

Obec Osov

Závěrečný účet za rok 2016

sestavený v Kč ke dni 31.12.2016

Na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Osov závěrečný účet obce.

Údaje o organizaci

Identifikační číslo	00233692
Název	Obec Osov
Ulice	čp. 108
Obec	Osov
Pošta	267 25

Kontaktní údaje

Telefon	311 584 256
E-mail	obec@osov.cz
Web	www.osov.cz
DS	cxua7pk

Doplňující údaje

Peněžní ústav - Komerční banka

Počet obyvatel k 31.12.2016 : 333

Počet zasedání: 7

Agendy jsou zpracovány programem MUNIS od společnosti Triada, spol. s r.o.

Obsah závěrečného účtu

Plnění rozpočtu obce

Financování

Majetek

Vyúčtování finančních vztahů (kraje, obce, DSO a vnitřní převody)

Vyúčtování finančních vztahů (státní rozpočet, státní fondy a národní fond)

Finanční hospodaření zřízených PO a hospodaření s jejich majetkem

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Ostatní doplňující údaje

Příspěvkové organizace

Název organizace	IČ	Provozní příspěvek	Investiční příspěvek	Dotace	Hospodářský výsledek před zdaněním	Rezervní fond	Investiční fond	Fondí odměn
Základní škola a Mateřská škola Osov	71001549	850 000,00	0,00	6 634 508,00	55 898,00	50 898,00	0,00	5000

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r.2016 je součástí Závěrečného účtu obce. Přezkoumání provedl Krajský úřad Středočeského kraje ve dnech 22.9.2016 a 4.5.2017. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření ÚSC.

Ostatní doplňující údaje

V r. 2016 proběhlo výběrové řízení na rekonstrukci ploché střechy MŠ čp. 91. Rekonstrukce byla realizována.

Na podrozvaze je veden drobný dlouhodobý majetek PO ZŠ a MŠ Osov, okres Beroun ve výši 2.712.664,71 Kč. V roce 2016 obec darovala škole darovací smlouvou majetek ve výši 99.554,23 Kč, jednalo se o prolézačky pro MŠ v celkové hodnotě 70.000,- Kč a ostatní drobný majetek, pořízený pro odloučené pracoviště MŠ v čp. 2.

Obec Osov je členem:

DSO Mikroregion Hořovicko

Společnost ústav MAS Karištejsko, z.ú.

Přílohy Závěrečného účtu obce:

Výkaz Fin 2-12M, Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha, Účetní Příloha

Inventarizační zpráva

Protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly v ZŠ a MŠ, výkazy PO (Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

Tabulky zúčtování dotací

Plnění rozpočtu obce

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operací v úplném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v přílohách: Výkaz Fin 2-12M k 31.12.2016, Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016

Rozpis plnění daňových příjmů

Paragraf	Položka	Text	SR	UR	Zůstatek	%SR	%UR
0000	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn.	831 000,00	1 019 315,91	1 019 315,91	122,66	100,00
0000	1112	Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin	10 000,00	153 607,05	153 607,05	1 536,07	100,00
0000	1113	Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů	93 000,00	103 929,99	103 929,99	111,75	100,00
0000	1121	Daň z příjmů práv. osob	800 000,00	1 005 344,04	1 005 344,04	125,67	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1 700 000,00	1 968 089,55	1 968 089,55	115,77	100,00
0000	1337	Poplatek za komunální odpad	156 000,00	162 840,00	162 840,00	104,38	100,00
0000	1341	Poplatek ze psů	3 000,00	3 995,00	3 995,00	133,17	100,00
0000	1343	Poplatek ze užívání veř. prostr.	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	1351	Odvod z loterií a podobných her	10 000,00	20 150,12	20 150,12	201,50	100,00
0000	1361	Správní poplatky	2 000,00	800,00	800,00	40,00	100,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	250 000,00	348 788,89	348 788,89	139,52	100,00
0000	4111	NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	0,00	17 721,00	17 721,00	0,00	100,00
0000	4112	NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv	63 300,00	62 600,00	62 600,00	98,89	100,00
0000	4116	Ost. NI př.transfer. ze státního rozp.	233 680,00	348 826,00	348 826,00	149,28	100,00
0000	4121	NI. př. transf. od obcí	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
0000	4221	Inv. př. transfery od obcí	168 000,00	167 000,00	167 000,00	99,40	100,00
0000	4222	Inv. př. transfery od krajů	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00
2141	2112	Příjmy z prodeje zboží	200,00	200,00	79,00	39,50	39,50
2212	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	11 042,00	11 041,11	0,00	99,99
3349	2112	Příjmy z prodeje zboží	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	57 600,00	57 600,00	57 600,00	100,00	100,00
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 400,00	13 214,00	13 214,00	388,65	100,00
3722	2112	Příjmy z prodeje zboží	2 000,00	31 320,00	31 320,00	1 566,00	100,00
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	38 000,00	53 589,00	53 589,00	141,02	100,00
3725	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	1 777,00	1 777,00	1 777,00	100,00	100,00
6310	2141	Příjmy z úroků	200,00	210,61	210,61	105,31	100,00
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	35 244,00	35 244,00	0,00	100,00

