

R O Z P O Č E T

obce Kozmice - příjmy na rok 2018

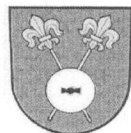
pol.	1111	DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB PLACENÁ PLÁTCI	4 200 000 Kč
pol.	1112	DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB PLACENÁ POPLATNÍKY	160 000 Kč
pol.	1113	DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB VYBÍRANÁ SRÁŽKOU	450 000 Kč
pol.	1121	DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB	5 000 000 Kč
pol.	1211	DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY	9 000 000 Kč
pol.	1511	DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ	850 000 Kč
pol.	1334	ODVOD ZA ODNĚTÍ PŮDY ZE ZPF	1 500 Kč
pol.	1361	SPRÁVNÍ POPLATKY	32 000 Kč
pol.	1341	POPLATEK ZE PSŮ	32 500 Kč
pol.	1343	POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ	200 Kč
pol.	1381	DAŇ Z HAZARDNÍCH HER	100 000 Kč
odd. par.	3341	RELACE	1 500 Kč
odd. par.	3632	HŘBITOV - NÁJEM ZA HROBOVÁ MÍSTA	40 000 Kč
		P R O N Á J M Y	1 140 760 Kč
odd. par.	3613	nebytové prostory - polyfunkční dům	197 006 Kč
odd. par.	3613	nebytové prostory - starý obecní úřad	181 298 Kč
odd. par.	2142	restaurace	508 200 Kč
odd. par.	3429	kemp	181 500 Kč
odd. par.	3412	víceúčelové hřiště	15 000 Kč
odd. par.	3639	ostatní - vývěsní skříňky, kontejner na oděvy	2 210 Kč
odd. par.	3639	pozemky	55 430 Kč
odd. par.	2310	vodovodní řád - nový hřbitov	116 Kč
odd. par.	2142	PŘÍJEM SPLÁTEK DLUHU Z NÁJMU RESTAURACE	10 000 Kč
odd. par.	3725	PŘÍJEM Z RECYKLACE PLASTOVÝCH ODPADŮ A SKLA	200 283 Kč
odd. par.	3722	PŘÍJEM ZA SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU	1 003 000 Kč
odd. par.	3639	PŘÍJEM Z NÁHRAD ZA ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE	20 000 Kč
odd. par.	6171	PŘÍJEM ZA KOPÍROVÁNÍ	100 Kč
odd. par.	6171	PŘÍJEM Z PRODEJE POHLEDNIC OBCE	100 Kč
odd. par.	6171	ÚROKY z běžného účtu vedeného u ČS	2 200 Kč
pol.	4116	DOTACE Z ÚŘADU PRÁCE	270 000 Kč
pol.	4112	DOTACE Z KRAJSKÉHO ÚŘADU - finanční vztah SR k rozpočtu obce	377 207 Kč

PŘEDPOKLÁDANÉ PŘÍJMY CELKEM NA ROK 2018 22 891 350 Kč

FINANCOVÁNÍ

pol.	8115	PŘEVOD ZŮSTATKU z r. 2017 (běžný účet u ČS)	32 000 000 Kč
pol.	8115	PŘEVOD ZŮSTATKU z r. 2017 (běžný účet u ČNB)	1 368 650 Kč

