

# R O Z P O Č E T

## obce Kozmice - příjmy na rok 2012

pol.	1211	DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY	5 100 000 Kč
pol.	1121	DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB	2 600 000 Kč
pol.	1111	DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ZÁVISLÁ ČINNOST	2 200 000 Kč
pol.	1112	DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Z VÝNOSŮ	70 000 Kč
pol.	1113	DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB VYBÍRANÁ SRÁŽKOU	150 000 Kč
pol.	1511	DAŇ Z NEMOVITOSTÍ	750 000 Kč
pol.	1361	SPRÁVNÍ POPLATKY	20 000 Kč
pol.	1341	POPLATEK ZE PSŮ	30 200 Kč
pol.	1343	POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ	443 Kč
odd. par.	3341	RELACE	1 500 Kč
odd. par.	3632	HŘBITOV - NÁJEM ZA HROBOVÁ MÍSTA	15 000 Kč
		<b>P R O N Á J M Y</b>	<b>1 170 154 Kč</b>
odd. par.	3613	nebytové prostory - polyfunkční dům	125 338 Kč
odd. par.	3613	nebytové prostory - starý obecní úřad	134 525 Kč
odd. par.	2142	restaurace	577 296 Kč
odd. par.	3613	kovárství	57 870 Kč
odd. par.	3429	kemp	180 000 Kč
odd. par.	3412	víceúčelové hřiště	30 000 Kč
odd. par.	3639	ostatní - vývěsní skřínky	300 Kč
odd. par.	3639	pozemky	64 825 Kč
odd. par.	3725	PŘÍJEM Z RECYKLACE PLASTOVÝCH ODPADŮ A SKLA	150 000 Kč
odd. par.	3722	PŘÍJEM ZA SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU	780 000 Kč
odd. par.	3639	PŘÍJEM Z NÁHRAD ZA ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE	5 000 Kč
odd. par.	6171	PŘÍJEM ZA KOPÍROVÁNÍ	500 Kč
odd. par.	6171	PŘÍJEM Z PRODEJE POHLEDNIC OBCE	200 Kč
odd. par.	6171	ÚROKY z běžného účtu	20 000 Kč
odd. par.	6310	ÚROKY z účtu vedeného pro FRB	100 Kč
pol.	2460	SPLÁTKY PŮJČEK od občanů na rozvoj bydlení	38 831 Kč
pol.	3611	SPLÁTKY ÚROKŮ Z PŮJČEK od občanů na rozvoj bydlení	229 Kč
pol.	4116	DOTACE Z ÚŘADU PRÁCE	54 000 Kč
pol.	4112	DOTACE Z KRAJSKÉHO ÚŘADU	536 778 Kč
pol.	4223	DOTACE Z REGIONÁLNÍ RADY	3 000 000 Kč
<b>PŘEDPOKLÁDANÉ PŘÍJMY CELKEM NA ROK 2012</b>			<b>16 692 935 Kč</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>			
pol.	8115	PŘEVOD ZŮSTATKU z r. 2011 (běžný účet)	2 583 533 Kč
pol.	8115	PŘEVOD ZŮSTATKU z r. 2011 (účet FRB)	89 297 Kč
pol.	8124	SPLÁTKA PŮJČKY SFRB	-49 765 Kč
<b>FINANČNÍ PROSTŘEDKY ÚHRNEM K ROZDĚLENÍ v Kč</b>			<b>19 316 000 Kč</b>

