

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

sestavený k 10/2018
(v Kč na dvě desetinná místa)

2018

Rok	Měsíc	IČO
2018	10	578487

Název a sídlo účetní jednotky:
Obec Osek, Osek čp. 25, 507 43 Osek

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Bez ODPA						
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	575 000,00	575 000,00	530 484,77	92,3 %
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	13 000,00	13 000,00	8 755,05	67,3 %
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	55 000,00	55 000,00	50 931,46	92,6 %
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	500 000,00	500 000,00	468 342,04	93,7 %
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	71 000,00	23 370,00	23 370,00	100 %
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1 200 000,00	1 200 000,00	1 089 430,36	90,8 %
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	2 000,00	2 000,00	-	0 %
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	94 000,00	94 000,00	88 400,00	94 %
0000	1341	Poplatek ze psů	3 000,00	3 000,00	2 960,00	98,7 %
0000	1361	Správní poplatky	1 500,00	1 500,00	350,00	23,3 %
0000	1381	Daň z hazardních her	15 000,00	15 000,00	12 093,80	80,6 %
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	360 000,00	360 000,00	294 225,59	81,7 %
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	-	52 981,00	52 981,00	100 %
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	60 900,00	60 900,00	50 750,00	83,3 %
Celkem za 0000:			2 950 400,00	2 955 751,00	2 673 074,07	90,4 %
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly						
2321	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	-	371 818,00	371 818,00	100 %
2321	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí	-	676 732,00	676 732,00	100 %
Celkem za 2321:			-	1 048 550,00	1 048 550,00	100 %
Ostatní záležitosti kultury						
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	-	0 %
Celkem za 3319:			1 000,00	1 000,00	-	0 %
Pohřebnictví						
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	4 000,00	2 440,00	61 %
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	4 000,00	4 000,00	2 200,00	55 %
Celkem za 3632:			6 000,00	8 000,00	4 640,00	58 %
Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	-	1 000,00	1 000,00	100 %
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	35 000,00	36 000,00	35 091,00	97,5 %
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100 %
Celkem za 3639:			53 000,00	55 000,00	54 091,00	98,3 %
Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	3 000,00	3 000,00	2 436,00	81,2 %
Celkem za 3722:			3 000,00	3 000,00	2 436,00	81,2 %

