Obec Osek

ROZPOČET NA ROK 2023

PŘÍJMY v tisících Kč			rok 2023
§		Druh příjmu	
	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	4000
	1112	Daň z příjmů fyz osob ze sam. výdělečné činnosti	280
	1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů	900
	1121	Daň z příjmů právnických osob	6000
	1211	Daň z přidané hodnoty	15000
	1340	Poplatek - likvidace komunálních odpadů	700
	1341	Poplatek ze psů	30
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	5
	1361	Správní poplatky	20
	1381	Daň z hazardních her	120
	1511	Daň z nemovitostí	1400
3613	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	15
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí	40
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (hřbitov)	45
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů (SF)	130
	CELKEM		**28685,00**

VÝDAJE v tisících Kč			rok 2023
§	Třída	Druh výdaje	
2212	5	Silnice	4890
2219	6	Ost. záležitosti pozemních komunikací (projekt cyklostezka směr	1500
2221	5	Provoz veřejné silniční dopravy	95
2223	6	Bezpečnost silničního provozu (práh v Novém Dvoře Vitinka)	50
2310	5	Pitná voda	50
	6	Pitná voda (nákup pozemku, vrt, oplocení, fotovoltaika,..)	1300
2321	5	Odvádění a čištění odpad. vod a nakl.s kaly	200
	6	Odvádění a čištění OV a nakl.s kaly (projekt-kanal.Vit u Fridrichů)	400
2333	5	Úprava drobných vod.toků (koupaliště)	5
3113	5	Základní školy	3365
3312	5	Hudební činnost (hudba Kamýk - pouť)	20
3314	5	Činnosti knihovnické	36
3319	5	Ostatní záležitosti kultury	16
3341	5	Rozhlas a televize	25
3349	5	Ost. záležitosti sdělovacích prostředků	20
3392	5	Zájmová činnost v kultuře /KZ Vitinka/	64
3399	5	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	150
3419	5	Ost. tělovýchovná činnost	20
3421	5	Využití volného času dětí a mládeže	290
3429	5	Ostatní zájmová činnost a rekreace	12
3613	5	Nebytové hospodářství	20
3631	5	Veřejné osvětlení	600
	6	Veřejné osvětlení (osvětlení kompostárny a cyklostezky)	470
3632	5	Pohřebnictví	600
3639	5	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	726
3721	5	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	35
3722	5	Sběr a svoz komunálních odpadů	3144
3725	6	Využ. a zneškodňování KO - kompostárna (rozšíření asfalt. plochy)	600
	6	Využ. a zneškodňování KO - kompostárna - (překopávač)	1000
	5	Využ. a zneškodňování KO - kompostárna (nádrž na kal)	80
3745	5	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1134
4359	5	Ost. služby v oblasti soc. prevence	20
4379	5	Ost.soc.služby a čin.v obl.soc.prev.(dary)	70
5213	5	Krizová opatření	50
	6	Krizová opatření (agregát na OÚ)	400
5512	5	Požární ochrana - dobrovolná část	473
	6	Požární ochrana - dobrovolná část (garáž vedle hasičárny)	230
6112	5	Zastupitelstva obcí	1500
6171	5	Činnost místní správy	3290
	6	Činnost místní správy (tepelné čerpadlo + fotovoltaika)	1500
6310	5	Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	5
6320	5	Pojištění funkčně nespecifikované	100
6330	5	Převody vl. fondům v rozpočtech úz.úrovně	130
CELKEM			**28685**

Zpracovala: Milena Bradová

Příjmy celkem 28 685 tis. Kč
Výdaje celkem 28 685 tis. Kč

Starosta obce: Jaroslav Peroutka

Schváleno zastupitelstvem obce dne 15.12.2022 usnesením číslo 91/22

VÝDAJE DLE POLOŽEK

Skupina 2	§ 2212	Silnice	
Třída 5	Položka 5169	Údržba místních komunikací	200,00
Třída 5	Položka 5171	Opravy a udržování - oprava MK *od p.Sommra, mlýn, Šaškovi*	1400,00
Třída 5	Položka 5171	Opravy a udržování - MK Vitinka *Hromádka, Haasová, Kreisinger*	1000,00
Třída 5	Položka 5171	Opravy a udržování - prům. zóna *Lagom - Švarc*	1500,00
Třída 5	Položka 5171	Opravy a udržování - MK k úpravně vody Osek	700,00
Třída 6	Položka 6122	Stroje , přístroje a zařízení *(sypací vozík na sůl)*	90,00
		Celkem	**4890,00**

