11

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1,-Kč dle §25 odst.1 písm.k) zákona o účetnictví

D.2 Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
A.II.8.	Nedokončený majetek - výstavba vodovodu a kanalizace příspěvek DSO Šance	723 170,00

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty**E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích****E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu**

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Název položky	Běžné účetní období
G. Ostatní fondy	
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	0,00
G.II. Tvorba fondu	0,00
1. Přebytky hospodaření z minulých let	0,00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	0,00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	0,00
4. Ostatní tvorba fondu	0,00
G.III. Čerpání fondu	0,00
G.IV. Konečný stav fondu	0,00

G. Doplnující informace k položce „A.II.3. Stavby“ výkazu rozvahy

Název položky	1	2	3	4
	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
	Běžné			Minulé
	Brutto	Korekce	Netto	
G. Stavby	25 015 977,09	6 065 395,15	18 950 581,94	10 440 729,99
G.1. Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu	12 404 554,95	4 415 281,15	7 989 273,80	8 243 401,95
G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	10 884 452,14	860 008,00	10 024 444,14	1 246 521,04
G.4. Komunikace a veřejné osvětlení	1 018 815,00	633 327,00	385 488,00	385 488,00
G.5. Jiné inženýrské sítě	652 875,00	139 419,00	513 456,00	525 074,00
G.6. Ostatní stavby	55 280,00	17 360,00	37 920,00	40 245,00

H. Doplnující informace k položce „A.II.1. Pozemky“ výkazu rozvahy

Název položky	1	2	3	4
	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
	Běžné			Minulé
	Brutto	Korekce	Netto	
H. Pozemky	370 004,96	0,00	370 004,96	370 004,96
H.1. Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2. Lesní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky	115 939,26	0,00	115 939,26	115 939,26
H.4. Zastavěná plocha	159 180,70	0,00	159 180,70	159 180,70
H.5. Ostatní pozemky	94 885,00	0,00	94 885,00	94 885,00

I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Název položky	1	2
	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
	Běžné	Minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty		
Název položky	1	2
	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
	Běžné	Minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

Odesláno dne:

Razítko:

.....
Podpis vedoucího účetní jednotky

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2023

Základní škola a Mateřská škola Osov, okres Beroun; IČO 71001549; Osov 93, Osov, 267 25

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 16.2.2024

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		16 573 655,51	200 905,00	15 972 613,09	158 575,00
I. Náklady z činnosti		16 494 665,01	200 905,00	15 894 838,59	158 575,00
1. Spotřeba materiálu	501	1 495 658,95	87 904,88	1 403 246,60	72 835,00
2. Spotřeba energie	502	222 143,00	0,00	186 112,00	0,00
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Opravy a udržování	511	104 891,11	0,00	603 521,95	0,00
9. Cestovné	512	12 895,00	0,00	8 584,00	0,00
10. Náklady na reprezentaci	513	1 332,00	0,00	0,00	0,00
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Ostatní služby	518	564 524,58	0,00	501 793,28	0,00
13. Mzdové náklady	521	10 277 659,00	42 335,00	9 417 387,00	40 665,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	3 417 536,00	0,00	3 133 841,00	0,00
15. Jiné sociální pojištění	525	40 843,00	0,00	39 855,00	0,00
16. Zákonné sociální náklady	527	204 245,00	0,00	187 539,00	0,00
17. Jiné sociální náklady	528	77 309,00	0,00	125 897,00	0,00
18. Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	75 028,37	0,00	287 061,76	0,00
36. Ostatní náklady z činnosti	549	600,00	70 665,12	0,00	45 075,00
II. Finanční náklady		78 990,50	0,00	77 774,50	0,00
1. Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní finanční náklady	569	78 990,50	0,00	77 774,50	0,00
III. Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM		16 614 593,55	200 905,00	16 067 783,14	158 575,00
I. Výnosy z činnosti		1 192 208,12	200 905,00	1 683 532,82	158 575,00
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Výnosy z prodeje služeb	602	945 327,00	199 405,00	879 527,00	157 675,00
3. Výnosy z pronájmu	603	0,00	1 500,00	0,00	900,00
4. Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	195 253,12	0,00	268 172,50	0,00
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	400,00	0,00
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Čerpání fondů	648	51 628,00	0,00	524 167,57	0,00
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	0,00	0,00	11 265,75	0,00
II. Finanční výnosy		2,43	0,00	1,42	0,00
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Úroky	662	2,43	0,00	1,42	0,00
3. Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Výnosy z transferů		15 422 383,00	0,00	14 384 248,90	0,00
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	15 422 383,00	0,00	14 384 248,90	0,00
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		40 938,04	0,00	95 170,05	0,00
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		40 938,04	0,00	95 170,05	0,00