## R O Z P O Č E T

## obce Kozmice - výdaje na rok 2012

odd. 3118	NEINVESTIČNÍ DOTACE NA DOJÍŽDĚJÍCÍ ŽÁKY	650 000 Kč
odd. 2221	VÝDAJE NA DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST	53 000 Kč
odd. 3314	KNIHOVNA	60 000 Kč
odd. 3399	KULTURA - balíčky + kytice (narozeniny, úmrtí, vítání občánků)	30 000 Kč
odd. 4339	POMOC RODINĚ - fin. příspěvek dětem narozeným v r. 2011	17 000 Kč
odd. 3419	ČINNOST KULTURNÍ KOMISE (sportovní akce)	60 000 Kč
odd. 3399	ČINNOST KULTURNÍ KOMISE (kulturní akce)	60 000 Kč
odd. 3319	KONCERTY A OSTATNÍ KULTURA	50 000 Kč
odd. 3631	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	180 000 Kč
odd. 3632	POHŘEBNICTVÍ	50 000 Kč
odd. 3745	PÉČE O VZHLED OBCE A VEŘEJNOU ZELEŇ	400 000 Kč
odd. 3745	ZAMĚSTNÁNÍ PRACOVNÍKŮ NA VPP	250 000 Kč
odd. 5512	SDH (na provoz jednotky SDH)	250 000 Kč
odd. 3722	SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU - OZO	814 000 Kč
odd. 3722	SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU - VELKOOBJEMOVÝ	250 000 Kč
odd. 3725	ODVOZ KONTEJNERŮ S PLASTY A SKLEM	150 000 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 ROZHLASU + POLATKY ZA ROZHLAS OSA	50 000 Kč
odd. 3419	PŘÍSPĚVEK TJ SOKOL KOZMICE (fotbalisté 265 + hokejisté 70)	335 000 Kč
odd. 4349	PŘÍSPĚVEK CHARITĚ (Pečovatelská služba)	45 000 Kč
odd. 1019	PŘÍSPĚVEK ČESKÉMU ZAHŘÁDKÁŘSKÉMU SVAZU	15 000 Kč
odd. 1037	PŘÍSPĚVEK MYSLIVECKÉMU SDRUŽENÍ	25 000 Kč
odd. 3429	PŘÍSPĚVEK KYNOLOGICKÉMU SVAZU	15 000 Kč
odd. 3429	PŘÍSPĚVEK YACHT CLUBU	30 000 Kč
odd. 2212	ZIMNÍ ÚDRŽBA + OPRAVA KOMUNIKACÍ (výtluky)	400 000 Kč
odd. 2142	OBECNÍ RESTAURACE - revize, služby, opravy	150 000 Kč
odd. 3429	OPRAVY NUTNÉ PRO PROVOZOVÁNÍ KEMPU	100 000 Kč
odd. 6320	POJIŠTĚNÍ BUDOV A MAJETKU	100 000 Kč
odd. 6310	FRB - vedení účtu, poštovné	1 100 Kč
odd. 3611	SPLÁTKA ÚROKŮ Z PŮJČKY SFRB	374 Kč
odd. 3639	ZAMĚŘENÍ A VÝKUP POZEMKŮ (majetkové vypořádání)	700 000 Kč
odd. 5311	DOZOR MĚSTSKÉ POLICIE	90 000 Kč
odd. 2229	ÚDRŽBA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ	50 000 Kč
odd. 3412	ŠATNY TJ - ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ	2 000 Kč
odd. 2223	PROVOZ SEMAFORŮ A MĚŘIČŮ RYCHLOSTI (elektrická energie)	30 000 Kč
odd. 3421	ÚDRŽBA SPORTOVNĚ ODDECHOVÉ ZÓNY	50 000 Kč
odd. 3412	ÚDRŽBA VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ	100 000 Kč
odd. 3613	ZÁKLADNÍ ÚDRŽBA - KOVÁŘSTVÍ	100 000 Kč
odd. 2219	ZÁKLADNÍ ÚDRŽBA - CHODNÍKY	50 000 Kč
odd. 3613	ZÁKLADNÍ ÚDRŽBA STARÉHO OÚ (plyn, el. energie, revize, opravy)	370 000 Kč
odd. 3111	ZÁKLADNÍ ÚDRŽBA - MATEŘSKÁ ŠKOLA	26 000 Kč
odd. 3117	ZÁKLADNÍ ÚDRŽBA - ZÁKLADNÍ ŠKOLA	26 000 Kč
odd. 6409	NEINV.DOTACE NEZISK.ORG. A DOBROV. SVAZKŮM OBCÍ	70 000 Kč
odd. 4329	NEINV.DOTACE OBČAN.SDRUŽ. A NEZISK. ORG.	12 000 Kč
odd. 4379	NEINV.DOTACE OBČAN.SDRUŽ. A NEZISK. ORG.	12 000 Kč
odd. 6402	FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S ROKEM 2011 (vratka dotace na sčítání lidu)	9 700 Kč
odd. 4349	KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ	10 000 Kč
odd. 5212	ZAJIŠTĚNÍ PŘÍPRAVY NA KRIZOVÉ SITUACE	1 000 Kč
odd. 6112	ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY	1 660 000 Kč