Skupina 2	§ 2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
Třída 6	Položka 6121	Budovy, haly, stavby(projekt+ výkup pozemků cyklostezka směr Rokycany)	1500,00
		Celkem	**1500,00**

Skupina 2	§ 2221	Provoz veř. silniční dopravy	
Třída 5	Položka 5323	Výdaje na dopravní územní obslužnost	95,00
		Celkem	**95,00**

Skupina 2	§ 2223	Bezpečnost silničního provozu	
Třída 6	Položka 6121	Budovy, haly, stavby -práh v Novém Dvoře Vitinka	50,00
		Celkem	**50,00**

Skupina 2	§ 2310	Pitná voda	
Třída 5	Položka 5171	Opravy a udržování (šoupě u p. Jeziaka)	50,00
Třída 6	Položka 6121	Budovy, haly, stavby (vrt nad úpravnou vody Osek)	300,00
Třída 6	Položka 6130	Nákup pozemku (od p.Pěnkavové)	100,00
Třída 6	Položka 6121	Budovy, haly , stavby (fotovoltaika ÚV Osek)	350,00
Třída 6	Položka 6121	Oprava potrubí (nátoku do vodojemu OZOS)	150,00
Třída 6	Položka 6121	Budovy, haly, stavby - (Vitinka u p.Fridrichové - projekt 1/2)	150,00
Třída 6	Položka 6121	Budovy, haly, stavby - (Vitinka u p.Fridrichové - vodovod)	250,00
		Celkem	**1350,00**

Skupina 2	§ 2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
Třída 6	Položka 5171	Budovy, haly, stavby (venkovní elektroinstace ČOV)	200,00
Třída 6	Položka 6121	Budovy, haly, stavby - (Vitinka u p.Fridrichové - projekt 1/2)	150,00
Třída 6	Položka 6121	Budovy, haly, stavby - (Vitinka u p.Fridrichové - kanalizace)	250,00
		Celkem	**600,00**

Skupina 2	§ 2333	Uprava drobných vodních toků /koupaliště/	
Třída 5	Položka 5169	Nákup ost. služeb (vyčištění koupaliště Vitinka)	5,00
		Celkem	**5,00**

Skupina 3	§ 3113	Základní školy	
Třída 5	Položka 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	60,00
Třída 5	Položka 5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na SPZ	15,00
Třída 5	Položka 5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5,00
Třída 5	Položka 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3285,00
		Celkem	**3365,00**

Skupina 3	§ 3312	Hudební činnost	
Třída 5	Položka 5169	Nákup ost. služeb (hudba Kamýk pouť)	20,00
		Celkem	**20,00**

Skupina 3	§ 3314	Cinnosti knihovnické	
Třída 5	Položka 5021	Ostatní osobní výdaje	10,00
Třída 5	Položka 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20,00
Třída 5	Položka 5139	Nákup materiálu j.n.	2,00
Třída 5	Položka 5169	Nákup ostatních služeb	4,00
		Celkem	**36,00**

Skupina 3	§ 3319	Ostatní záležitosti kultury	
Třída 5	Položka 5021	Ostatní osobní výdaje /kronika/	15,00
Třída 5	Položka 5139	Nákup materiálu	1,00
		Celkem	**16,00**

Skupina 3	§ 3341	Rozhlas a televize	
Třída 5	Položka 5169	Nákup ostatních služeb /výměna baterií/	25,00
		Celkem	**25,00**

Skupina 3	§ 3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	
Třída 5	Položka 5139	Nákup materiálu	20,00
		Celkem	**20,00**

Skupina 3	§ 3392	Zájmová činnost v kultuře /KZ Vitinka/	
Třída 5	Položka 5139	Nákup materiálu (výměna pisoárů+dřez)	30,00
Třída 5	Položka 5151	Studená voda	3,00
Třída 5	Položka 5153	Plyn	5,00
Třída 5	Položka 5154	Elektrická energie	6,00
Třída 5	Položka 5169	Nákup ostatních služeb	20,00
		Celkem	**64,00**

Skupina 3	§ 3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostř.	
Třída 5	Položka 5169	Nákup ostatních služeb /Zahrádkáři+Klub důch./	60,00
Třída 5	Položka 5194	Věcné dary /SPOZ/	90,00
		Celkem	**150,00**

Skupina 3	§ 3419	Ostatní tělovýchovná činnost	
Třída 5	Položka 5229	Ost. neinv. transfery	20,00
		Celkem	**20,00**