Odesláno dne:

Razítko: Základní škola a Mateřská škola Osov
okres Beroun
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
267 25 OSOV 93
IČ: 71001549 Tel.: 311 584 267

Podpis vedoucího účetní jednotky

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Za období: 12/2023

Základní škola a Mateřská škola Osov, okres Beroun; IČO 71001549; Osov 93, Osov, 267 25

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 16.2.2024

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		6 711 631,31	3 490 067,24	3 221 564,07	1 658 998,62
A. Stálá aktiva		3 490 067,24	3 490 067,24	0,00	0,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		75 671,00	75 671,00	0,00	0,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	75 671,00	75 671,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		3 414 396,24	3 414 396,24	0,00	0,00
1. Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 414 396,24	3 414 396,24	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		3 221 564,07	0,00	3 221 564,07	1 658 998,62
I. Zásoby		35 304,13	0,00	35 304,13	46 058,19
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	35 304,13	0,00	35 304,13	46 058,19
3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky		54 516,00	0,00	54 516,00	68 499,00
1. Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	47 200,00	0,00	47 200,00	32 701,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
11. Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	7 316,00	0,00	7 316,00	6 198,00
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	29 600,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek		3 131 743,94	0,00	3 131 743,94	1 544 441,43
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Běžný účet	241	2 835 278,11	0,00	2 835 278,11	1 250 137,98
10. Běžný účet FKSP	243	260 548,83	0,00	260 548,83	284 670,45
15. Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	35 917,00	0,00	35 917,00	9 633,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		3 221 564,07	1 658 998,62
C. Vlastní kapitál		645 324,31	523 909,89
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		0,00	0,00
1. Jmění účetní jednotky	401	0,00	0,00
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky		604 386,27	428 739,84
1. Fond odměn	411	5 000,00	5 000,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	279 242,70	298 138,32
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	95 170,05	0,00
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	224 973,52	125 601,52
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	0,00	0,00
III. Výsledek hospodaření		40 938,04	95 170,05
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		40 938,04	95 170,05
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D. Cizí zdroje		2 576 239,76	1 135 088,73
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		2 576 239,76	1 135 088,73
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	82 227,87	91 841,61
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	855 551,00	595 628,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	326 344,00	216 675,00
13. Zdravotní pojištění	337	141 058,00	93 780,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	102 214,00	51 202,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 004 498,00	29 600,00
35. Výdaje příštích období	383	14 646,89	20 402,12
36. Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37. Dohadné účty pasivní	389	49 700,00	35 960,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00

Základní škola a Mateřská škola Osov
okres Beroun
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
267 25 OSOV 93
IČ: 71001549 Tel.: 311 584 267

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky

PŘÍLOHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2023

Základní škola a Mateřská škola Osov, okres Beroun; IČO 71001549; Osov 93, Osov, 267 25

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 16.2.2024

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Netýká se této organizace.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Netýká se této organizace - vše beze změn.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

- Účet. jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví 563/1991 Sb., Vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Účetními standardy pro příspěvkové organizace.
- Účetní jednotka účtuje o zásobách způsobem B.
- Vymezení nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - účetní jednotka postupuje dle Vyhlášky č. 410/2009 Sb. (§ 55).

