



R O Z P O Č E T

obce Kozmice - výdaje na rok 2016

| | | |
|-----------|---|--------------|
| odd. 3399 | KULTURA - balíčky + kytice (narozeniny, úmrtí, vítání občánků) | 50 000 Kč |
| odd. 4339 | POMOC RODINĚ (finanční příspěvek dětem narozeným v r. 2015) | 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. 3314 | KNIHOVNA | 70 000 Kč |
| odd. 2221 | DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST | 65 000 Kč |
| odd. 3631 | VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (opravy, rozšíření, vymístění) | 300 000 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. 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 | 200 000 Kč |
| odd. 2212 | MÍSTNÍ KOMUNIKACE (ZIMNÍ ÚDRŽBA + OPRAVY výtlučků, ul. Okrouhlá) | 1 500 000 Kč |
| odd. 2229 | DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ (změna značení, přednost zprava) | 800 000 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 (revize, služby, opravy, statika) | 600 000 Kč |
| odd. 3429 | ÚDRŽBA KEMPU | 100 000 Kč |
| odd. 3421 | ÚDRŽBA SPORTOVNĚ ODDECHOVÉ ZÓNY | 100 000 Kč |
| odd. 3412 | ÚDRŽBA VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ | 60 000 Kč |
| odd. 3613 | ZÁKLADNÍ ÚDRŽBA - KOVÁŘSTVÍ | 600 000 Kč |
| odd. 3412 | ZÁKLADNÍ ÚDRŽBA - BUDOVA ŠATEN TJ, HŘIŠTĚ a ZÁZEMÍ | 144 000 Kč |
| odd. 2219 | ZÁKLADNÍ ÚDRŽBA - CHODNÍKY | 400 000 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) | 500 000 Kč |
| odd. 1014 | HUBENÍ POTKANŮ + PSI V ÚTULKU | 30 000 Kč |
| odd. 2321 | ROZBORY VODY + POPLATKY ZA VYPOUŠTĚNÍ + ODPADNÍ VODY | 200 000 Kč |
| odd. 6320 | POJIŠTĚNÍ BUDOV A MAJETKU | 120 000 Kč |
| odd. 5512 | SDH (provoz jednotky SDH) | 240 000 Kč |
| odd. 3419 | PŘÍSPĚVEK TJ SOKOL KOZMICE (fotbalisté 338 + hokejisté 70) | 408 000 Kč |
| odd. 4349 | PŘÍSPĚVEK CHARITĚ HLUČÍN (Pečovatelská služba) | 40 000 Kč |
| odd. 1019 | PŘÍSPĚVEK ČESKÉMU ZAHŘÁDKÁŘSKÉMU SVAZU KOZMICE | 25 000 Kč |
| odd. 1037 | PŘÍSPĚVEK MYSLIVECKÉMU SDRUŽENÍ DUBINA KOZMICE | 25 000 Kč |
| odd. 3429 | PŘÍSPĚVEK ČESKÉMU KYNOLOGICKÉMU SVAZU KOZMICE | 15 000 Kč |
| odd. 3429 | PŘÍSPĚVEK YACHT CLUBU KOZMICE | 25 000 Kč |
| odd. 3599 | PŘÍSPĚVEK ČESKÉMU ČERVENÉMU KŘÍŽI KOZMICE | 10 000 Kč |
| odd. 3900 | PŘÍSPĚVEK ČESKÉMU SVAZU VČELAŘŮ HLUČÍN | 10 000 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. 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. 5311 | DOZOR MĚSTSKÉ POLICIE | 90 000 Kč |
| odd. 3539 | REHABILITAČNÍ JESLE | 84 000 Kč |
| odd. 4339 | SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ | 12 000 Kč |
| odd. 6112 | ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY | 1 850 000 Kč |
| odd. 6171 | MÍSTNÍ SPRÁVA (polyfunkční dům) | |
| | plyn | 150 000 Kč |
| | elektrická energie | 100 000 Kč |
| | vodné | 10 000 Kč |
| | služby telekomunikací | 30 000 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) | 99 137 Kč |
| | nákup drobného dlouhodobého majetku (televize Smart) | 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, internet) | 130 000 Kč |
| | opravy a udržování (nepředvídané opravy) | 100 000 Kč |
| | mzdové náklady | 1 340 000 Kč |
| | ostatní osobní výdaje (dohody) | 80 000 Kč |
| | povinné pojistné na sociální zabezpečení | 335 000 Kč |
| | povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 121 000 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 |
| | služby - dary - stravenky - penzijní připojištění - ošatné (sociální fond) | 164 363 Kč |
| odd. 6310 | služby peněžních ústavů - účet u ČNB | 500 Kč |
| odd. 6399 | VLASTNÍ DAŇOVÁ POVINNOST (odvod DPH Finančnímu úřadu) | 200 000 Kč |
| odd. 5212 | ZAJIŠTĚNÍ PŘÍPRAVY NA KRIZOVÉ SITUACE | 6 284 000 Kč |
| odd. 2229 | VYÚSTĚNÍ CHODNÍKU mezi ul. PORUČÍKA HOŠI a SNP (řešení situace) | 200 000 Kč |
| odd. 3745 | OBNOVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ (u kostela, před bývalým OÚ) | 400 000 Kč |
| odd. 6171 | KLIMATIZACE KANCELÁŘÍ OBECNÍHO ÚŘADU | 200 000 Kč |
| odd. 3412 | PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE CZ-PL - CVIČNÁ BĚŽECKÁ DRÁHA | 50 000 Kč |
| odd. 2219 | STUDIE CHODNÍKU NA UL. HORNÍ KONEC | 150 000 Kč |
| odd. 2219 | PROJEKT CYKLOSTEZKY DOLNÍ BENEŠOV-KOZMICE (úsek přes Kozmice) | 100 000 Kč |
| odd. 2219 | STUDIE CYKLOSTEZKY KOZMICE - HLUČÍN | 100 000 Kč |
| odd. 3744 | PROJEKT A REALIZACE SUCHÝCH POLDRŮ | 3 680 000 Kč |
| odd. 2219 | PROJEKT CHODNÍKU PORUČÍKA HOŠI (od křižovatky ul. Rušná po Jednotu) | 150 000 Kč |
| odd. 3632 | PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE k OPRAVĚ POMNÍKU PADLÝCH | 10 000 Kč |
| odd. 2219 | OPRAVA PLOTU KOLEM PARKOVIŠTĚ U POLYFUNKČNÍHO DOMU | 200 000 Kč |

