

R O Z P O Č E T

obce Kozmice - příjmy na rok 2015

pol.	1211	DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY	6 300 000 Kč
pol.	1121	DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB	3 100 000 Kč
pol.	1111	DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ZÁVISLÁ ČINNOST	2 900 000 Kč
pol.	1112	DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Z VÝNOSŮ	150 000 Kč
pol.	1113	DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB VYBÍRANÁ SRÁŽKOU	250 000 Kč
pol.	1511	DAŇ Z NEMOVITOSTÍ	750 000 Kč
pol.	1361	SPRÁVNÍ POPLATKY	22 000 Kč
pol.	1341	POPLATEK ZE PSŮ	32 000 Kč
pol.	1343	POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ	300 Kč
pol.	1351	ODVOD Z LOTERIÍ A PODOBNÝCH HER	55 000 Kč
odd. par.	3341	RELACE	1 500 Kč
odd. par.	3632	HŘBITOV - NÁJEM ZA HROBOVÁ MÍSTA	30 000 Kč
		P R O N Á J M Y	1 343 014 Kč
odd. par.	3613	nebytové prostory - polyfunkční dům	117 206 Kč
odd. par.	3613	nebytové prostory - starý obecní úřad	237 438 Kč
odd. par.	2142	restaurace	508 200 Kč
odd. par.	3613	kovářství	217 800 Kč
odd. par.	3429	kemp	181 500 Kč
odd. par.	3412	víceúčelové hřiště	18 800 Kč
odd. par.	3639	ostatní - vývěsní skříňky, kontejner na oděvy	2 815 Kč
odd. par.	3639	pozemky	59 063 Kč
odd. par.	2310	vodovodní řád - nový hřbitov	192 Kč
odd. par.	3725	PŘÍJEM Z RECYKLACE PLASTOVÝCH ODPADŮ A SKLA	150 000 Kč
odd. par.	3722	PŘÍJEM ZA SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU	870 000 Kč
odd. par.	3639	PŘÍJEM Z NÁHRAD ZA ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE	10 000 Kč
odd. par.	6171	PŘÍJEM ZA KOPÍROVÁNÍ	200 Kč
odd. par.	6171	PŘÍJEM Z PRODEJE POHLEDNIC OBCE	100 Kč
odd. par.	6171	ÚROKY z běžného účtu vedeného u ČS	30 000 Kč
odd. par.	6310	ÚROKY z běžného účtu vedeného u ČNB	200 Kč
odd. par.	6330	PŘEVODY MEZI BĚŽNÝMI ÚČTY (z účtu ČNB na ČS)	1 700 000 Kč
odd. par.	3412	DOTACE Z EUROREGIONU SILESIA (Tribuny)	780 000 Kč
pol.	4116	DOTACE Z ÚŘADU PRÁCE	169 000 Kč
pol.	4112	DOTACE Z KRAJSKÉHO ÚŘADU	334 100 Kč

PŘEDPOKLÁDANÉ PŘÍJMY CELKEM NA ROK 2015 18 977 414 Kč

FINANCOVÁNÍ

pol.	8115	PŘEVOD ZŮSTATKU z r. 2014 (běžný účet u ČS)	15 566 602 Kč
pol.	8115	PŘEVOD ZŮSTATKU z r. 2014 (běžný účet u ČNB)	1 775 984 Kč