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Název položky	Účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky		0,00	0,00
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	0,00	0,00
3. Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
4. Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5. Ostatní majetek	909	0,00	0,00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
5. Ostatní Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
6. Ostatní Krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P.IV. Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941	0,00	0,00
7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00
P.VII. Další podmíněné závazky		0,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
7. Krátkodobé podm. závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0,00	0,00
8. Dlouhodobé podm. závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0,00	0,00
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Název položky	Účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	0,00	0,00

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Název položky	1	2
	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
	Běžné	Minulé
C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0,00	0,00
C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0,00	0,00

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.2 Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Název položky	Běžné účetní období
A. Fond kulturních a sociálních potřeb	
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	298 138,32
A.II. Tvorba fondu	204 245,00
1. Základní přiděl	204 245,00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
5. Ostatní tvorba fondu	0,00
A.III. Čerpání fondu	223 140,62
1. Půjčky na bytové účely	0,00
2. Stravování	0,00
3. Rekreace	90 356,15
4. Kultura, tělovýchova a sport	0,00
5. Sociální výpomoci a půjčky	0,00
6. Poskytnuté peněžní dary	0,00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0,00
8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9. Ostatní užití fondu	132 784,47
A.IV. Konečný stav fondu	279 242,70
D. Rezervní fond	
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	125 601,52
D.II. Tvorba fondu	246 170,05
1. Zlepšený výsledek hospodaření	95 170,05
2. Nespoteřbované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
3. Nespoteřbované dotace z mezinárodních smluv	0,00
4. Peněžní dary - účelové	115 000,00
5. Peněžní dary - neúčelové	36 000,00
6. Ostatní tvorba	0,00
D.III. Čerpání fondu	51 628,00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
2. Úhrada sankcí	0,00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0,00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
5. Ostatní čerpání	51 628,00
D.IV. Konečný stav fondu	320 143,57
F. Fond investic	
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	0,00
F.II. Tvorba fondu	0,00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hm. a nehm. dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odp. plánu	0,00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0,00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0,00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
7. Převody z rezervního fondu	0,00
F.III. Čerpání fondu	0,00
1. Pořízení a technické zhodnocení hm. a nehm. dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hm. a nehm. dlouhodobého majetku	0,00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0,00
F.IV. Konečný stav fondu	0,00

G. Doplnující informace k položce „A.II.3. Stavby“ výkazu rozvahy				
Název položky	1	2	3	4
	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
	Běžné			Minulé
	Brutto	Korekce	Netto	
G. Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
G.1. Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00
G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4. Komunikace a veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5. Jiné inženýrské sítě	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6. Ostatní stavby	0,00	0,00	0,00	0,00

H. Doplnující informace k položce „A.II.1. Pozemky“ výkazu rozvahy				
Název položky	1	2	3	4
	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
	Běžné			Minulé
	Brutto	Korekce	Netto	
H. Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.1. Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2. Lesní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.4. Zastavěná plocha	0,00	0,00	0,00	0,00
H.5. Ostatní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Název položky	1	2
	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
	Běžné	Minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

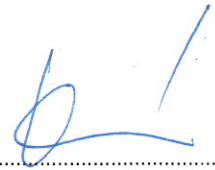
J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Název položky	1	2
	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
	Běžné	Minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

Základní škola a Mateřská škola Osov
okres Beroun
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
267 25 OSOV 93
IČ: 71001549 Tel.: 311 584 267

Odesláno dne:

Razítko:



.....
Podpis vedoucího účetní jednotky

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA za rok 2023

v souladu s § 6 odst. 3, § 8, § 29, § 30 zákona 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění, s vyhláškou č. 410/2009 Sb., Českými účetními standardy č. 7xx, vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, v platném znění, a Směrnici č. 2/2011 Inventarizace majetku a závazků byla provedena inventarizace majetku a závazků Obce Osov.

Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2023

Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci.

Inventarizační činnosti:

Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a směrnici č. 2/2011 – Inventarizace majetku a závazků. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu.

Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne 15.12.2023. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům

Bez přijatých opatření. Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech. Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení inventur.

Inventarizace byla provedena komisemi ve složení:

Hlavní inventarizační komise: Předseda Markéta Vaňatová

Člen: Lenka Šmejkalová
Irena Randáková

Dílčí inventarizační komise č. 1 ZŠ:

Předseda: Mgr. Soňa Kocmanová
Člen: Iva Chocholoušová
Ivana Sedláčková

Dílčí inventarizační komise č. 2 MŠ:

Předseda: Jitka Karmazínová
Člen: Dagmar Pešicová

Dílčí inventarizační komise č. 3 ŠJ:
Předseda: Dagmar Štáralová
Člen: Lucie Koubíková