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Využívání a zneškodňování komun.odpadů						
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	17 801,50	89 %
Celkem za 3725:			20 000,00	20 000,00	17 801,50	89 %
Činnost místní správy						
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	-	3 000,00	3 000,00	100 %
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	-	1 000,00	256,00	25,6 %
Celkem za 6171:			-	4 000,00	3 256,00	81,4 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	227,23	22,7 %
Celkem za 6310:			1 000,00	1 000,00	227,23	22,7 %
Rozpočtové příjmy:			3 034 400,00	4 096 301,00	3 804 075,80	92,9 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Silnice						
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	-	4 500,00	3 600,00	80 %
2212	5169	Nákup ostatních služeb	-	12 000,00	11 253,00	93,8 %
Celkem za 2212:			-	16 500,00	14 853,00	90 %
Ostatní záležitosti pozemních komunikací						
2219	6121	Budovy, haly a stavby	1 100 000,00	1 500 000,00	1 164 039,00	77,6 %
Celkem za 2219:			1 100 000,00	1 500 000,00	1 164 039,00	77,6 %
Ostatní záležitosti kultury						
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 000,00	-	0 %
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	-	8 388,00	---
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	2 702,00	90,1 %
3319	5169	Nákup ostatních služeb	47 000,00	47 000,00	16 335,00	34,8 %
3319	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	7 987,00	79,9 %
3319	5194	Věcné dary	11 000,00	11 000,00	2 000,00	18,2 %
3319	5492	Dary obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	-	0 %
Celkem za 3319:			79 000,00	79 000,00	37 412,00	47,4 %
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.						
3399	5194	Věcné dary	-	4 500,00	2 505,00	55,7 %
3399	5492	Dary obyvatelstvu	-	3 000,00	1 000,00	33,3 %
Celkem za 3399:			-	7 500,00	3 505,00	46,7 %
Sportovní zařízení v majetku obce						
3412	5169	Nákup ostatních služeb	-	13 000,00	16 670,00	128,2 %
3412	6121	Budovy, haly a stavby	1 500 000,00	504 800,00	-	0 %
Celkem za 3412:			1 500 000,00	517 800,00	16 670,00	3,2 %
Veřejné osvětlení						
3631	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	18 887,00	75,5 %
3631	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	-	0 %
3631	6121	Budovy, haly a stavby	40 000,00	80 000,00	75 873,00	94,8 %
Celkem za 3631:			70 000,00	110 000,00	94 760,00	86,1 %
Pohřebnictví						
3632	5169	Nákup ostatních služeb	-	94 000,00	-	0 %
3632	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	-	0 %
Celkem za 3632:			10 000,00	104 000,00	-	0 %
Územní plánování						
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	80 000,00	80 000,00	58 560,00	73,2 %
Celkem za 3635:			80 000,00	80 000,00	58 560,00	73,2 %
Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	500,00	500,00	96,00	19,2 %
3639	6130	Pozemky	-	30 000,00	28 300,00	94,3 %
Celkem za 3639:			500,00	30 500,00	28 396,00	93,1 %
Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	-	-	1 758,00	---
3722	5164	Nájemné	-	-	127,00	---
3722	5169	Nákup ostatních služeb	230 000,00	230 000,00	180 263,00	78,4 %
3722	5321	Neinvestiční transfery obcím	18 000,00	18 000,00	15 680,00	87,1 %
Celkem za 3722:			248 000,00	248 000,00	197 828,00	79,8 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	28 640,00	57,3 %
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	999,00	10 %
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	12 045,00	120,4 %
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	12 000,00	12 000,00	5 477,00	45,6 %
3745	5169	Nákup ostatních služeb	440 000,00	723 000,00	473 370,72	65,5 %
3745	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	4 991,00	25 %
Celkem za 3745:			542 000,00	825 000,00	525 522,72	63,7 %
Požární ochrana - dobrovolná část						
5512	5169	Nákup ostatních služeb	-	3 200,00	3 200,00	100 %
5512	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100 %
Celkem za 5512:			30 000,00	33 200,00	33 200,00	100 %
Zastupitelstva obcí						
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	270 000,00	270 000,00	230 500,00	85,4 %
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	25 000,00	20 992,00	84 %
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 000,00	4 000,00	2 100,00	52,5 %
Celkem za 6112:			299 000,00	299 000,00	253 592,00	84,8 %
Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel						
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	-	25 000,00	-	0 %
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	-	2 500,00	1 638,00	65,5 %
6115	5169	Nákup ostatních služeb	-	2 500,00	-	0 %
6115	5175	Pohoštění	-	-	757,00	---
Celkem za 6115:			-	30 000,00	2 395,00	8 %
Volba prezidenta republiky						
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	-	17 000,00	11 270,00	66,3 %
6118	5139	Nákup materiálu j.n.	-	500,00	10,00	2 %
6118	5175	Pohoštění	-	5 481,00	1 629,00	29,7 %
Celkem za 6118:			-	22 981,00	12 909,00	56,2 %
Činnost místní správy						
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	115 000,00	115 000,00	86 200,00	75 %
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	180,00	18 %
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00	10 946,00	27,4 %
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	38 000,00	38 000,00	12 659,48	33,3 %
6171	5151	Studená voda	7 000,00	7 000,00	1 498,00	21,4 %
6171	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	24 731,00	98,9 %
6171	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	991,00	49,5 %
6171	5162	Služby elektronických komunikací	16 000,00	16 000,00	6 299,28	39,4 %
6171	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	205 000,00	190 822,63	93,1 %
6171	5171	Opravy a udržování	83 000,00	83 000,00	-	0 %
6171	5172	Programové vybavení	-	-	11 858,00	---
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-	-	2 405,00	---
6171	5175	Pohoštění	4 000,00	4 000,00	4 210,00	105,3 %
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	3 000,00	3 000,00	-	0 %
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	-	-	17 736,00	---
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 000,00	1 000,00	-	0 %
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100 %
6171	5361	Nákup kolků	2 000,00	2 000,00	-	0 %
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	-	-	90,00	---
6171	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	-	12 000,00	-	0 %
Celkem za 6171:			459 000,00	586 000,00	402 626,39	68,7 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00	3 346,60	55,8 %
Celkem za 6310:			6 000,00	6 000,00	3 346,60	55,8 %
Pojištění funkčně nespecifikované						
6320	5163	Služby peněžních ústavů	18 000,00	18 000,00	15 618,00	86,8 %
Celkem za 6320:			18 000,00	18 000,00	15 618,00	86,8 %
Ostatní finanční operace						
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	71 000,00	-	-	--- %
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	-	23 370,00	23 370,00	100 %
Celkem za 6399:			71 000,00	23 370,00	23 370,00	100 %
Finanční vypořádání minulých let						
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	8 000,00	8 000,00	7 292,00	91,1 %
Celkem za 6402:			8 000,00	8 000,00	7 292,00	91,1 %
Rozpočtové výdaje:			4 520 500,00	4 544 851,00	2 895 894,71	63,7 %