| | | |
|-----------|--|--------------|
| odd. 3419 | OSLAVY 70. VÝROČÍ ZALOŽENÍ TJ SOKOL KOZMICE | 80 000 Kč |
| odd. 3412 | VYBAVENÍ KLUBOVNY ŠATEN NA HŘIŠTI TJ (židle, stoly) | 85 000 Kč |
| odd. 3632 | VÁNOČNÍ OZDOBY - VENKOVNÍ PRVKY NA VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ | 150 000 Kč |
| odd. 3330 | PŘÍSPĚVEK ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI KOZMICE (oprava schodů) | 500 000 Kč |
| odd. 3631 | REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ | 2 500 000 Kč |
| odd. 3412 | PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE TRÉNINKOVÉHO HŘIŠTĚ (TJ Sokol) | 100 000 Kč |
| odd. 3421 | PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OBNOVY ODDECHOVÉ ZÓNY | 50 000 Kč |
| odd. 2212 | NOVÝ POVRCH KOMUNIKACE KOZMICE-JILEŠOVICE (bude-li dotace) | 2 500 000 Kč |
| odd. 3399 | PEVNÝ STÁNEK NA OBECNÍ AKCE (do 40 m ²) VČETNĚ ÚPRAVY PLOCHY | 200 000 Kč |
| odd. 3632 | SMUTEČNÍ PŘEVOZOVÝ VOZÍK | 20 000 Kč |

VZTAH K ZŘÍZENÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI

| | | |
|-----------|--|--------------|
| odd. 3117 | NEINV. PŘÍSPĚVEK PO ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOZMICE (příspěvek na provoz PO 1.200 + oprava podlah v ZŠ 300) | 1 500 000 Kč |
|-----------|--|--------------|

FINANCOVÁNÍ

| | | |
|-----------|-------------------|--------------|
| pol. 8118 | TERMÍNOVANÝ VKLAD | 2 500 000 Kč |
|-----------|-------------------|--------------|

| | |
|--|----------------------|
| PŘEDPOKLÁDANÉ VÝDAJE CELKEM NA ROK 2016 | 38 680 000 Kč |
|--|----------------------|

Zveřejněno na úřední desce: 1.3.2016
Sňato z úřední desky: 20.3.2016

Ing. Petr Kozák
starosta obce