FINANČNÍ PROSTŘEDKY ÚHRNEM K ROZDĚLENÍ v Kč 56 260 000 Kč



R O Z P O Č E T

obce Kozmice - výdaje na rok 2018

odd. 3399 KULTURA - balíčky + kytice (narozneniny, úmrtí, vítání občánků)	60 000 Kč
odd. 4339 POMOC RODINĚ (finanční příspěvek dětem narozeným v r. 2017)	25 000 Kč
odd. 3419 ČINNOST KULTURNÍ KOMISE (sportovní akce)	250 000 Kč
odd. 3399 ČINNOST KULTURNÍ KOMISE (kulturní akce)	250 000 Kč
odd. 3319 KONCERTY A OSTATNÍ KULTURA	100 000 Kč
odd. 3314 KNIHOVNA	80 000 Kč
odd. 2292 DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST	75 000 Kč
odd. 3631 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (opravy, rozšíření)	300 000 Kč
odd. 3632 POHŘEBNICTVÍ	100 000 Kč
odd. 3745 PÉČE O VZHLED OBCE A VEŘEJNOU ZELENĚ	1 500 000 Kč
odd. 3745 ZAMĚŠTNÁNÍ PRACOVNÍKŮ NA VPP	400 000 Kč
odd. 3722 SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU - OZO	960 000 Kč
odd. 3722 SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU - VELKOOBJEMOVÝ	250 000 Kč
odd. 3725 ODVOZ KONTEJNERŮ S PLASTY A SKLEM	220 000 Kč
odd. 2212 MÍSTNÍ KOMUNIKACE (ZIMNÍ ÚDRŽBA + OPRAVY výtluků)	1 500 000 Kč
odd. 2229 DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ (změna značení)	500 000 Kč
odd. 2223 SEMAFORY A MĚŘIČE RYCHLOSTI (provoz zařízení - el. energie, opravy)	60 000 Kč
odd. 3341 OBECNÍ ROZHLAS (opravy, vymístění, poplatky OSA)	200 000 Kč
odd. 2142 OBECNÍ RESTAURACE (základní údržba, revize, služby, drobné opravy)	600 000 Kč
odd. 3429 ÚDRŽBA KEMPU	200 000 Kč
odd. 3421 ÚDRŽBA SPORTOVNĚ ODDECHOVÉ ZÓNY	100 000 Kč
odd. 3412 ÚDRŽBA VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ	60 000 Kč
odd. 3613 ZÁKLADNÍ ÚDRŽBA - KOVÁŘSTVÍ	2 600 000 Kč
odd. 3412 ZÁKLADNÍ ÚDRŽBA - BUDOVA ŠATEN TJ, HŘIŠTĚ a ZÁZEMÍ	70 000 Kč
odd. 2219 ZÁKLADNÍ ÚDRŽBA - CHODNÍKY	600 000 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. 3639 ZAMĚŘENÍ A VÝKUP POZEMKŮ (majetkové vypořádání)	3 500 000 Kč
odd. 1014 HUBENÍ POTKANŮ + PSI V ÚTULKU	50 000 Kč
odd. 2321 ROZBORY VODY + POPLATKY ZA VYPOUŠTĚNÍ + ODPADNÍ VODY	500 000 Kč
odd. 6320 POJIŠTĚNÍ BUDOV A MAJETKU	120 000 Kč
odd. 5512 SDH (provoz jednotky SDH)	250 000 Kč
odd. 3419 PŘÍSPĚVEK TJ SOKOL KOZMICE (fotbalisté 410, hokejisté 55A+15B)	480 000 Kč
odd. 4349 PŘÍSPĚVEK CHARITĚ HLUČÍN (Pečovatelská služba)	25 000 Kč
odd. 1019 PŘÍSPĚVEK ČESKÉMU ZAHRÁDKÁŘSKÉMU SVAZU KOZMICE	30 000 Kč
odd. 1037 PŘÍSPĚVEK MYSLIVECKÉMU SDRUŽENÍ DUBINA KOZMICE	25 000 Kč
odd. 3429 PŘÍSPĚVEK ČESKÉMU KYNOLOGICKÉMU SVAZU KOZMICE	10 000 Kč
odd. 3429 PŘÍSPĚVEK YACHT CLUBU KOZMICE	40 000 Kč
odd. 3599 PŘÍSPĚVEK ČESKÉMU ČERVENÉMU KŘÍŽI KOZMICE	10 000 Kč
odd. 3900 PŘÍSPĚVEK ČESKÉMU SVAZU VČELAŘŮ HLUČÍN	15 000 Kč
odd. 3419 PŘÍSPĚVEK STŘELECKÉMU a BRANNÉMU KLUBU KOZMICE	15 000 Kč
odd. 3421 PŘÍSPĚVEK KLUBU RODIČŮ při ZŠ a MŠ KOZMICE	10 000 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. 4378 NEINV.DOTACE OBČAN.SDRUŽ. A NEZISK. ORG.	5 000 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. 5311 DOZOR MĚSTSKÉ POLICIE	90 000 Kč
odd. 3539 REHABILITAČNÍ JESLE	90 000 Kč
odd. 4339 SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ	12 000 Kč
odd. 6112 ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY	2 300 000 Kč
odd. 6171 MÍSTNÍ SPRÁVA (polyfunkční dům)	
plyn	150 000 Kč
elektrická energie	100 000 Kč
vodné	10 000 Kč
služby telekomunikací (telefony, internet, doména)	40 000 Kč
programové služby (fa Gordic + fa Systém servis)	120 000 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)	99 599 Kč
nákup drobného dlouhodobého majetku	150 000 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	50 000 Kč
služby (příspěvek na stravenky, odvoz odpadu - OÚ, daňový poradce, ochrana osobních údajů)	200 000 Kč
opravy a udržování (nepředvídané opravy)	100 000 Kč
mzdové náklady	2 000 000 Kč
ostatní osobní výdaje (dohody)	80 000 Kč
povinné pojistné na sociální zabezpečení	500 000 Kč
povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	180 000 Kč
ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	12 000 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
nákup kolků	500 Kč
dary obyvatelstvu (peněžitě)	40 000 Kč
služby - dary - stravenky - penzijní připojištění - ošatné (sociální fond)	210 000 Kč
odd. 6310 služby peněžních ústavů - účet u ČNB	500 Kč
odd. 6402 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S ROKEM 2017 (vratka dotace na volby)	21 401 Kč
odd. 3349 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ (tisk Občasníku)	20 000 Kč
odd. 6399 VLASTNÍ DAŇOVÁ POVINNOST (odvod DPH Finančnímu úřadu)	200 000 Kč
odd. 5212 ZAJIŠTĚNÍ PŘÍPRAVY NA KRIZOVÉ SITUACE	7 547 000 Kč
odd. 3745 OBNOVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ (II.etapa - u kostela,před bývalým OÚ)	200 000 Kč
odd. 6409 PROJEKT A REALIZACE CYKLOSTEZKY BENEŠOV-KOZMICE (SOMH)	2 000 000 Kč
odd. 6409 PROJEKT A REALIZACE CYKLOSTEZKY KOZMICE - HLUČÍN (SOMH)	200 000 Kč
odd. 3744 REALIZACE SUCHÝCH POLDRŮ	4 000 000 Kč
odd. 2219 PROJEKT A PŘÍPADNÁ REALIZACE CHODNÍKU NA ul. HORNÍ KONEC	3 000 000 Kč
odd. 2223 STUDIE BEZPEČNOSTI I/56 (semafony,přechody) + BEZPEČNOST na MK (retardéry)	2 500 000 Kč
odd. 3412 PROJEKT A REALIZACE HŘIŠTĚ S UMĚLOU TRÁVOU (areál TJ)	4 200 000 Kč
odd. 2249 PŘECHOD PŘES ŽELEZNIČNÍ TRATĚ NA NÁDRAŽÍ	800 000 Kč
odd. 3111 REKONSTRUKCE ZAHRADY MATEŘSKÉ ŠKOLY	2 000 000 Kč
odd. 3117 PROJEKT NÁDSTAVBY BUDOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY	200 000 Kč

