

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 |

| | |
|---|-------------|
| odd. 5212 ZAJIŠTĚNÍ PŘÍPRAVY NA KRIZOVÉ SITUACE | 5 069 000 K |
| odd. 5512 OSLAVA 110 LET HASIČSKÉHO SBORU | 50 000 K |
| odd. 5512 POŘÍZENÍ NOVÉHO POŽÁRNÍHO ZÁSAHOVÉHO VOZIDLA | 2 400 000 K |
| odd. 3111 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE - ROZŠÍŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY | 200 000 K |
| odd. 3117 OPRAVA ELEKTROINSTALACE a VÝMĚNA PODLAH v ZŠ | 1 200 000 K |
| odd. 3111 VÝMĚNA PLYNOVÝCH KOTLŮ V BUDOVĚ MŠ | 300 000 K |
| odd. 3117 VÝMĚNA PLYNOVÝCH KOTLŮ V BUDOVĚ ZŠ | 300 000 K |
| odd. 3412 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE CZ-PL - CVIČNÁ BĚŽECKÁ DRÁHA | 50 000 K |
| odd. 3412 OPRAVA PLOTU KOLEM HŘIŠTĚ TJ SOKOL (směr do lesa) | 200 000 K |
| odd. 2142 ZAVĚTROVÁNÍ TERASY OBECNÍ RESTAURACE | 80 000 K |
| VZTAH K ZŘÍZENÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI | |
| odd. 3117 NEINV. PŘÍSPĚVEK PO ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOZMICE | 1 200 000 K |

PŘEDPOKLÁDANÉ VÝDAJE CELKEM NA ROK 2015

36 320 000 K

Vyvěšeno: 3.3.2015
Sňato: 20.3.2015

Ing. Petr Kozák
starosta obce

OBEC KOZMICE
Poručík Hasič 528/20
747 11 KOZMICE
okr. Opava