

Rozpočtové příjmy Obce Osov na rok 2015 schválené na zasedání zastupitelstva 28.1.2015

1111	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	800000
1112	Daň z příjmu FO ze samostatné výd. činnosti	20000
1113	Daň z příjmu FO z kap. výnosů	60000
1121	Daň z příjmu právnických osob	750000
1211	Daň z přidané hodnoty	1550000
1337	Poplatek za komunální odpad	150000
1341	Poplatek ze psů	3000
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	20000
1351	Odvod z loterií	10000
1511	Daň z nemovitých věcí	290000
1361	Správní poplatky	2000
3632/2111	Příjmy z poskytování služeb	5000
3725/2111	Příjmy z poskytování služeb - příspěvek od EKO-Komu	40000
3722/2112	Příjmy z prodeje zboží - pytle, popelnice	2000
2141/2012	Příjmy z prodeje zboží	63
6171/2132	Příjmy z pronájmu	1777
2132	Příjmy z pronájmu - COOP	57600
6310/2141	Příjmy z úroků	1000

Investiční příspěvek na odloučené pracoviště MŠ 224000
dotace na správu 63300

Celkem příjmy 4049740

Schválený rozpočet byl vyvěšen na úřední desce a elektronické úřední desce 29.1.2015

Rozpočtové výdaje Obce Osov na rok 2015 - schválené na zasedání zastupitelstva 28.1.2015

3319	5136	knihy	kronika	1000
3314	5136	knihy	knihovna	15000
6171	5136	knihy	OÚ	7000
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	OÚ	4000
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	hasiči	10000
3399	5139	Nákup materiálu - věcné dary k výročí		1000

5512	5139	Nákup materiálu - hasiči		1000
6171	5139	Nákup materiálu OÚ		10000
3319	5139	Nákup materiálu kronika		1000
3745	5139	Nákup materiálu - vzhled obce		5000
3314	5154	elektřina	knihovna	9000
3631	5154	elektřina	veřejné osvětlení	90000
5512	5154	elektřina	hasiči	15000
6171	5154	elektřina	OÚ	11000
3111	5154	elektřina	nová školka	60000
3745	5156	pohonné hmoty	sekání trávy	15000
5512	5156	pohonné hmoty	hasiči	15000
6171	5161	služby pošt	OÚ	1200
3314	5162	služby telekomunikací	knihovna	20000
5512	5162	služby telekomunikací	hasiči	2600
6171	5162	služby telekomunikací	OÚ	22000
3326	5163	pojištění	kaplička	62
3111	5163	pojištění	školka	2711
3113	5163	pojištění	škola	13787
3314	5163	pojištění	knihovna	327
5512	5163	pojištění	hasiči	8334
6171	5163	pojištění	OÚ	11401
3745	5163	pojištění	vozidlo	2247
3745	5163	pojištění	traktor	275
3722	5163	pojištění	kontejnery	330
3722	5169	Sběr a svoz komunálních odpadů		260000
3723	5169	Tříděný odpad		130000
	5169	odpad ze školní kuchyně a jídelny		15000
	5169	Bioodpad		5000
3721	5169	Nebezpečný odpad		5000
3745	5169	péče o vzhled obce		10000
3113	5169	revize kotelny ZŠ		5000
3111	5171	opravy a údržba - MŠ		5000
3113	5171	opravy a údržba - ZŠ		20000
3631	5171	Opravy veřejného osvětlení		2000
3745	5171	opravy a údržba	péče o vzhled obce	5000
6171	5171	opravy a údržba	OÚ	3000
2221	5193	Výdaje na dopravní obslužnost		7646
3113	5011	platy zaměstnanců škola		140000
3745	5011	platy zaměstnanců		70000
6171	5011	platy zaměstnanců OÚ		210000
6171	5021	ostatní osobní výdaje	OÚ	24000
3314	5021	ostatní osobní výdaje	knihovna	18000
3319	5021	ostatní osobní výdaje	kronika	10000

3631	5021	ostatní osobní výdaje	veřejné osvětlení péče o veřejnou zeleň	14400
3745	5021	ostatní osobní výdaje		60000
6112	5023	odměny členů zastup.		344500
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení		115500
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		72600
3745	5131	potraviny - voda		200
3745	5134	výdaje na obuv, oděv		2000
3722	5138	Nákup zboží - pytle, popelnice		5000
3745	5167	služby školení a vzdělávání		2000
5512	5167	služby školení a vzdělávání		8000
6171	5167	služby školení a vzdělávání		4000
6171	5166	služby právní, info	OÚ	10000
5512	5169	technické prohlídky, revize hasiči		5000
6171	5169	Služby, aktualizace programu, revize		35000
3326	5171	Oprava kapličky Osovec		1000
3745	5171	Opravy zahradní techniky		5000
5512	5171	Opravy hasiči		10000
3399	5175	Den osovských žen		9000
3399	5139	den osovských žen - materiál		1000
3399	5194	Věcné dary k výročí		7000
3399	5169	Kultura		25000
3313	5331	neinv. příspěvek škole		900000
2212	5139	Nákup materiálu - komunikace		2520
2212	5169	Zimní údržba komunikací		20000
6171	5163	služby peněžních ústavů - poplatky		20000
6171	5163	poplatek za spravování úvěru		3600
3111	5141	splátky úroků		33000
1019	5222	příspěvek včelařům		2000
3419	5222	příspěvek sportovcům		10000
5138	3349	PROVAS příloha NN		4200
6171	5169	licence na Windows		5000
2212	5169	značení u vozovek		10000
3745	5171	vyčištění sázky + strouhy		40000
3113	5171	odpady škola		30000
6171	5171	rozhlas		20000
3111	5171	střecha školka		500000
2212	5171	cesta kolem školky		200000
6121	3745	oplocení kontejnerů u prodejny COOP		63300
Běžné výdaje				3.899.740
3111	8124	splátky úvěru		150000
Celkem výdaje + financování				4.049.740