Skupina 3	§ 3421	Využití volného času dětí a mládeže	
Třída 5	Položka 5229	Ost. neinv.dotace nezisk.a pod. organizacím	70,00
Třída 5	Položka 5164	Letní soustředění hasičů (nájem WC)	45,00
Třída 5	Položka 5169	Nákup ost. služeb - úprava hřiště ND Vitinka, vynětí z les.půd.fondu	175,00
		Celkem	**290,00**

Skupina 3	§ 3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	
Třída 5	Položka 5229	Ost. neinv.dotace nezisk.a pod. organizacím /Klub modelářů/	12,00
		Celkem	**12,00**

Skupina 3	§ 3613	Nebytové hospodářství	
Třída 5	Položka 5154	Elektrická energie (u Soukupů + stodola statek)	20,00
		Celkem	**20,00**

Skupina 3	§ 3631	Veřejné osvětlení	
Třída 5	Položka 5154	Elektrická energie	400,00
Třída 5	Položka 5171	Opravy a udržování	200,00
Třída 6	Položka 6121	Budovy, haly, stavby (osvětlení kompostárny)	70,00
Třída 6	Položka 6121	Budovy,haly,stavby (osvětlení cyklostezky směr Volduchy)	400,00
		Celkem	**1070,00**

Skupina 3	§ 3632	Pohřebnictví	
Třída 5	Položka 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	35,00
Třída 5	Položka 5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na SPZ	8,70
Třída 5	Položka 5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3,15
Třída 5	Položka 5151	Studená voda	1,00
Třída 5	Položka 5156	Pohonné hmoty a maziva	4,00
Třída 5	Položka 5161	Služby pošt	2,00
Třída 5	Položka 5164	Nájemné	10,00
Třída 5	Položka 5169	Nákup ostatních služeb - Rozšíření urnového háje	50,00
Třída 5	Položka 5169	Nákup ostatních služeb	86,15
Třída 5	Položka 5171	Opravy a udržování - Oprava hřbitovní zdi	400,00
		Celkem	**600,00**

Skupina 3	§ 3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
Třída 5	Položka 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	350,00
Třída 5	Položka 5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na SPZ	87,00
Třída 5	Položka 5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	32,00
Třída 5	Položka 5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100,00
Třída 5	Poločka 5154	Elektrická energie	4,00
Třída 5	Položka 5169	Nákup ostatních služeb	50,00
Třída 5	Položka 5171	Opravy a udržování	100,00
Třída 5	Položka 5175	Pohoštění	3,00
		Celkem	**573,00**

Skupina 3	§ 3721	**Sběr a svoz nebezpečných odpadů**	
Třída 5	Položka 5169	Nákup ostatních služeb	35,00
		Celkem	**35,00**

Skupina 3	§ 3722	**Sběr a svoz komunálních odpadů**	
Třída 5	Položka 5011	Platy zaměstnanců v pracovním ponměru	400,00
Třída 5	Položka 5021	Ostatní osobní výdaje	50,00
Třída 5	Položka 5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na SPZ	100,00
Třída 5	Položka 5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	36,00
Třída 5	Položka 5137	Nákup kamery a záznam. zařízení	50,00
Třída 5	Poločka 5154	Elektrická energie	8,00
Třída 5	Položka 5156	Pohonné hmoty a maziva	25,00
Třída 5	Položka 5169	Nákup ostatních služeb	2075,00
Třída 5	Položka 5229	Ostatní neinv.dotace nezisk.a pod.org. /Polygon/	400,00
		Celkem	**3144,00**

Skupina 3	§ 3725	**Využívání a zneškodňování KO (kompostárna)**	
Třída 6	Položka 6121	Budovy, haly, stavby (rozšíření asfaltové plochy)	600,00
Třída 6	Položka 6121	Budovy, haly, stavby (nádrž na kal)	80,00
Třída 6	Položka 6122	Stroje, přístroje, zařízení (překopávač)	1000,00
		Celkem	**1680,00**

Skupina 3	§ 3745	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**	
Třída 5	Položka 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	500,00
Třída 5	Položka 5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na SPZ	124,00
Třída 5	Položka 5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	45,00
Třída 5	Položka 5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100,00
Třída 5	Položka 5156	Pohonné hmoty a maziva	65,00
Třída 5	Položka 5169	Nákup ostatních služeb	200,00
Třída 5	Položka 5171	Opravy a udržování	100,00
		Celkem	**1134,00**