Rozpis plnění daňových výdajů

Paragraf	Položka	Text	SR	UR	Zůstatek	%SR	%UR
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	7 260,00	36,30	36,30
2212	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	330 000,00	333 000,00	331 225,00	100,37	99,47
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	8 049,00	8 049,00	8 049,00	100,00	100,00
2221	6121	Budovy, haly a stavby	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2229	5169	Nákup ostatních služeb	9 000,00	10 000,00	9 983,00	110,92	99,83
2321	5329	Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov.	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00
3111	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	20 100,00	10 545,00	105,45	52,46
3111	5141	Úroky vlastní	30 000,00	30 000,00	25 015,63	83,39	83,39
3111	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	53 749,00	89,58	89,58
3111	5163	Služby peněžních ústavů	5 660,00	6 260,00	6 260,00	110,60	100,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	20 000,00	18 876,00	943,80	94,38
3111	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	630 000,00	4 300,00	4 235,00	0,67	98,49
3111	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	1 662 196,16	745 744,00	0,00	44,87

Závěrečný účet [ORGANIZACE] za rok [ROK]

Paragraf	Položka	Text	SR	UR	Zůstatek	%SR	%UR
3113	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	142 000,00	137 185,00	137 185,00	96,61	100,00
3113	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	35 500,00	26 399,00	26 399,00	74,36	100,00
3113	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	12 600,00	9 505,00	9 505,00	75,44	100,00
3113	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	12 000,00	11 858,00	0,00	98,82
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	2 500,00	440,00	14,67	17,60
3113	5163	Služby peněžních ústavů	13 787,00	13 787,00	13 787,00	100,00	100,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	7 200,00	7 175,00	71,75	99,65
3113	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	5331	Neinv. přisp. zřízeným PO	850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00	100,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	100,00
3314	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	100,00
3314	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	1 620,00	1 620,00	1 620,00	100,00	100,00
3314	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00	15 000,00	5 972,00	39,81	39,81
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	12 000,00	12 099,00	12 099,00	100,83	100,00
3314	5154	Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	2 867,00	95,57	95,57
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 000,00	4 220,00	4 220,00	105,50	100,00
3314	5163	Služby peněžních ústavů	327,00	327,00	327,00	100,00	100,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
3319	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	500,00	500,00	351,00	70,20	70,20
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	5 000,00	4 115,00	0,00	82,30
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	2 500,00	2 500,00	852,00	34,08	34,08
3319	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	6 668,00	5 178,00	0,00	77,65
3326	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	980,00	98,00	98,00
3326	5163	Služby peněžních ústavů	62,00	62,00	62,00	100,00	100,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3349	5138	Nákup zboží	4 200,00	4 550,00	4 550,00	108,33	100,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	8 500,00	8 500,00	56,67	100,00
3399	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	6 000,00	5 994,00	0,00	99,90
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	5 479,00	3 754,00	0,00	68,52
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	4 122,00	82,44	82,44
3399	5164	Nájemné	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	100,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	14 000,00	13 175,00	131,75	94,11
3399	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	10 000,00	10 000,00	7 851,90	78,52	78,52
3399	5194	Věcné dary	15 000,00	17 700,00	13 447,10	89,65	75,97
3613	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	100,00
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00	100,00
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3631	5154	Elektrická energie	90 000,00	93 051,00	93 051,00	103,39	100,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3631	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	15 000,00	15 000,00	4 200,00	28,00	28,00
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	894,00	44,70	44,70
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	152 000,00	156 905,00	156 905,00	103,23	100,00
3639	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	38 000,00	32 524,00	32 524,00	85,59	100,00
3639	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	13 680,00	13 491,00	13 491,00	98,62	100,00
3639	5131	Potraviny	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	3 000,00	968,00	0,00	32,27
3639	5156	Pohonné hmoty a maziwa	5 000,00	5 000,00	2 774,00	55,48	55,48
3639	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	1 000,00	450,00	0,00	45,00
3721	5169	Nákup ostatních služeb	4 500,00	4 300,00	4 296,00	95,47	99,91
3722	5138	Nákup zboží	5 000,00	28 760,00	28 760,00	575,20	100,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	220 000,00	270 000,00	254 773,55	115,81	94,36
3723	5163	Služby peněžních ústavů	330,00	330,00	330,00	100,00	100,00
3723	5164	Nájemné	0,00	72,00	53,00	0,00	73,61
3723	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	105 000,00	104 329,00	104,33	99,36
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	60 000,00	81 294,00	81 294,00	135,49	100,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	31 000,00	31 000,00	62,00	100,00
3745	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	15 000,00	22 132,00	22 132,00	147,55	100,00