III. Financování - třída 8

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	1	2	3
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy	+ 8111	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8112	-	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8113	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	- 8114	-	-	-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8115	1 486 100,00	448 550,00	911 641,09-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8117	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8118	-	-	-
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+ 8121	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	- 8122	-	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8123	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8124	-	-	-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8125	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8127	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8128	-	-	-
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy	+ 8211	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8212	-	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8213	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	- 8214	-	-	-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8215	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8217	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8218	-	-	-
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+ 8221	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	- 8222	-	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8223	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8224	-	-	-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8225	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8227	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8228	-	-	-
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	+/- 8901	-	-	3 460,00
Nerealizované kurzové rozdíly	+/- 8902	-	-	-
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	+/- 8905	-	-	-
Financování (součet za třídu 8)	8000	1 486 100,00	448 550,00	908 181,09-

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	2 889 500,00	2 841 870,00	2 569 343,07
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	84 000,00	463 818,00	454 269,73
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	-	676 732,00	676 732,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	60 900,00	113 881,00	103 731,00
Příjmy celkem	4050	3 034 400,00	4 096 301,00	3 804 075,80
Konsolidace příjmů	4060	-	-	-
v tom položky:				
2223 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi krajem a obcemi	4061	-	-	-
2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	4062	-	-	-
2227 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063	-	-	-
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	-	-	-
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	-	-	-
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081	-	-	-
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	-	-	-
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	-	-	-
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	-	-	-
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111	-	-	-
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	-	-	-
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	4130	-	-	-
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	-	-	-
4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	-	-	-
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	-	-	-
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	-	-	-
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	-	-	-
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	-	-	-
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	-	-	-
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	-	-	-
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	-	-	-
ZJ 025 - Splátky půjčených prostř.přijatých z území jiného okresu	4192	-	-	-
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	-	-	-
ZJ 029 - Splátky půjčených prostř.přij. z území jiného kraje	4194	-	-	-
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	3 034 400,00	4 096 301,00	3 804 075,80

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	1 800 500,00	2 338 051,00	1 569 122,71
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	2 720 000,00	2 206 800,00	1 326 772,00
Výdaje celkem	4240	4 520 500,00	4 544 851,00	2 895 894,71
Konsolidace výdajů	4250	-	-	-
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	19 000,00	19 000,00	15 680,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	-	-	-
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	-	-	-
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	32 000,00	32 000,00	32 000,00
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281	-	-	-
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290	-	-	-
5345 - Převody vlastním rozpočtovým fondům	4300	-	-	-
5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305	-	-	-
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	-	-	-
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	-	-	-
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	-	-	-
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	-	-	-
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4323	-	-	-
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	-	-	-
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	-	-	-
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341	-	-	-
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	-	-	-
6341 - Investiční transfery obcím	4360	-	-	-
6342 - Investiční transfery krajům	4370	-	-	-
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	-	-	-
6349 - Ostatní investiční transfery veř.rozp.územní úrovně	4380	-	-	-
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	-	-	-
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	-	-	-
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	-	-	-
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	-	-	-
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421	-	-	-
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422	-	-	-
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	-	-	32 000,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424	-	-	-
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	4 520 500,00	4 544 851,00	2 895 894,71
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	1 486 100,00-	448 550,00-	908 181,09
Třída 8 - Financování	4450	1 486 100,00	448 550,00	908 181,09-
Konsolidace financování	4460	-	-	-
Financování celkem po konsolidaci	4470	1 486 100,00	448 550,00	908 181,09-