FINANČNÍ PROSTŘEDKY ÚHRNEM K ROZDĚLENÍ v Kč 36 320 000 Kč

R O Z P O Č E T

obce Kozmice - výdaje na rok 2015

odd. 2221	VÝDAJE NA DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST	65 000 Kč
odd. 3314	KNIHOVNA	70 000 Kč
odd. 3399	KULTURA - balíčky + kytice (narozeniny, úmrtí, vítání občánků)	40 000 Kč
odd. 4339	POMOC RODINĚ (finanční příspěvek dětem narozeným v r. 2014)	20 000 Kč
odd. 3419	ČINNOST KULTURNÍ KOMISE (sportovní akce)	200 000 Kč
odd. 3399	ČINNOST KULTURNÍ KOMISE (kulturní akce)	200 000 Kč
odd. 3319	KONCERTY A OSTATNÍ KULTURA	50 000 Kč
odd. 3631	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (opravy, rozšíření, vymístění)	500 000 Kč
odd. 3632	POHŘEBNICTVÍ	100 000 Kč
odd. 3745	PÉČE O VZHLED OBCE A VEŘEJNOU ZELEŇ	1 500 000 Kč
odd. 3745	ZAMĚSTNÁNÍ PRACOVNÍKŮ NA VPP	350 000 Kč
odd. 5512	SDH (provoz jednotky SDH)	350 000 Kč
odd. 3722	SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU - OZO	870 000 Kč
odd. 3722	SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU - VELKOOBJEMOVÝ	250 000 Kč
odd. 3725	ODVOZ KONTEJNERŮ S PLASTY A SKLEM	200 000 Kč
odd. 1014	HUBENÍ POTKANŮ + PSI V ÚTULKU	30 000 Kč
odd. 2321	ROZBORY VODY + POPLATKY ZA VYPOUŠTĚNÍ + ODPADNÍ VODY	200 000 Kč
odd. 3341	OPRAVA A VYMÍSTĚNÍ ROZHLASU + POPLATKY ZA ROZHLAS OSA	200 000 Kč
odd. 3419	PŘÍSPĚVEK TJ SOKOL KOZMICE (fotbalisté 330 + hokejisté 70)	400 000 Kč
odd. 4349	PŘÍSPĚVEK CHARITĚ HLUČÍN (Pečovatelská služba)	40 000 Kč
odd. 1019	PŘÍSPĚVEK ČESKÉMU ZAHRÁDKÁŘSKÉMU SVAZU	25 000 Kč
odd. 1037	PŘÍSPĚVEK MYSLIVECKÉMU SDRUŽENÍ DUBINA	25 000 Kč
odd. 3429	PŘÍSPĚVEK ČESKÉMU KYNOLOGICKÉMU SVAZU	15 000 Kč
odd. 3429	PŘÍSPĚVEK YACHT CLUBU	25 000 Kč
odd. 3599	PŘÍSPĚVEK ČESKÉMU ČERVENÉMU KŘÍŽI	10 000 Kč
odd. 3900	PŘÍSPĚVEK ČESKÉMU SVAZU VČELAŘŮ	10 000 Kč
odd. 3419	PŘÍSPĚVEK STŘELECKÉMU ODDÍLU	10 000 Kč
odd. 2212	ZIMNÍ ÚDRŽBA + OPRAVA KOMUNIKACÍ (výtluky)	1 000 000 Kč
odd. 2142	OBECNÍ RESTAURACE (revize, služby, opravy)	470 000 Kč
odd. 3429	OPRAVY NUTNÉ PRO PROVOZOVÁNÍ KEMPU	100 000 Kč
odd. 6320	POJIŠTĚNÍ BUDOV A MAJETKU	120 000 Kč
odd. 3639	ZAMĚŘENÍ A VÝKUP POZEMKŮ (majetkové vypořádání)	500 000 Kč
odd. 5311	DOZOR MĚSTSKÉ POLICIE	90 000 Kč
odd. 2229	ÚDRŽBA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ, ZMĚNA ZNAČENÍ	500 000 Kč
odd. 3412	ŠATNY TJ - ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ	2 000 Kč
odd. 2223	PROVOZ SEMAFORŮ A MĚŘIČŮ RYCHLOSTI (el. energie, opravy)	60 000 Kč
odd. 3421	ÚDRŽBA SPORTOVNĚ ODDECHOVÉ ZÓNY	60 000 Kč
odd. 3412	ÚDRŽBA VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ	60 000 Kč
odd. 3613	ZÁKLADNÍ ÚDRŽBA - KOVÁŘSTVÍ	600 000 Kč
odd. 3412	ZÁKLADNÍ ÚDRŽBA - BUDOVA ŠATEN TJ	50 000 Kč
odd. 2219	ZÁKLADNÍ ÚDRŽBA - CHODNÍKY	200 000 Kč
odd. 3613	ZÁKLADNÍ ÚDRŽBA - STARÝ OÚ (plyn, el. energie, revize, opravy)	370 000 Kč
odd. 3111	ZÁKLADNÍ ÚDRŽBA - MATEŘSKÁ ŠKOLA	100 000 Kč
odd. 3117	ZÁKLADNÍ ÚDRŽBA - ZÁKLADNÍ ŠKOLA	100 000 Kč
odd. 6409	NEINV.DOTACE NEZISK.ORG. A DOBROV. SVAZKŮM OBCÍ	70 000 Kč
odd. 4329	NEINV.DOTACE OBČAN.SDRUŽ. A NEZISK. ORG.	11 000 Kč
odd. 4371	NEINV.DOTACE OBČAN.SDRUŽ. A NEZISK. ORG.	11 000 Kč
odd. 4379	NEINV.DOTACE OBČAN.SDRUŽ. A NEZISK. ORG.	2 000 Kč
odd. 4356	FINANČNÍ DAR NA PROVOZ STACIONÁŘE MRAVENEČEK	24 000 Kč
odd. 4349	KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ	10 000 Kč