Závěrečný účet [ORGANIZACE] za rok [ROK]

Paragraf	Položka	Text	SR	UR	Zůstatek	%SR	%UR
3745	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	5 400,00	6 425,00	6 425,00	118,98	100,00
3745	5131	Potraviny	600,00	600,00	211,00	35,17	35,17
3745	5134	Výdaje na prádlo, oděv a obuv	1 000,00	1 000,00	998,00	99,80	99,80
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	7 425,00	7 425,00	0,00	100,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	46 000,00	45 820,00	152,73	99,61
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 605,00	15 605,00	104,03	100,00
3745	5163	Služby peněžních ústavů	2 830,00	2 937,00	2 937,00	103,78	100,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	92 000,00	91 806,00	459,03	99,79
3745	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	15 000,00	22 154,00	9 470,00	63,13	42,75
5212	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5019	Ostatní platy	0,00	1 399,00	1 399,00	0,00	100,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	12 000,00	11 992,00	0,00	99,93
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	6 200,00	6 086,00	0,00	98,16
5512	5154	Elektrická energie	10 000,00	20 119,00	20 119,00	201,19	100,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	15 000,00	12 463,00	124,63	83,09
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 600,00	2 600,00	1 040,82	40,03	40,03
5512	5163	Služby peněžních ústavů	9 334,00	9 334,00	7 375,00	79,01	79,01
5512	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	2 600,00	52,00	52,00
5512	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	6 000,00	7 000,00	7 000,00	116,67	100,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	340 000,00	285 591,00	285 591,00	84,00	100,00
6112	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	23 493,00	23 493,00	78,31	100,00
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 468,00	4 468,00	4 419,00	98,90	98,90
6112	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	6 626,00	6 626,00	0,00	100,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	4 000,00	1 600,00	0,00	40,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	15 400,00	15 400,00	0,00	100,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	33,00	33,00	0,00	100,00
6115	5161	Poštovní služby	0,00	608,00	608,00	0,00	100,00
6115	5175	Výdaje na pošt. věci a služeb - pohoštění	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00	100,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	330 000,00	363 573,00	363 573,00	110,17	100,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00	100,00
6171	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	88 500,00	89 350,00	89 350,00	100,96	100,00
6171	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	31 860,00	31 974,00	31 974,00	100,36	100,00
6171	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	10 000,00	3 336,00	3 336,00	33,36	100,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 500,00	1 069,00	0,00	71,27
6171	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	10 661,00	10 661,00	213,22	100,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	17 000,00	16 637,50	332,75	97,87
6171	5138	Nákup zboží	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	68 500,00	59 833,50	199,44	87,35
6171	5154	Elektrická energie	8 000,00	11 552,00	11 552,00	144,40	100,00
6171	5161	Poštovní služby	2 000,00	3 000,00	2 039,00	101,95	67,97
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	30 500,00	30 477,00	152,38	99,92
6171	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 144,00	18 337,00	91,69	91,03
6171	5166	Výdaje na dodav. pořízení informací	10 000,00	35 000,00	21 720,00	217,20	62,06
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	4 142,00	0,00	0,00	0,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s IT a kom	50 000,00	75 000,00	73 135,00	146,27	97,51
6171	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	116 000,00	114 524,38	1145,24	98,73
6171	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 500,00	4 500,00	4 500,00	180,00	100,00
6171	5365	Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f	0,00	5 060,00	120,00	0,00	2,37
6399	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	0,00	200,00	183,00	0,00	91,50
6409	5329	Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov.	3 450,00	3 350,00	3 350,00	97,10	100,00

Stav aktiv a pasiv obce k 31.12.2016: 14 217 215 Kč. Podklady: Rozvaha k 31.12.2016

Stavy aktiv a pasiv byly ověřeny při inventarizaci provedené k datu 31.12.2016

Financování

Obec Osov má u Komerční banky Základní běžný účet a Úvěrový účet na pořízení budovy čp. 2. Dále má zřízený účet u ČNB. Obec splácí investiční úvěr od KB na koupi domu čp.2 poskytnutý v celkové výši 1 500 000 Kč. V r.2016 bylo splaceno 150 000 Kč. Zůstatek nesplaceného úvěru k 31.12.2016 je 1 012 500 Kč.

