

R O Z P O Č E T

obce Kozmice - výdaje na rok 2013

odd. 3118	NEINVESTIČNÍ DOTACE NA DOJÍŽDĚJÍCÍ ŽÁKY	220 000 Kč
odd. 2221	VÝDAJE NA DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST	60 000 Kč
odd. 3314	KNIHOVNA	60 000 Kč
odd. 3399	KULTURA - balíčky + kytice (narozeniny, úmrtí, vítání občánků)	32 000 Kč
odd. 4339	POMOC RODINĚ (finanční příspěvek dětem narozeným v r. 2012)	25 000 Kč
odd. 3419	ČINNOST KULTURNÍ KOMISE (sportovní akce)	60 000 Kč
odd. 3399	ČINNOST KULTURNÍ KOMISE (kulturní akce)	80 000 Kč
odd. 3319	KONCERTY A OSTATNÍ KULTURA	50 000 Kč
odd. 3631	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	200 000 Kč
odd. 3632	POHŘEBNICTVÍ	75 000 Kč
odd. 3745	PÉČE O VZHLED OBCE A VEŘEJNOU ZELEŇ	578 000 Kč
odd. 3745	ZAMĚSTNÁNÍ PRACOVNÍKŮ NA VPP	250 000 Kč
odd. 5512	SDH (provoz jednotky SDH)	230 000 Kč
odd. 3722	SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU - OZO	860 000 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	60 000 Kč
odd. 3419	PŘÍSPĚVEK TJ SOKOL KOZMICE (fotbalisté 300 + hokejisté 70)	370 000 Kč
odd. 4349	PŘÍSPĚVEK CHARITĚ (Pečovatelská služba)	40 000 Kč
odd. 1019	PŘÍSPĚVEK ČESKÉMU ZAHRÁDKÁŘSKÉMU SVAZU	25 000 Kč
odd. 1037	PŘÍSPĚVEK MYSLIVECKÉMU SDRUŽENÍ	25 000 Kč
odd. 3429	PŘÍSPĚVEK KYNOLOGICKÉMU SVAZU	15 000 Kč
odd. 3429	PŘÍSPĚVEK YACHT CLUBU	20 000 Kč
odd. 3599	PŘÍSPĚVEK ČERVENÉMU KŘÍŽI	10 000 Kč
odd. 2212	ZIMNÍ ÚDRŽBA + OPRAVA KOMUNIKACÍ (výtluky)	551 000 Kč
odd. 2142	OBECNÍ RESTAURACE (revize, služby, opravy)	170 000 Kč
odd. 3429	OPRAVY NUTNÉ PRO PROVOZOVÁNÍ KEMPU	100 000 Kč
odd. 6320	POJIŠTĚNÍ BUDOV A MAJETKU	100 000 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	50 000 Kč
odd. 3412	ŠATNY TJ - ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ	2 000 Kč
odd. 2223	PROVOZ SEMAFORŮ A MĚŘIČŮ RYCHLOSTI (el. energie, opravy)	40 000 Kč
odd. 3421	ÚDRŽBA SPORTOVNĚ ODDECHOVÉ ZÓNY	50 000 Kč
odd. 3412	ÚDRŽBA VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ	50 000 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. 4371	NEINV.DOTACE OBČAN.SDRUŽ. A NEZISK. ORG.	12 000 Kč
odd. 4356	FINANČNÍ DAR NA PROVOZ STACIONÁŘE MRAVENEČEK	24 000 Kč
odd. 6402	FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S ROKEM 2012 (vratka dotace na volby)	20 854 Kč
odd. 4349	KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ	10 000 Kč
odd. 5212	ZAJIŠTĚNÍ PŘÍPRAVY NA KRIZOVÉ SITUACE	1 000 Kč
odd. 6118	VOLBY PREZIDENTA ČR	54 040 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	85 000 Kč
	služby peněžních ústavů	40 000 Kč
	služby pošt	15 000 Kč
	služby školení a vzdělávání	22 000 Kč
	materiál (kancelářské potřeby, Š-Fábie)	70 306 Kč
	nákup drobného dlouhodobého majetku	80 000 Kč
	cestovné	5 000 Kč
	nákup PHM	30 000 Kč
	povinné ručení + havarijní pojištění (Š-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 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	45 000 Kč
odd. 6399	VLASTNÍ DAŇOVÁ POVINNOST (odvod DPH Finančnímu úřadu)	130 000 Kč
odd. 3726	ADMINISTRACE A ZAJIŠTĚNÍ SOUTĚŽE - AKCE KOMPOSTÉRY	15 000 Kč
odd. 3539	REHABILITAČNÍ JESLE	84 000 Kč
odd. 3111	ZATEPLENÍ BUDOVY MATEŘSKÉ ŠKOLY	2 400 000 Kč
odd. 3117	ZATEPLENÍ BUDOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY	3 200 000 Kč
odd. 3745	ČISTÍCÍ STROJ (TRAKTOR)	960 000 Kč
odd. 2212	KOMUNIKACE - LIKVIDACE STARÝCH ZÁTĚŽÍ	170 000 Kč
odd. 3745	OBNOVA ALEJÍ V K.Ú. KOZMICE (podél komunikace do Darkoviček)	1 500 000 Kč
odd. 3429	REKONSTRUKCE HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ V KEMPU	560 000 Kč
odd. 2219	PROJEKT CHODNÍKU NA UL. PORUČÍKA HOŠI	150 000 Kč
odd. 3117	ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ (terénní úpravy, hrací prvky)	630 000 Kč
odd. 3412	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE - TRIBUNY NA HŘIŠTI TJ	50 000 Kč
odd. 3639	STUDIE - ŘEŠENÍ PROLUKY "MENŠÍKOVEC"	50 000 Kč
odd. 2115	STUDIE - FOTOVOLTAICKÉ PANELY	50 000 Kč
odd. 3330	PŘÍSPĚVEK FARNÍMU ÚŘADU (oprava varhan)	200 000 Kč
odd. 3111	MATEŘSKÁ ŠKOLA - ÚPRAVY PRO ZVÝŠENÍ KAPACITY	400 000 Kč
odd. 3412	TERASA ŠATEN TJ	200 000 Kč
odd. 3613	ZATEPLENÍ BUDOVY STARÉHO OBECNÍHO ÚŘADU - I. ETAPA	500 000 Kč
odd. 3636	STUDIE ROZVOJE OBCE	80 000 Kč

VZTAH K ZŘÍZENÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI

odd. 3117 NEINV. PŘÍSPĚVEK PO ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOZMICE

1 230 000 Kč

PŘEDPOKLÁDANÉ VÝDAJE CELKEM NA ROK 2013

23 478 000 Kč

Vyvěšeno: 6.3.2013

Sňato: 22.3.2013

Ing. Petr Kozák

starosta obce