odd. 3632 PLOT STARÝ HŘBITOV	2 000 000 Kč
odd. 3632 OPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH NA STARÉM HŘBITOVĚ	500 000 Kč
odd. 3722 SBĚR, SVOZ A ZPRACOVÁNÍ BIO ODPADU	500 000 Kč
odd. 2321 STUDIE ŘEŠENÍ ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD	500 000 Kč
odd. 3429 TERÉNNÍ ÚPRAVY A PŘÍPRAVA PLOCHY PRO KYNOLOGICKÝ SVAZ	300 000 Kč
odd. 3412 ZPEVNĚNÉ PLOCHY NA HŘIŠTI TJ SOKOL - II. etapa	100 000 Kč
odd. 4359 FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA ČINNOST DOMOVŮ PRO SENIORY	100 000 Kč

VZTAH K ZŘÍZENÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI

odd. 3117 NEINV. PŘÍSPĚVEK PO ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOZMICE (příspěvek na provoz PO 1.200 + cvičební prvky na hřiště ZŠ 120 + vybavení PC 130 + pastelkovné 20 + arboretum 30 + ochrana osobních údajů 20 + zvýšené náklady na Školu v přírodě 30)	1 550 000 Kč
--	--------------

PŘEDPOKLÁDANÉ VÝDAJE CELKEM NA ROK 2018

56 260 000 Kč

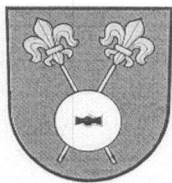
Zveřejněno na úřední desce: 19.12.2017

Sňato z úřední desky: 4.1.2018

Ing. Petr Kozák
starosta obce

OBEC KOZMICE
Poručíka Hoší 528/2C
747 11 KOZMICE
okr. Opava





ROZPOČET

SOCIÁLNÍHO FONDU

OBCE KOZMICE na ROK 2018

Na základě ustanovení § 6 odst. 1) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, sestavuje Obec Kozmice Rozpočet sociálního fondu na rok 2018. Uvedený rozpočet je součástí celkového rozpočtu Obce Kozmice na rok 2018. Tvorba a používání sociálního fondu bude dle platných Zásad realizována prostřednictvím rozpočtu obce v OdPa „Činnost Místní správy“, odděleně v účetnictví označením ORG. 111.

PŘÍJMOVÁ ČÁST	Kč
Počáteční stav - zůstatek z roku 2017	40 000,00
Tvorba sociálního fondu	170 000,00
PŘÍJMY CELKEM	210 000,00

VÝDAJOVÁ ČÁST	Kč
Peněžní a nepeněžní dary při výročích	2 000,00
Příspěvek na ošatné	12 500,00
Příspěvek na penzijní připojištění	36 000,00
Příspěvek na stravování	139 500,00
Úhrada akcí pořádané organizací včetně pohoštění	20 000,00
VÝDAJE CELKEM	210 000,00

Rozpočet sociálního fondu Obce Kozmice na rok 2018 schválen
Zastupitelstvem Obce Kozmice na 13. řádném zasedání konaném dne 18.12.2017, usnesením č.5.

Ing. Petr Kozák
starosta obce

OBEC KOZMICE
Poručíkova Hoší 528/2C
745 11 KOZMICE
okr. Opava

Zveřejněno na úřední desce: 19.12.2017
Sňato z úřední desky: 4.1.2018