Skupina 4	§ 4359	**Ost.služby a čin. v obl.soc. prevence**	
Třída 5	Položka 5169	Nákup ostatních služeb /pečovatelská služba pro důchodce/	20,00
		Celkem	**20,00**

Skupina 4	§ 4379	**Ost.soc.služby a čin. v obl.soc. prevence /dary/**	
Třída 5	Položka 5229	Ost. neinv. tansfery neziskovým apod. organizacím	70,00
		Celkem	**70,00**

Skupina 5	§ 5213	**Krizová opatření**	
Třída 5	Položka 5139	Nákup materiálu	50,00
Třída 6	Položka 6122	Stroje, přístroje a zařízení - Agregát na OÚ	400,00
		Celkem	**450,00**

Skupina 5	§ 5512	Požární ochrana - dobrovolná část	
Třída 5	Položka 5021	Ostatní osobní výdaje	2,50
Třída 5	Položka 5132	Ochranné pomůcky	50,00
Třída 5	Položka 5137	Nákup DDHM (pračka)	35,00
Třída 5	Položka 5137	Nákup DDHM (vysílačky UNIMOG)	70,00
Třída 5	Položka 5139	Nákup materiálu (barva na střechu, gumovky, zářivky)	63,50
Třída 5	Položka 5154	Elektrická energie	22,00
Třída 5	Položka 5156	Pohonné hmoty a mazadla	80,00
Třída 5	Položka 5169	Nákup ostatních služeb (servis a pojištění SCANIA)	150,00
Třída 6	Položka 6121	Budovy, haly, stavby (garáž vedle hasičárny)	230,00
		Celkem	**703,00**

Skupina 6	§ 6112	Zastupitelstva obcí	
Třída 5	Položka 5023	Odměny členů zastupitelstva obce	1200,00
Třída 5	Položka 5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na SPZ	200,00
Třída 5	Položka 5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	100,00
		Celkem	**1500,00**

Skupina 6	§ 6171	Cinnost místní správy	
Třída 5	Položka 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1700,00
Třída 5	Položka 5021	OOV	40,00
Třída 5	Položka 5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na SPZ	422,00
Třída 5	Položka 5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	153,00
Třída 5	Položka 5034	Prádlo, oděv, obuv	2,00
Třída 5	Položka 5038	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	14,00
Třída 5	Položka 5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	15,00
Třída 5	Položka 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek (výměna koberce u starosty)	20,00
Třída 5	Položka 5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100,00
Třída 5	Položka 5151	Studená voda	10,00
Třída 5	Položka 5153	Plyn	150,00
Třída 5	Položka 5154	Elektrická energie	60,00
Třída 5	Položka 5156	Pohonné hmoty a maziva	35,00
Třída 5	Položka 5161	Služby pošt	2,00
Třída 5	Položka 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	50,00
Třída 5	Položka 5163	Služby peněžních ústavů	15,00
Třída 5	Položka 5167	Služby školení a vzdělávání	20,00
Třída 5	Položka 5169	Nákup ostatních služeb	150,00
Třída 5	Položka 5171	Opravy a udržování	20,00
Třída 5	Položka 5173	Cestovné	2,00
Třída 5	Položka 5175	Pohoštění	10,00
Třída 5	Položka 5194	Věcné dary	15,00
Třída 5	Položka 5362	Platby daní a poplatků	5,00
Třída 5	Položka 5499	Ost. neinv. transfery obyvatelstvu /přísp. na obědy/	280,00
Třída 6	Položka 6122	Stroje, přístroje a zařízení (tepelné čerpadlo + fotovoltaika)	1500,00
		Celkem	**4790,00**

Skupina 6	§ 6310	Obec.příjmy a výdaje z fin. operací	
Třída 5	Položka 5163	Služby peněžních ústavů	5,00
		Celkem	**5,00**

Skupina 6	6320	Pojištění funkčně nespecifikované	
Třída 5	Položka 5163	Služby peněžních ústavů	100,00
		Celkem	**100,00**

Skupina 6	§ 6330	Převody vlastním fondům v rozpočtu územní úrovně	
Třída 5	Položka 5342	Převody FKSP a SF obcí, krajů	130,00
		Celkem	**130,00**
V Ý D A J E C E L K E M			**28685,00**

Zpracovala: Milena Bradová

Příjmy celkem 28 685 tis. Kč
Výdaje celkem 28 685 tis. Kč

Předpokládaná výše zůstatku z roku 2022 je 15 mil. Kč