Financování

Text	Číslo řádku	SR	UR	Zůstatek	%SR	%UR
Krátkodobé vydané dluhopisy	8111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krát. vyd. dl.	8112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčky	8113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krát. přij. půjček	8114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krát. prostřed.na účtech	8115	0,00	0,00	-1 139 336,89	0,00	0,00
Aktivní krát. operace řízení likv. - př.	8117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krát. operace řízení likv. - vý.	8118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy	8121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl.	8122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčky	8123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček	8124	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	100,00	100,00
Změna stavu dlouh.prostř.na bank.účtech	8125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př.	8127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý.	8128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé vydané dluhopisy	8211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krát. vyd. dl	8212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčky	8213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krát. přij. půjček	8214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krát. prostřed.na účtech	8215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krát. operace řízení likv. - př.	8217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krát. operace řízení likv. - vý.	8218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy	8221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl.	8222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčky	8223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček	8224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouh.prostř.na bank.účtech	8225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př.	8227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý.	8228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oper.z peněz.účtů organ.bez char.P a V	8901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nerealiz.kurz.rozdílů pohybů na dev.ú.	8902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	8905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování (součet za třídu 8)	8000	-150 000,00	-150 000,00	-1 289 336,89	859,56	859,56

Stavy a obráty na bankovních účtech

Text	Číslo řádku	PS k 1. 1.	Stav	Změna stavu BÚ
Základní běžný účet ÚSC	6010	2 479 005,58	3 618 342,47	-1 139 336,89
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	2 479 005,58	3 618 342,47	-1 139 336,89
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

Zůstatky na finančních účtech k 31.12.2016:

Základní BÚ (č.ú. 5426131/0100): 2 534 597,07

Účet u ČNB (č.ú. 94-6314131/0710): 1 083 745,40

Úvěrový účet (č.ú. 35-933781507/0100): -1 012 500,00

Majetek

Inventarizace majetku, závazků a pohledávek byla v souladu s plánem inventur a dle příkazu starostky obce provedena ke dni 31.12.2016.

	Název položky	SU	BO - brutto	BO - korekce	BO - netto	MO - netto
	AKTIVA CELKEM		19 857 468,97	5 840 253,55	14 017 215,42	12 543 894,53
A.	Stálá aktiva		15 993 170,50	5 840 253,55	10 152 916,95	9 634 453,95
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		193 959,00	115 277,00	78 682,00	82 768,00
	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	73 034,00	73 034,00	0,00	0,00
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	120 925,00	42 243,00	78 682,00	82 768,00
	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		15 799 211,50	5 724 976,55	10 074 234,95	9 551 685,95
	1. Pozemky	031	207 583,00	0,00	207 583,00	207 583,00
	2. Kulturní předměty	032	8 054,00	0,00	8 054,00	8 054,00
	3. Stavby	021	13 888 766,95	4 407 797,00	9 480 969,95	8 917 686,95
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	729 933,00	352 305,00	377 628,00	418 362,00
	5. Pěstičské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	964 874,55	964 874,55	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
	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		3 864 298,47	0,00	3 864 298,47	2 909 440,58
I.	Zásoby		9 831,00	0,00	9 831,00	10 691,00
	1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Materiál na skladě	112	9 831,00	0,00	9 831,00	10 691,00
	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

Závěrečný účet [ORGANIZACE] za rok [ROK]

	Název položky	SU	BO - brutto	BO - korekce	BO - netto	MO - netto
	10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		236 125,00	0,00	236 125,00	419 744,00
	1. Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	540,00
	2. Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	34 100,00	0,00	34 100,00	34 100,00
	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
	7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
	8. Pohledávky z přerozdělování 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 peněžitá 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	6 778,00	0,00	6 778,00	40 329,00
	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	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
	30. Náklady příštích období	381	22 247,00	0,00	22 247,00	4 775,00
	31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
	32. Dohadné účty aktivní	388	163 000,00	0,00	163 000,00	330 000,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 618 342,47	0,00	3 618 342,47	2 479 005,58
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	3 618 342,47	0,00	3 618 342,47	2 479 005,58
	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Podklady: Zpráva inventarizační komise, Rozvaha k 31.12.2016