odd. 6171 MÍSTNÍ SPRÁVA (polyfunkční dům)	
plyn	150 000 Kč
elektrická energie	100 000 Kč
vodné	8 000 Kč
služby telekomunikací + bezdrátový internet	80 000 Kč
programové služby (fa Gordic + fa Systém servis)	100 000 Kč
programové vybavení	15 000 Kč
služby peněžních ústavů	40 000 Kč
služby pošt	15 000 Kč
služby školení a vzdělávání	20 000 Kč
materiál (kancelářské potřeby)	50 026 Kč
nákup drobného dlouhodobého majetku	100 000 Kč
cestovné	5 000 Kč
nákup PHM	30 000 Kč
povinné ručení + havarijní pojištění (Fábie + Ford)	33 000 Kč
předplatné tisku, sbírek zákonů, 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)	100 000 Kč
opravy a udržování (nepředvídané opravy)	100 000 Kč
mzdové náklady	1 000 000 Kč
ostatní osobní výdaje (dohody)	80 000 Kč
povinné pojistné na sociální zabezpečení	250 000 Kč
povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	90 000 Kč
ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	8 000 Kč
náhrada za dočasnou pracovní neschopnost	80 000 Kč
neinvestiční dotace obcím - přestupková agenda	40 000 Kč
platby daní a poplatků Finačnímu úřadu	5 000 Kč
dary obyvatelstvu (peněžité)	40 000 Kč
ostatní neinvestiční transfery - penzijní připojištění - sociální fond	28 800 Kč
služby - stravenky - sociální fond	45 000 Kč
odd. 6399 VLASTNÍ DAŇOVÁ POVINNOST (odvod DPH Finančnímu úřadu)	100 000 Kč
odd. 3539 REHABILITAČNÍ JESLE	84 000 Kč
odd. 3632 NOVÝ HŘBITOV (zahradní úpravy a vybavení smuteční síně)	555 000 Kč
odd. 3429 DEMOLICE STÁVAJÍCÍCH SPRCH V OBJEKTU KEMPU	100 000 Kč
odd. 3429 NOVOSTAVBA SPRCH V OBJEKTU KEMPU	2 000 000 Kč
odd. 3726 KOMPOSTÉRY	800 000 Kč
odd. 3639 PROJEKT ZATEPLENÍ BUDOVY STARÉHO OBECNÍHO ÚŘADU	155 000 Kč
odd. 5512 ROZŠÍŘENÍ KLUBOVNY HASIČŮ	900 000 Kč
odd. 2212 KOMUNIKACE - LIKVIDACE STARÝCH ZÁTĚŽÍ	100 000 Kč
odd. 3111 ZATEPLENÍ BUDOVY MATEŘSKÉ ŠKOLY	200 000 Kč
odd. 3117 ZATEPLENÍ BUDOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY	200 000 Kč
odd. 3639 DEMOLICE DOMU A REKULTIVACE POZEMKU (BŘEZINA)	260 000 Kč
odd. 2212 REKONSTRUKCE KOMUNIKACE DO DARKOVIČEK	1 000 000 Kč
odd. 2219 PROJEKT CHODNÍKU NA UL. PORUČÍKA HOŠI OD PRODEJNY TUTY	200 000 Kč
odd. 3745 NOVÝ TRAKTOR	700 000 Kč
odd. 3412 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE - TERASA OBJEKTU ŠATEN TJ	20 000 Kč

### **VZTAH K ZŘÍZENÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI**

odd. 3117 NEINV. PŘÍSPĚVEK PO ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOZMICE	1 020 000 Kč
---	--------------

**PŘEDPOKLÁDANÉ VÝDAJE CELKEM NA ROK 2012**

**19 316 000 Kč**