

Závazný ukazatel	Popis	návrh rozpočtu 2015 v Kč
------------------	-------	--------------------------

## Příjmy

### Třída 1 - daňové příjmy

11xx	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	4 389 000
12xx	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku / DPH	3 600 000
13xx	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb / poplatků KO, psů, správní poplatky, loterie	511 000
15xx	Majetkové daně / daň z nemovitých věcí	1 000 000
<b>Celkem daňové příjmy</b>		<b>9 500 000</b>

### Třída 2 - nedaňové příjmy

1031	Těžba dřeva, prodej dřeva občanům	1 000 000
2122	Prodej druhotných surovin	10 000
2321	ČOV Osek	18 000
3319	Kulturní zařízení - přijaté zálohy na energie	180 000
3419	Sportovní zařízení - přijaté zálohy na energie	4 500
3613	Budova a garáž OÚ - nájemné	15 720
3725	Odměna za třídění odpadu EKO-KOM	80 000
6171	Příjem z pronájmu pozemků	245 000
6310	Příjmy z úroků	25 000
<b>Celkem nedaňové příjmy</b>		<b>1 578 220</b>

### Třída 3 - kapitálové příjmy

		0
<b>Celkem kapitálové příjmy</b>		<b>0</b>

### Třída 4 - přijaté transfery

4116	Dotace na pracovníka v rámci VPP	91 120
<b>Celkem transfery</b>		<b>91 120</b>

## Příjmy celkem

**11 169 340**

## VÝDAJE:

### Třída 5 - běžné výdaje

			z toho příspěvky na činnost místních spolků
1031	Pěstební činnost - les	626 000	
1070	Rybářství	5 000	5 000
2122	Sběr a zpracování druhotných surovin - prodej šrotu	0	
2212	Silnice	480 000	
2221	Dopravní obslužnost	50 000	
2321	Odpadní vody + čistička odpadních vod Osek	90 000	
311x	Základní a mateřská škola	915 000	
3314	Činnosti knihovnické	68 000	
3319	Ostatní záležitosti kultury - kulturní zařízení + kronika+VU3V	770 000	
3326	Obnova a údržba památných míst a památek	80 000	
3341	Místní rozhlas	10 000	
3399	Pořádání bálů, setkání důchodců, divadelní zájezdy, brožury o obci, životní jubilea obyvatel	165 000	20 000

3419	Ostatní tělovýchovná činnost - podpora sportovních aktivit, údržba sportovišť, koupaliště a úklid	192 000	110 000
3421	Volný čas dětí a mládeže - letní tábor + MDD + mikulášská nadílka	12 000	
3613	Nebytové hospodářství - budova OÚ + garáž + sběrna	215 000	
3631	Veřejné osvětlení	215 000	
3632	Hřbitov	38 000	
3633	Výstavba a údržba místních inženýr.sítí	0	
3635	Územní plánování	0	
3639	Technické služby / Územní rozvoj - zóna za školou	0	
3722	Komunální odpad	482 500	
372x	Ostatní odpad - nebezpečný, objemný	62 000	
3725	Separovaný odpad	168 000	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	80 000	
3900	Ostatní činnosti/ služby obyvatelstvu	10 000	
4222	Veřejně prospěšné práce	146 720	
5273	Rezerva krizové řízení	50 000	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 000	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	420 000	25 000
6112	Zastupitelstvo obce	932 994	
6171	Činnost místní správy	1 591 260	
6310	Příjmy a výdaje z úvěr.finančn.operací	10 000	
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	10 000	
6399	Ostatní finanční operace	1 000 000	
6402	Finanční vypořádání minulých let	51 319	
<b>Celkem běžné výdaje</b>		<b>8 946 793</b>	<b>160 000</b>

#### Třída 6 - kapitálové výdaje

1031	Nákup automobilu na práce v lese	230 000	
2212	Komunikace Osek - Řenče , výkup pozemků, technická dokumentace	290 000	
3319	Stavba KC Vodokrty	3 800 000	
3633	Výstavba a údržba místních inženýr.sítí	1 000 000	
3639	Územní rozvoj - zóna za školou	650 000	
<b>Celkem kapitálové výdaje</b>		<b>5 970 000</b>	

#### Výdaje celkem

**14 916 793**

#### Saldo příjmů a výdajů

**-3 747 453**

#### Třída 8 - financování

8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na účtech	3 747 453	
<b>Celkem financování</b>		<b>3 747 453</b>	

Stav finančních prostředků na běžných účtech k 1.1.2015 odhad

7 986 000

Očekávaný stav finančních prostředků na běžných účtech k 31.12.2015 odhad

4 238 547