Vyúčtování finančních vztahů (kraje, obce, DSO a vnitřní převody)

V roce 2016 požádala obec Osov Krajský úřad Středočeského kraje o dotaci na rekonstrukci ploché střechy MŠ čp. 93 ze Středočeského fondu rozvoje obcí a měst. Obec obdržela dotaci ve výši 500.000,- Kč. Z vlastních prostředků bylo použito 195 944,- Kč.

Text	SR	UR	Zůstatek	%SR	%UR
Třída 1 - Daňové příjmy	3 870 000,00	4 786 860,55	4 786 860,55	123,69	100,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	105 777,00	205 396,61	205 274,72	194,06	99,94
Třída 3 - Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	464 980,00	1 116 147,00	1 116 147,00	240,04	100,00
Příjmy celkem	4 440 757,00	6 108 404,16	6 108 282,27	137,55	100
Konsolidace příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223-Příjmy z finančního vyp. min.let.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi obc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2227-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi rr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441-Splátky půjček od obcí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442-Splátky půjček od regionů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2443-Splátky půjčených prostř. od reg.r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449-Splátky půj. od veř. rozp. úz. úr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121-Neinvestiční přijaté trans. od obce	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
4122-Neinv. přij. transf. od reg. org.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123-Neinv. přij. transf. od reg. rad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129-Neinv. přij. tr. od rozp. úz. úr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133-Převody z vlastních rezerv. fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134-Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4137-Převody mezi stat. městy a j.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4138-Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139-Převody z vlastních fondů j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221-Inv. přijaté transfery od obcí	168 000,00	167 000,00	167 000,00	99,40	100,00
4222-Inv. přijaté transfery od regionů	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00
4223-Inv. přijaté transfery od reg. rad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229-Inv. přijaté tr. od rozp. úz. úr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ024-Transfery přijaté z úz. jiného ok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ025-Spl. půjček přijaté z jiného okr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ028-Transfery př. z území jin. kraje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ029-Splátky půjček př. z území j. kra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4 440 757,00	6 108 404,16	6 108 282,27	137,55	100
Třída 5 - Běžné výdaje	4 280 757,00	4 286 208,00	4 073 201,38	95,15	95,03
Třída 6 - Kapitálové výdaje	10 000,00	1 672 196,16	745 744,00	7 457,44	44,6
Výdaje celkem	4 290 757,00	5 958 404,16	4 818 945,38	112,31	80,88
Konsolidace výdajů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321-Neinv. transfery obcím	2 500,00	4 500,00	4 500,00	180,00	100,00
5323-Neinv. transfery regionům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5325-Neinv. transfery reg. radám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329-Neinv. transf. veř. rozp. míst. úr	3 450,00	23 350,00	3 350,00	97,10	14,35
5342-Převody FKSP a soc.fondů obcí a kr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5344-Přev. vlast. rez. fondům úz. rozp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345-Přev. vlast. rozp. fondům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5347-Převody mezi stat. městy a j.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5348-Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5349-Ost. převody vlast. fondům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366-Výdaje z fin.vyp.min.let	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367-Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5368-Výdaje z fin.vyp.min.let mezi rr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641-Neinvestiční půjčky obcím	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642-Neinvestiční půjčky regionům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5643-Neinvestiční půjč.prostř. reg. rad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649-Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341-Investiční transfery obcím	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342-Investiční transfery krajům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6345-Investiční transfery reg. radám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349-Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441-Investiční půjčky obcím	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Text	SR	UR	Zůstatek	%SR	%UR
6442-Investiční půjčky regionům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6443-Investiční půjč.prostř. reg. radám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449-Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ026-Transfery poskytnuté jinému okres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ027-Půjčky poskytnuté jinému okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ035-Transfery poskyt. na úz. jin. kr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ036-Půjčky poskyt. na úz. jin. kraje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4 290 757,00	5 958 404,16	4 818 945,38	112,31	80,88
Saldo příjmů a výdajů po kons.	150 000,00	150 000,00	1 289 336,89	859,56	859,56
Třída 8 - Financování	-150 000,00	-150 000,00	-1 289 336,89	859,56	859,56
Konsolidace financování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	-150 000,00	-150 000,00	-1 289 336,89	859,56	859,56

Vyúčtování finančních vztahů (státní rozpočet, státní fondy a národní fond)

V r. 2016 obec obdržela dotace ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu na vytvoření pracovních míst pro VPP (veřejně prospěšné práce) a SÚPM dle dohod uzavřených s Úřadem práce v Berouně. V r. 2016 takto čerpáno celkem 347 226 Kč, z toho na SÚPM bylo 119 901 Kč.