Dílčí inventarizační komise č. 4 MŠ odloučené pracoviště a školní jídelna - výdejna
Předseda: Eva Nádvořníková
Člen: Lenka Kofroňová
Člen: Vratislava Dvořáková

Výsledek inventarizace:

Inventarizace dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku:

Účet	018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	166.429,-
	078	Oprávkky k 018	-166.429,-
	019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	120.925,-
	079	Oprávkky k 019	-70.845,-
	021	Stavby, budovy	25.015.977,09
	081	Oprávkky k 021	- 6.065.380,15
	022	Samostatné movité věci a soubory	1.238.610,-
	082	Oprávkky k 022	- 837.655,-
	028	Drobný dlouhodobý hmotný	1.640.024,96
	088	Oprávkky k 028	- 1.640.024,96
	031	Pozemky	370.004,96
	032	Kulturní předměty	8.054,-
	112	Materiál na skladě	10.514,77
	042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	723.170,00

Dokladová inventarizace:

	311	Pohledávky za odběrateli	1.300.365,-
	314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	24.330,-
	315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,-
	321	Dodavatelé	- 58.663,80
	331	Zaměstnanci	- 104.290,-
	336	Sociální pojištění	- 18.599,-
	337	Zdravotní pojištění	-13.673,-
	342/20	Zálohová daň	- 5.968,-
	342/10	Srážková daň	-5.056,-
	373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	47.000,-
	374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	-5.288.076,-
	381	Náklady příštích období	48.918,00
	383	výdaje příštích období	-17.640,23
	389	Dohadné účty pasivní	- 71.300,-
	401	Jmění účetní jednotky	-14.221.575,77
	403	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	- 6.962.493,62

406	Oceňovací rozdíl při změně metody	6.750.026,-
432	Nerozdělený zisk, nerozděl. ztráta z min. let	- 14.006.633,46
451	Dlouhodobé úvěry	- 751.930,00

Konečný stav na bankovním účtu k 31.12.2023

účet 231/10	KB	č. bank. ú. 5426131/0100	zůstatek	4.223.605,65
231/11	ČNB	č. bank. ú. 94-6314131/0710		960.923,79
231/12	ČS	č. bank. ú. 4819736399/0800		-113.319,80
Celkem základní účet ÚSC				5.297.849,24Kč
244/00	ČS	č. bank.ú.6593000379/0800		7.000.000,--

Podrozvahové účty:

901	Jiný drobný dlouh. nehmotný majetek	7.840,-
902	Jiný drobný dlouh. hmotný majetek	176.934,01
909	Ostatní majetek	3.674.841,25
915	Ostatní krátk.podm. pohledávky	0,-

Fyzickou a dokladovou inventurou nebyl zjištěn obsah jiných účtů aktiv a pasiv, než které jsou v rekapitulaci uvedeny.

Aktiva celkem	34.273.181,91
Pasiva celkem	34.273.181,91

Pokladní hotovost /účet 261/ je k 31.12.2023 24.494,- Kč

Osoba hmotně odpovědná za majetek: starostka obce
u příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Osov: Mgr. Soňa Kocmanová

Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku invent. rozdílů:
Při inventarizaci nebyly zjištěny inventarizační rozdíly

Inventarizační zpráva bude předána starostce obce, která ji předloží ZO.

Den zahájení inventarizace: 15.12.2023

Den ukončení inventarizace: 24.1.2024

Den, ke kterému byla inventarizace provedena: 31.12.2023

Prohlášení hlavní inventarizační komise:

- a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou 270/2010 a směrnicí č. 2/2011 – Inventarizace majetku a závazků
- b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace

Dne 31. 1. 2024

.....
Předseda HIK: Markéta Vaňatová

.....
Člen HIK: Lenka Šmejkalová

.....
Člen HIK: Irena Randáková

Nedílnou součástí této inventarizační zprávy jsou přílohy:

- Směrnice č. 2/2011 Inventarizace majetku a závazků
- Vyhláška o inventarizaci majetku a závazků 270/2010 Sb., v platném znění
- Plán inventur
- Protokol o proškolení členů inventarizační komise + podpisové vzory IK
- Rozvaha k 31.12.2023
- Přehled odpisů majetku k 31.12.2023
- Inventurní soupisy, kopie výpisů BÚ