odd. 6402	FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S ROKEM 2014 (vratka dotací na volby)	40 103 Kč
odd. 6112	ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY	1 800 000 Kč
odd. 6171	MÍSTNÍ SPRÁVA (polyfunkční dům)	
	plyn	150 000 Kč
	elektrická energie	100 000 Kč
	vodné	8 000 Kč
	služby telekomunikací	50 000 Kč
	programové služby (fa Gordic + fa Systém servis)	100 000 Kč
	programové vybavení	85 000 Kč
	služby peněžních ústavů + povinné ručení a havarijní poj. Š-Fábie, Ford	80 000 Kč
	služby pošt	15 000 Kč
	služby školení a vzdělávání	20 000 Kč
	materiál (kancelářské potřeby, Š-Fábie)	99 200 Kč
	nákup drobného dlouhodobého majetku	80 000 Kč
	cestovné	5 000 Kč
	nákup PHM	30 000 Kč
	předplatné tisku, nákup odborné literatury	20 000 Kč
	pohoštění	25 000 Kč
	věcné dary	40 000 Kč
	revize (elektro, kotelny, hasičských přístrojů) + servis výtahu	35 000 Kč
	služby (příspěvek na stravenky, odvoz odpadu - OÚ, daňový poradce, internet)	130 897 Kč
	opravy a udržování (nepředvídané opravy)	100 000 Kč
	mzdové náklady	1 300 000 Kč
	ostatní osobní výdaje (dohody)	80 000 Kč
	povinné pojistné na sociální zabezpečení	325 000 Kč
	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	117 000 Kč
	ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	10 000 Kč
	náhrada za dočasnou pracovní neschopnost	80 000 Kč
	neinvestiční dotace obcím - přestupková agenda	50 000 Kč
	platby daní a poplatků Finančnímu úřadu	5 000 Kč
	dary obyvatelstvu (peněžité)	40 000 Kč
	ostatní neinvestiční transfery - penzijní připojištění - sociální fond	28 800 Kč
	služby - stravenky - sociální fond	90 000 Kč
odd. 6310	služby peněžních ústavů - účet u ČNB	1 000 Kč
odd. 6330	PŘEVODY MEZI BĚŽNÝMI ÚČTY (z účtu ČNB na ČS)	1 700 000 Kč
odd. 6399	VLASTNÍ DAŇOVÁ POVINNOST (odvod DPH Finančnímu úřadu)	150 000 Kč
odd. 3539	REHABILITAČNÍ JESLE	84 000 Kč
odd. 3631	REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ	1 250 000 Kč
odd. 2219	CHODNÍK PODÉL ULICE PORUČÍKA HOŠI	3 500 000 Kč
odd. 3412	REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ	900 000 Kč
odd. 3635	ÚZEMNÍ STUDIE (Z-23)	100 000 Kč
odd. 3636	STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE	100 000 Kč
odd. 3632	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE - PLOT STARÉHO HŘBITOVA	100 000 Kč
odd. 2142	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE - TERASA U OBECNÍ RESTAURACE	50 000 Kč
odd. 2229	VYÚSTĚNÍ CHODNÍKU mezi ul. PORUČÍKA HOŠI a SNP (řešení situace)	200 000 Kč
odd. 3729	ŘEŠENÍ ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ (bioodpad, sběrný dvůr)	500 000 Kč
odd. 2141	NOVÉ ZNAČENÍ ULIC	500 000 Kč
odd. 4339	SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ	12 000 Kč
odd. 3639	KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY	100 000 Kč
odd. 3421	NOVÉ HRACÍ PRVKY NA ODDECHOVOU ZÓNU	100 000 Kč
odd. 6171	NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY OBCE	20 000 Kč
odd. 3745	OBNOVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ (u kostela, před bývalým OÚ)	500 000 Kč