Dále byly čerpány dotace na školení hasičů a na volby.

Účelový znak	Položka	Text	Skutečnost (příjmy)	Skutečnost (výdaje)
13013	4116	Ost. NI př.transfer. ze státního rozp.	347 226,00	0,00
13101	4116	Ost. NI př.transfer. ze státního rozp.	0,00	0,00
13229	4116	Ost. NI př.transfer. ze státního rozp.	0,00	0,00
13234	4116	Ost. NI př.transfer. ze státního rozp.	0,00	0,00
14004	4116	Ost. NI př.transfer. ze státního rozp.	1 600,00	0,00
14008	4116	Ost. NI př.transfer. ze státního rozp.	0,00	0,00
33058	4116	Ost. NI př.transfer. ze státního rozp.	0,00	0,00
33123	4116	Ost. NI př.transfer. ze státního rozp.	0,00	0,00
33149	4116	Ost. NI př.transfer. ze státního rozp.	0,00	0,00
33150	4116	Ost. NI př.transfer. ze státního rozp.	0,00	0,00
33245	4116	Ost. NI př.transfer. ze státního rozp.	0,00	0,00
98005	4111	NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	0,00	0,00
98008	4111	NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	0,00	0,00
98071	4111	NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	0,00	0,00
98074	4111	NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	0,00	0,00
98143	4111	NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	0,00	0,00
98187	4111	NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	0,00	0,00
98193	4111	NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	17 721,00	0,00
98290	4111	NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	0,00	0,00
98348	4111	NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	0,00	0,00

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 v ZŠ a MŠ veřejnoprávní kontrolu dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole. Předmětem kontroly bylo zhodnocení hospodaření s příspěvkem obce na r. 2016, účetnictví 2016, smluvní vztahy. Roční účetní závěrka PO včetně všech zákonem předepsaných výkazů je k nahlédnutí na obecním úřadě. ZO schvaluje HV Základní školy současně s HV obce.

Příspěvkové organizace

Název organizace	IČ	Provozní příspěvek	Investiční příspěvek	Dotace	Hospodářský výsledek před zdaněním	Rezervní fond	Investiční fond	Fond odměn
Základní škola a Mateřská škola Osov	71001549	850 000,00	0,00	6 634 508,00	55 898,00	50 898,00	0,00	5000

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r.2016 je součástí Závěrečného účtu obce. Přezkoumání provedl Krajský úřad Středočeského kraje ve dnech 22.9.2016 a 4.5.2017. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření ÚSC.

Ostatní doplňující údaje

V r. 2016 proběhlo výběrové řízení na rekonstrukci ploché střechy MŠ čp. 91. Rekonstrukce byla realizována.

Na podrozvaze je veden drobný dlouhodobý majetek PO ZŠ a MŠ Osov, okres Beroun ve výši 2.712.664,71 Kč. V roce 2016 obec darovala škole darovací smlouvou majetek ve výši 99.554,23 Kč, jednalo se o prolézačky pro MŠ v celkové hodnotě 70.000,- Kč a ostatní drobný majetek, pořízený pro odloučené pracoviště MŠ v čp. 2.

Obec Osov je členem:

DSO Mikroregion Hořovicko

Společnost ústav MAS Karlštejsko, z.ú.

Přílohy Závěrečného účtu obce:

Výkaz Fin 2-12M, Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha, Účetní Příloha

Inventarizační zpráva

Protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly v ZŠ a MŠ, výkazy PO (Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

Tabulky zúčtování dotací

Návrh závěrečného účtu byl vyvěšen na úřední desku a elektronickou úřední desku 19. 5. 2017

datum sejmutí

22. 6. 2017

Závěrečný účet obce Osov byl schválen na zasedání zastupitelstva dne 22. 6. 2017 bez výhrad.

Závěrečný účet obce Osov za rok 2016 (schválený) byl vyvěšen

na úřední desku obce Osov 23. 6. 2017

na elektronickou úřední desku obce Osov 23. 6. 2017