Obec Osov
se sídlem v Osově č.p. 3, 267 25 Osov
IČ: 00233692

P r o t o k o l

o výsledku veřejnoprávní kontroly na místě ve smyslu §13 odst. 1 zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na § 15 zákona č. 255/2012 Sb., o státní kontrole ve znění pozdějších předpisů (dále jen kontrola)

zahájené dne 11.12.2023

u

Základní školy a Mateřské školy Osov, okres Beroun **za období od 1.1.2023 do 31.12.2023**

Kontrolní orgán: Obec Osov se sídlem v Osově čp. 3, zřizovatel příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Osov, okres Beroun

Kontrolující, pověření starostkou obce Osov Marcelou Čabounovou:

Irena Randáková, účetní obce
Ing. Jana Červená, přizvaná osoba

Kontrolovaná organizace: Základní škola a Mateřská škola Osov, Osov 93, 267 25 Osov, IČ:71001549 okres Beroun za účasti ředitelky školy Mgr. Soni Kocmanové a účetní ZŠ a MŠ paní Romany Špottové.

Předmět kontroly: neinvestiční příspěvek obce na činnost Základní školy a Mateřské školy Osov za rok 2023, smluvní vztahy a čerpání dotace podle § 9, ve smyslu § 11 odst. 4 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů.

Dne 11.12.2023 byla zahájena veřejnoprávní kontrola na místě u kontrolované organizace.

Zahájení kontroly za Obec Osov provedla účetní obce paní Randáková dle §5 odst. 2 zákona 255/2012 Sb., o kontrole tím, že předložila paní Mgr. Soně Kocmanové pověření ke kontrole vydané paní starostkou Marcelou Čabounovou.

Ředitelka příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Osov paní Mgr. Soňa Kocmanová (dále jen ředitelka organizace) jako statutární zástupce, byla seznámena s pověřením kontrolní komise paní starostkou obce Osov s předmětem kontroly, s oprávněními kontrolujících a s povinnostmi příspěvkové organizace.

Výsledek hospodaření za rok 2022 činil 95.170,05Kč, na základě schválení zastupitelstvem obce Osov ze dne 27.6.2023, bod 6-4/2023 byla na žádost pí ředitelky tato částka převedena do rezervního fondu.

Účetnictví ZŠ a MŠ Osov je vedeno v účetním programu KEO 4

Kontroly byly podrobeny tyto písemnosti:

1) **Účty příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Osov**, okres Beroun, jsou vedeny u ČSOB.

Běžný účet č. 181814424/0300 (číselná řada 23-801-000xx)

Počáteční zůstatek k 1.1.2023 je 1.206.558,98Kč

Zůstatek k 30.11.2023 činil 2.310.061,06 Kč

Účet vedený pro FKSP č. 181814475/0300 (číselná řada 23-800-000xx)

Počáteční zůstatek k 1.1.2023 je 284.670,45Kč

Zůstatek k 30.11.2023 činil 304.080,83Kč

Účet u České spořitelny č. 100272951/0800 byl zřízen pro úhrady stravného, na který rodiče žáků zasílají stravné a hospodářka školní jídelny z něj hradí faktury za dodané potraviny. (číselná řada 23-802-000xx) k 30.11. zůstatek 59786,12Kč.

2) **Kniha došlých faktur.**

Faktury schvaluje ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. S. Kocmanová.

Číselná řada došlých faktur začíná č. 23-001-00001 a k 30.11.2023 končí číslem 23-001-00329

Kontrolované faktury za rok 2023:

Datum přijetí	Číslo faktury	Dodavatel	Č. fa.KEO	Částka	Datum splatnosti	Datum úhrady
16.11.2023	22400252	VaK Beroun	23-800-00047	2816,-Kč	30.11.2023	20.11.2023
30.11.2023	750748599	Bid food	23-001-00329	8361,36Kč	15.12.23	30.11.23

Data splatnosti jsou dodržována. Faktury ZŠ jsou odsouhlaseny Mgr. Chocholoušovou, faktury MŠ p. Karmazínovou. Faktury, týkající se školní kuchyně jsou odsouhlaseny vedoucí školní stravovny a teprve poté je nařízena a provedena úhrada a zaúčtování. Paní účetní zakládá přijaté faktury a ke každé přijaté faktuře přikládá likvidační lístek s předpisem zaúčtování a zaúčtováním platby.

Vydané faktury příspěvková organizace v roce 2023 nevystavila.

3) **Pokladna**

Pokladníkem školy je od 1.1.2023 paní Romana Špottová, která hradí schválené výdaje oproti předloženým dokladům a vystavuje k nim výdajové pokladní doklady, dále přijímá hotovost a vystavuje příjmové pokladní doklady. O příjmech a výdajích vede pokladní deník po měsících. Jednotlivé příjmy a výdaje poté zaúčtuje a vytvoří vždy k poslednímu dni v měsíci protokol o zaúčtování.

Číselná řada začíná 23-700-00001 a k 30.11. končí k 30.11.2023 dokladem 23-700-184

Počáteční stav pokladny k 1.1.2023 byl 9.633,00Kč

Stav pokladny je k 30.11.2023 23.359,00Kč

Namátková kontrola měsíc listopad

PD 23-700-00160, částka 3212,- tonery

PD 23-700-00184, částka 249,-Kč cestovné

4) Využití neinvestičního příspěvku ve výši 1.200.000,- Kč

Podle schváleného rozpočtu byl stanoven závazný ukazatel školského zařízení ZŠ a MŠ Osov 1.200.000,-Kč na neinvestiční výdaje pro rok 2023. Obec Osov poskytla v roce 2023 neinvestiční příspěvek na úhradu provozních nákladů školy ve výši 1.200.000,-Kč.

Celková částka byla vyplacena dle Stanovení závazných ukazatelů ze dne 22.12.2022 v těchto termínech:

Částka 200.000,-Kč dne 31.01.2023

částka 100.000,-Kč dne 03.03.2023,

částka 300.000,-Kč dne 13.04.2023,

částka 200.000,-Kč dne 09.06.2023,

částka 200.000,-Kč dne 01.09.2023,

částka 200.000,-Kč dne 13.11.2023.

Výdaje byly rozčleněny na tyto jednotlivé náklady:

Plán	plnění k 30.09.2023
El. Energie230.000,-Kč	169.350,-KčKč
Uhlí.....400.000,-Kč	237.951,-Kč
Materiál 220.000,-Kč	137.451,-Kč
Služby, opravy a údržba..350.000,-Kč	237.951,-Kč

Na základě žádosti ze dne 22.12.2023 byly prostředky z položky uhlí převedeny na položku služby v částce 110.000,-Kč a z položky el. Energie na položku materiál v částce 30.000,-Kč.

Plnění závazných ukazatelů je příspěvkovou organizací zřizovateli oznamováno čtvrtletní tabulkou. Nebylo zjištěno neoprávněné použití finančních prostředků. Překročení výdajů bylo uhrazeno z ostatních příjmů ZŠ /nájemné, kroužky, sponzorské dary, atd./.

5) Dotace v roce 2023

Na VZ obce Osov dne 20.12.2022 bylo schváleno zapojení ZŠ a MŠ Osov do realizace projektu Operační program Jan Amos Komenský – výzvy Šablony pro ZŠ a MŠ a ŠD (OPJAK).

V roce 2023 byla od obce v rámci operačního programu OP JAK přijata částka ve výši 266.585,26Kč, Nst. 143, Zdr. 1, UZ 33092 a částka ve výši 879278,74Kč, Nst. 143, Zdr. 5, UZ 33092.

Při kontrole nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Proti kontrolním zjištěním uvedeným v tomto protokolu o kontrole lze podat písemně námitky do 30 dnů od převzetí protokolu k rukám starostky obce Osov.

Protokol byl vyhotoven ve dvou výtiscích shodného obsahu, přičemž jeden výtisk tohoto zápisu převzala kontrolovaná osoba a jeden výtisk tohoto zápisu převzal kontrolní orgán.

Tuto skutečnost potvrzují:

Za kontrolovanou osobu :


.....
Mgr. Soňa Kocmanová

Za kontrolní orgán:


.....
Irena Randáková

S protokolem byla seznámena:


.....
Marcela Čabounová
starostka

Protokol byl vyhotoven dne 20.prosince 2023

Datum převzetí protokolu: 22.12.2023

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace