

KOMENTÁŘ ZÁVĚREČNÝ ÚČET - TABULKA PŘÍJMŮ r. 2024

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31. 12. 2024
Třída 1 - Daňové příjmy	69 463 650,00	71 126 650,00	68 903 036,44
Třída 2 - Nedaňové příjmy	10 924 000,00	12 396 000,00	12 148 639,09
Třída 3 – Kapitálové příjmy	182 000,00	107 000,00	106 840,00
Třída 4 - Přijaté transfery	1 646 800,00	2 122 288,00	77 248 678,09
Příjmy celkem v Kč	82 216 450,00	85 751 938,00	158 407 193,62

Daňové příjmy – součástí jsou veškeré daně podle jednotlivých koeficientů vybírány prostřednictvím Finančního úřadu, dále pak poplatky vybírány na základě místních vyhlášek (poplatky ze psů, z pobytu, za užívání veřejného prostranství, za obecní systém odpadového hospodářství), příjmy z úhrad z dobývání nerostů, správní poplatky, poplatky z odvodů za odnětí půdy ze ZPF a za odnětí pozemků plnění funkcí lesa.

Nedaňové příjmy jsou příjmy z pronájmů bytových a nebytových prostor, pronájmů pozemků a jiné nájmy, příjmy z poskytovaných služeb a výrobků, příjmy z prodeje zboží, příjmy z úroků, z pojistných plnění.

Kapitálové příjmy – jsou příjmy z prodeje dlouhodobého majetku, pozemků.

Přijaté transfery – jsou přijaté dotace jednotlivých ministerstev, prostřednictvím Krajského úřadu pro MSK Ostrava ve výši 1.462.263 Kč. Třída 4 také zahrnuje převody z rozpočtových účtů a pokladny ve výši 75.786.415,09 Kč.

KOMENTÁŘ ZÁVĚREČNÝ ÚČET - TABULKA FINANCOVÁNÍ r. 2024

Položka 8115 Přebytek hospodaření minulých let – schválený rozpočet 90.190,90tis. Kč., snížený vlastním rozpočtovým opatřením o 31mil. Kč (termínované vklady), schváleno ZO.

Položka 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity (příjmy) – příjmy z operací, jejichž účelem je zhodnocení dočasně volných peněžních prostředků. Obec zařadila zpětný převod z termínovaného vkladu a vkladového účtu. Během roku 2024 byly pohyby na položce ve výši 42mil. Kč.

Položka 8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity (výdaje) – na tuto položku obec zařadila převody během roku 2024 na termínovaný vklad a vkladový účet ve výši minus 42mil. Kč. Konečný zůstatek na krátkodobém vkladovém účtu u Čs. spořitelny a.s. F-M je 17mil. Kč a na termínovaném krátkodobém vkladu u KB a.s. F-M je 14mil. Kč.

Položka 8901 Operace z peněžních účtů – nerozpočtuje se, režim přenesení daňové povinnosti. Skutečnost -127.598,25 Kč.

KOMENTÁŘ ZÁVĚREČNÝ ÚČET - TABULKA VÝDAJŮ r. 2024

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2024
Třída 5 – Běžné výdaje	117.936.350,00	116.793.638,00	121.092.845,43
Třída 6 – Kapitálové výdaje	54.471.000,00	28.149.200,00	26.963.888,40
Výdaje celkem v Kč	172.407.350,00	144.942.838,00	148.056.733,83

Běžné výdaje – jedná se o provozní náklady obce – náklady na el. energii, plyn, vodné, stočné, nákupy materiálu, drobného hmotného majetku, služby, opravy a udržování, platy zaměstnancům a odměny členům zastupitelstva obce, náklady na pojistné, platby daní. Dalšími náklady jsou dotace a finanční dary spolkům a různým organizacím, provozní příspěvek zřízené příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Kozlovice, členské příspěvky v dobrovolných svazcích a sdruženích aj.

Kapitálové výdaje – jsou to investiční výdaje na pořízení dlouhodobého majetku a jeho technické zhodnocení, investiční transfery.

Komentář - čerpání dle paragrafů

§1032 Podpora ost. produkčních činností lesní hospodářství – schválený rozpočet 500tis., skutečnost **143.811,31 Kč**. Jde především o údržbu a úklid obecního lesa, mzdy včetně odvodů (114.219 Kč), vyžínání a oprava oplocenky obecní les (19.543 Kč).

§2141 Vnitřní obchod, internet – schválený rozpočet 500tis. Kč, skutečnost **335.118,28 Kč**. Poplatky za připojení bezdrátový internet WIFI (155.641,62 Kč), el. energie (80.015,99 Kč), mikro tik router Board, switch (32.208,67 Kč).

§2143 Cestovní ruch – schválený rozpočet 400tis. Kč, upravený vlastním rozpočtovým opatřením o 30tis. Kč, schváleno zastupitelstvem obce (dále ZO). Skutečnost **424.937,43 Kč**. Tisk 1000 ks obecních kalendářů (84.071 Kč), nákup reklamních předmětů čepice, ponožky, trička, pláštěnka v kouli, pexeso, balónky, bloky, včetně reklamního potisku (283.448,43 Kč), mzdy – dohody (66.800 Kč).

§2212 Silnice – schválený rozpočet 25.000tis. Kč, snížený vlastním rozpočt. opatřením o 3500tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost **20.900.151,70 Kč**. Patří zde mzdy, včetně odvodů (896.689 Kč), spotřeba PHM (90.682,97 Kč), zimní údržba MK a čištění MK dodavatelsky (200.134 Kč), oprava traktor FENDT 211 Vario (26.757,89 Kč), opravy MK tryskovou metodou (431.970 Kč), oprava komunikace Bahená (905.080 Kč), oprava komunikace Pila-Lhotka 173,25m²-asfalt (220.114,13 Kč), stavební práce, technický a autorský dozor, kolaudace dokončení "Lávka u večerky" (7.720.042,93 Kč) a projektová dokumentace, veřejná zakázka, stavební práce, autorský a technický dozor „Lávka na návsi“ (10.144.174,63 Kč), nákup dopravních značek, dopravní zrcadlo (21.375 Kč).

§2219 Zásaditosti pozemních komunikací – schválený rozpočet 200tis. Kč, upravený vlastním rozpočt. opatřením celkem o 460tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost **534.072,93 Kč**. Jedná se o náklady stojan na kola 1 ks – Náves (12.100,24 Kč), Náves - výměna orientačních prvků (354.481,17 Kč), mzdy, včetně odvodů (141.956 Kč).

§2221 Provoz veřejné silniční dopravy – schválený rozpočet 150tis. Kč, skutečnost **78.425,66Kč**. Jedná se o spotřebu elektrické energie na autobusové zastávce Kozlovice – střed (13.230 Kč), zasklení autobusové zastávky Kozlovice - střed (12.770 Kč), zářivka a solární napájení autobusová zastávka U Paličky (46.200 Kč).

§2223 Bezpečnost silničního provozu – schválený rozpočet 100tis. Kč, snížený vlastním rozpočt. opatření o 50tis. Kč, skutečnost **29.475,60 Kč** - vodorovné dopravní značení, nápisy a symboly na místní komunikaci před ZŠ.

§2292 Dopravní obslužnost – schválený rozpočet 900tis. Kč, skutečnost **864.254 Kč**. Moravskoslezský kraj Ostrava – finanční příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti veřejná linková autobusová doprava (111.870 Kč), Magistrát města F-M zajištění dopravní obslužnosti provoz hromadné autobusové dopravy (752.384 Kč).

§2310 Pitná voda – schválený rozpočet 7300tis. Kč, z toho na obnovu vodovodu 300tis. Kč, snížený vlastním rozpočt. opatřením celkem o 2100tis. Kč, schváleno ZO a Radou obce. Skutečnost celkem **5.050.956,93 Kč**. Zahrnujeme zde náklady na odběr pitné vody (650.663,17 Kč), rozборы pitné vody (228.601 Kč), mzdy, včetně odvodů (1.022.420 Kč), PHM (84.009,50 Kč), ochranné pracovní pomůcky (22.573,12 Kč), el. energie (38.671,63 Kč), servisní prohlídku a opravu stroje KOMATSU (132.435,84 Kč), opravu vozidla Volkswagen (13.031 Kč), stavba prodloužení vodovodu Jarošov (2.272.341,16 Kč).

Náklady na obnovu vodovodního řádu celkem částka **165.792,60 Kč** - materiál a mzdy obnova vodovodu Kolbeřák (130.762,34 Kč), materiál a mzdy obnova vodovodu u Milaty směr Lhotka 30 m (35.030,26 Kč).

§2321 Odvádění a čištění odpadních vod – schválený rozpočet 100tis. Kč., skutečnost **74.049,56 Kč**. Patří zde náklady vývoz odpadních vod Měrkovice čp. 719 (4.371,36 Kč), čištění a monitorování kanalizace-centrum obce (8.411,20 Kč), oprava dešťová kanalizace p.č.3939 Říčky - 38 metrů p. Bača (57.440 Kč)

§3113 Základní škola – schválený rozpočet celkem 6200tis. Kč, je zde zahrnutý neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 6000tis. Kč. Rozpočet byl upravený o neinvestiční průtokovou dotaci pro ZŠ a MŠ Kozlovice z MSK Ostrava na realizaci projektu „Adaptační pobyt žáků 6. tříd s návazností preventivních aktivit školního roku 2024/2025“ ve výši 43.800 Kč, během roku 2024 byl rozpočet snížený vlastním rozpočt. opatřením o 100tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost čerpání tohoto paragrafu činí **6.113.648,33 Kč**.

§3114 Speciální základní školy – schválený rozpočet 50tis. Kč, skutečnost **12.000 Kč**. Peněžitý dar ŽIRAFÁ Integrované centrum F-M p. o. (6.000 Kč), Střední škola ZŠ a MŠ F-M (6.000 Kč).

§3311 Divadelní činnost – schválený rozpočet 50tis. Kč, snížení vlastním rozpočt. opatřením o 50tis. Kč, schváleno ZO. Nebylo čerpáno.

§3314 Knihovna Kozlovice – schválený rozpočet 700tis. Kč. Skutečnost **616.747,31 Kč**. Nákup knih a předplatné časopisů (87.237,40 Kč), mzda, včetně odvodů (493.081 Kč), roční udržovací poplatek program PC (5.172,75 Kč), členský příspěvek Svaz knihovníků (550 Kč), výpůjční služba, cestopisné besedy (15.350 Kč).

§3319 Záležitosti kultury – schválený rozpočet 2800tis. Kč, snížený vlastním rozpočt. opatřením o 1800tis. Kč, z důvodu neuskutečnění Dne obce (nepříznivé počasí – povodeň), schváleno ZO. Skutečnost **757.397,15 Kč**. Náklady doučtování Souznění r. 2023 (98.292,75 Kč), část nákladů Souznění r. 2024 (154.493,20 Kč), dětský karneval (14.189 Kč), ostatní akce k 730. výročí založení obce – vynášení Mařeny (18.000 Kč), kácení máje (20.570 Kč), exhibiční utkání v kopané (29.040 Kč), výstava dobových fotografií na návsi (47.956,30 Kč), hudební vystoupení v kostele T. Kočko (18.500 Kč), 2 x divadelní představení (25.000 Kč), rozsvícení vánočního stromu (9.838 Kč), nákup infrazářičů na různé kulturní akce (10.000 Kč).

Individuální finanční dotace - Pěvecký sbor Cantamus Kozlovice 50.000 Kč, SLPT Valašský vojvoda Kozlovice 100.000 Kč, Muzejní a vlastivědná společnost Frenštát p. R. peněžitý dar (2tis.Kč).

§3326 Zachování, pořízení a obnova památek – schválený rozpočet 100tis. Kč, snížený vlastním rozpočt. opatření o 90tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost **1.780 Kč**. Údržba pomníku padlých a umučených.

§3330 Činnost registrovaných církví – schválený rozpočet 150tis. Kč, snížený vlastním rozpočt. opatřením o 150tis. Kč, schváleno ZO. Nebylo čerpáno.

§3349 Záležitosti sdělovacích prostředků – schválený rozpočet 350tis. Kč. Skutečnost **293.852,03 Kč**. Náklady na tisk a distribuci obecního zpravodaje (193.197 Kč), za služby SMS Infokanál (100.655,03 Kč).

§3399 Občanská komise – schválený rozpočet 350tis. Kč, skutečnost **279.921,40 Kč**. Jedná se o nákup dárkových poukazů jubilantům, dárky vítání občánků (94.908 Kč), občerstvení vítání občánků (15.873 Kč), peněžité dary vítání občánků (75.000 Kč).

§3412 Sportovní zařízení v majetku obce – schválený rozpočet 15mil. Kč, snížený vlastním rozpočt. opatřením o 12mil. Kč, schváleno ZO. Skutečnost **2.312.998,01 Kč**. Náklady na údržbu sportovně rekreačního centra a víceúčelového hřiště-spotřeba el. energie (73.208,22 Kč), spotřeba plynu (136.052,40 Kč), mzdy, včetně odvodů (748.411 Kč), revize a kontroly plyn. zařízení, komínů, tělocvičného nářadí, imobilní plošiny SRC (6.690,20 Kč), reservační systém sportoviště obce (7.248 Kč), projektová dokumentace a správní poplatek „Sportoviště Kovárka“ (62.000 Kč), náklady discgolf (15.587 Kč), TZ víceúčelového hřiště - umělý trávník, včetně osvětlení (1.159.540,30 Kč).

§3419 Tělovýchovná činnost – schválený rozpočet 900tis. Kč, snížený vlastním rozpočt. opatřením o 300tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost **507.899 Kč**. Individuální finanční dotace - FC Kozlovice (300tis. Kč), Paint Western Riding Club p.s. Kozlovice (30tis. Kč), SDH Měrkovice (27tis. Kč), SDH Kozlovice (50tis. Kč), Volejbal Kozlovice (35tis. Kč), Stolní tenis (45tis. Kč), náklady Traktoriáda (15.975 Kč).

§3421 Využití volného času dětí a mládeže – schválený rozpočet 600tis. Kč, skutečnost **497.807,15 Kč**. Individuální finanční dotace Ski klub Kozlovice (50tis. Kč), Sports Academy Morava z. s. Kozlovice (45tis. Kč), Junák – český skaut (50tis. Kč), Spolek rodičů a přátel školy ZŠ a MŠ Kozlovice (50tis. Kč), SLPT Valášek (50tis. Kč), FC Kozlovice (50tis. Kč), TJ Sokol F-M (13.044,50 Kč), areál Skauti - spotřeba el. energie (58.028,65 Kč), peněžité dary vedoucím spolků (124tis. Kč).

§3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace – schválený rozpočet 90tis. Kč, upravený vlastním rozpočt. opatřením o 10tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost **83.000 Kč**. Dotace Myslivecký spolek (50tis. Kč), Český svaz včelařů Kozlovice (33tis. Kč).

§3519 Zdravotnictví – schválený rozpočet 2mil. Kč. Skutečnost **1.298.440,91 Kč**. Spotřeba plynu (101.669,33 Kč), el. energie (60.316,47 Kč), dodávka a montáž indikátorů topných nákladů ordinace a lékárna (19.980,06 Kč). Nové zdravotní středisko – architektonická studie, zpracování dokumentace a žádost o společné povolení (1.100.095 Kč).

§3612 Bytové hospodářství – schválený rozpočet 600tis. Kč, snížený vlastním rozpočt. opatřením o 300tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost **148.795,19 Kč**. Obecní byty spotřeba plynu (34.799,38 Kč), vodné, stočné (16.804,43 Kč), byt č. 6 výměna elektrického ohřívače vody (9.163 Kč), byt č. 9 výměna skel sprchový kout (5.619 Kč), byt č. 1 sklokeramický sporák

(8.487 Kč), dodávka a montáž indikátorů topných nákladů byty (14.856 Kč), 12 ks vodoměrů Axioma W1 - byty dálkový odečet vody (33.251 Kč).

§3613 Nebytové prostory – schválený rozpočet 14mil. Kč, snížený vlastním rozpočt. opatřením o 12mil. Kč. Skutečnost **1.484.488,97 Kč**. Mzdy vč. odvodů (350.423 Kč), spotřebu el. energie (363.662,55 Kč), plynu (41.621,23 Kč). Nákup senzorů na dálkový odečet el. energie (19.138,33 Kč), okružní pila (4.099 Kč), stůl Klubovna seniorů (7.260 Kč), PHM (44.107,21 Kč). Základna - oprava trafostanice (43.064 Kč), vrata - výměna bočního motoru (31.082,48 Kč), nákup svářečky Smart GAS (44.407 Kč), oprava střechy hasičárny Kozlovice (95.560 Kč), nátěr plechové střechy Klubovna seniorů (25.300 Kč), Klubovna skauti - projektová dokumentace, zaměření, povolení (101.000 Kč), Kadeřnictví Kozlovice čp. 356 - nový plynový kotel (145.705,50 Kč).

§3631 Veřejné osvětlení – schválený rozpočet 1700tis. Kč, upravený vlastním rozpočt. opatřením o 400tis. Kč, schváleno Radou obce. Skutečnost **1.844.478 Kč**. Jedná se o údržbu a opravu veřejného osvětlení v obci firmou TS a.s. F-M (293.148 Kč), el. energii (556.719 Kč), přeložky volného vedení VO z důvodu výměny betonových sloupů - Malá strana u jizdárny (226.625 Kč), u čp. 829 p. Minks (41.660 Kč), horní konec č.p. 237-920 Kozlovice (67.407 Kč), lokalita Rybí (34.300 Kč), Měrkovice - Telecí (373.946 Kč), světelný bod horní konec u Kříže (22.648 Kč), výměna svítidel - 17 ks LED (150.585 Kč). Obnova vánočního osvětlení, vyvěšení a svěšení vlajek a montáž vánočních ozdob (76.440 Kč),

§3632 Pohřebnictví – schválený rozpočet 700tis. Kč, snížený vlastním rozpočt. opatřením o 450tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost **172.113,14 Kč**. Mzdy, vč. odvodů (150.024 Kč), el. energie (17.500,22 Kč).

§3635 Územní plánování – schválený rozpočet 61tis. Kč, skutečnost **60.500 Kč**. Zpracování návrhu změny č. 1 ÚP Kozlovice - projektové práce.

§3639 Komunální služby a územní rozvoj – schválený rozpočet 3000tis. Kč, skutečnost celkem **2.683.274,77 Kč**. Právní pomoc občanům (72.600 Kč), znalecký posudek ve věci ocenění nemovitých a movitých věcí (84.700 Kč), studie vývoje počtu dětí v ZŠ v letech 2034/2035 (9.900 Kč), nájmy pozemků, umístění internet (67.071 Kč), nákup pozemků (10.960 Kč), Záchraná stanice a Dům přírody Poodří NJ peněžitý dar (8tis. Kč), stavební práce dokončení „Přístavba, nástavba pódia a zázemí pro účinkující, par. č. 772/1 u hasičárny“ (1.152.046,86 Kč), zpevněná plocha u hasičárny (377.737,09 Kč), plot u hasičárny Kozlovice (103.490,98 Kč).

V celkové částce jsou zahrnuty náklady na rozvoz obědů seniorům ve výši **273.028,39 Kč**, z toho nákup PHM (28.487,75 Kč), mzdy včetně odvodů (153.011 Kč), pojistné automobilu Renault (9.730 Kč), oprava a servis vozidla Renault (69.547,45 Kč).

§3721 Sběr a svoz nebezpečného odpadu – schválený rozpočet 20tis. Kč, upravený vlastním rozpočt. opatřením o 30tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost **24.529,73 Kč**.

§3722 Sběr a svoz komunálního odpadu – schválený rozpočet 7000tis. Kč. Skutečnost **5.536.077,38 Kč**. Patří zde svoz komunálního, objemného odpadu, separovaný odpad (1.896.046,18 Kč), PHM (253.025,27 Kč), el. energie (35.988,90 Kč), mzdy, vč. odvodů (2.672.145 Kč), ochranné pracovní pomůcky (13.428,66 Kč), oprava AVIA DAEWOO (21.045,53 Kč), oprava IVECO (327.536,85 Kč), zákonné pojistné vozidel (67.922,38 Kč), nákup 4 ks kontejnerů na textil (114.111,62 Kč).

§3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů – nebyl schválený rozpočet, upravený vlastním rozpočt. opatřením o 60tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost **22.497,50 Kč**. Náklady na uložení biologického odpadu.

§3728 Monitoring nakládání s odpady – schválený rozpočet 5tis.Kč, skutečnost **2.710 Kč**. Kontrolní odběr odpadní vody na skládce.

§3729 Ostatní nakládání s odpady – schválený rozpočet 500tis. Kč, snížený vlastním rozpočt. opatřením o 250tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost **198.185 Kč**. Poplatek za odnětí pozemků plnění funkce lesa a dočasné odnětí půdy ze ZPF (7.281 Kč), rekultivace skládky – projektová dokumentace (97.300 Kč), frézování větví na skládce (87.604 Kč).

§3739 Ostatní ochrana půdy a spodních vod – schválený rozpočet 255tis. Kč, skutečnost **254.890 Kč**. Poplatek za odebrané množství pozemní vody r. 2023 Kazníčov (44.668 Kč) a Ondřejník (210.222 Kč) odvod Celnímu úřadu pro MSK Ostrava.

§3745 Veřejná zeleň – schválený rozpočet 3500tis. Kč, snížená vlastním rozpočt. opatřením o 1mil. Kč, schváleno ZO. **Skutečnost 2.252.025,49 Kč**. Náklady PHM (105.639,12 Kč), mzdy, včetně odvodů (617.707 Kč), ochranné pracovní pomůcky (15.861,92 Kč), rizikové kácení dřevin, ořezy stromů a frézování větví v obci (11.600 Kč), úprava zeleně v obci (9.498,50 Kč), servis a oprava elektromobilu GOUPIL, Bonetti (71.217,02 Kč), nákup Aku vyžínač Stihl (8.065,50 Kč), Aku postřikovač STIHL (15.398 Kč), šípová radlice (85.910 Kč), malotraktor KUBOTA (1.219.680 Kč).

§4351 Osobní asistenční a pečovatelská služba – rozpočet schválený 100tis. Kč. Skutečnost **100.000 Kč**. Peněžitý dar pro Charitu Frenštát p. R. (65.000 Kč), Charitu F-M (20.000 Kč), Andělé stromu života NJ (15.000 Kč).

§4357 Domovy pro osoby se zdrav. postižení a domovy se zvláštním režimem – rozpočet schválený 100tis. Kč, skutečnost **52.000 Kč**. Jedná se o peněžité dary Domov Hortenzie p.o. Frenštát p. R. (8.000 Kč), Medela - péče o seniory p. o. Ostravice (16.000), Adámkova vila, Domov se zvláštní režimem Raškovice (8.000 Kč), Slezská diakonie Č. Těšín (20.000 Kč).

§4359 Klub seniorů – schválený rozpočet 75tis. Kč, upravený vlastním rozpočt. opatřením o 15tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost **82.974,52 Kč**. Autobusová doprava zájezdy a občerstvení při akcích klubu.

§4371 Raná péče a soc. služby pro rodiny s dětmi – schválený rozpočet 20tis. Kč, skutečnost **12.000 Kč**. Peněžité dary Společnost pro ranou péči Ostrava (6.000 Kč), Centrum pro rodinu a sociální péči Ostrava (6.000 Kč).

§5213 Krizová opatření – schválený rozpočet 50tis. Kč, upravený vlastním rozpočt. opatřením o 200tis. Kč, schváleno Radou obce. Skutečnost **245.248,24 Kč**. Patří zde náklady spojené s tlakovou níží BORIS – Povodně 2024 (refundace mezd, dohody o provedení práce, nákup poškozené výzbroje a výstroje výjezdové jednotky SDH obce Kozlovice a Měrkovice).

§5269 Ostatní správa v oblasti hosp. opatření pro krizové stavy – rozpočet schválený 50tis. Kč, snížený vlastním rozpočt. opatřením o 50tis. Kč, schváleno ZO. Nebylo čerpáno.

§5272 Činnost orgánů krizového řízení – rozpočet schválený 50tis. Kč. Nebylo čerpáno.

§5299 Ost. záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy – nebyl schválený rozpočet, upravený o 50. tis. Kč, schválený ZO. Skutečnost **50.000 Kč**. Finanční příspěvek na povodně veřejná sbírka vyhlášená obcí Stará Ves nad Ondřejnicí.

§5512 Požární ochrana Kozlovice – schválený rozpočet 660tis. Kč, upravený vlastním rozpočt. opatřením o 100tis. Kč, schváleno ZO, v tom neinvestiční účelová dotace

z Ministerstva vnitra ČR (ÚZ14004) ve výši 6.800 Kč. - výdaje na činnost jednotek SDH obce – výjezdy mimo obec. Skutečnost **687.927,38 Kč**. Nákup svítilny, zásahové přilby, rukavice, hadice, trička (41.500,75 Kč), havarijní pojištění RENAULT, Mercedes Benz (55.685 Kč), Mercedes Benz - výměna motorového oleje, filtry (10.590 Kč), Tatra CAS 32 – nákup 6 ks pneu (133.620,30 Kč), peněžité dary členové výjezdové jednotky obce (136.800 Kč), spotřeba plynu (61.034,73 Kč), PHM (50.938,53 Kč), odborná způsobilost velitel, strojník, školení řidičů (18.745 Kč).

§5512 Požární ochrana Měrkovice – schválený rozpočet 70tis. Kč. Skutečnost **68.699,98 Kč**. Náklad oprava automobilu, technická prohlídka Ford Transit (5.988 Kč), peněžité dary (9.000 Kč), el. energie (6.306,65 Kč), nákup plovacího čerpadla NIAGARA (37.491 Kč).

§6112 Zastupitelstva obcí – schválený rozpočet 4100tis. Kč, skutečnost **4.024.146,64 Kč**. Mzdy, včetně odvodů – starosta, místostarosta, členové zastupitelstva, komise (3.971.815 Kč), telefonní poplatky (11.551,09 Kč), občerstvení jednání SMOPO, ZO (31.615 Kč), školení, semináře (8.165,55 Kč).

§6115 Volba do zastupitelstev ÚSC – schválený rozpočet 10tis. Kč, účelová neinvestiční dotace (ÚZ98193) z Ministerstva financí ČR, zaslanou prostřednictvím MSK Ostrava ve výši 94.500 Kč. Skutečnost **83.928,74 Kč**. Náklady na distribuci volebních lístků, kancelářské potřeby, nájem volebních místností, stravné a odměny členům, zapisovatelům a předsedům volebních komisí.

§6117 Volby do Evropského parlamentu – schválený rozpočet 10tis. Kč, účelová neinvestiční dotace (ÚZ98348) z Ministerstva financí ČR, zaslanou prostřednictvím MSK Ostrava ve výši 96.000 Kč. Skutečnost **78.827,04 Kč**. Náklady na distribuci volebních lístků, kancelářské potřeby, nájem volebních místností, stravné a odměny členům, zapisovatelům a předsedům volebních komisí.

§6171 Činnost místní správy – schválený rozpočet 9500tis. Kč, skutečnost **9.237.15,30 Kč**. Patří zde mzdy, včetně odvodů (6.291.700 Kč), spotřeba plynu (136.807,52 Kč), el. energie (169.190,52 Kč), PHM (49.637,77 Kč), poštovní poplatky (41.820 Kč), telefonní poplatky (46.454,78 Kč), nájem kopírovacího stroje SHARP (21.645,69 Kč), zpracování daňového přiznání DPH, KH (60.498 Kč), provoz webových stránek (25.368,86 Kč), oprava HYUNDAI, Dacia Duster (36.116 Kč), oprava okapů a svodů budova OÚ (16.000 Kč), roční udržovací poplatek PC programů GORDIC (152.458,70 Kč), Magistrát města F-M – příspěvek přestupková agenda r. 2024 (19,53 Kč x 3098 obyvatel=60.503,94 Kč), členský příspěvek SMOPO Brušperk (61.960 Kč), rekonstrukce plynové kotelny OÚ, včetně projektové dokumentace (943.150,23 Kč).

Také zde zahrnujeme výdaje zaměstnaneckého fondu – příspěvek penzijní připojištění, rekreace, životní a pracovní jubilea (439.025,75 Kč) a výdaje fondu pro úpravu zevnějšku-svatební obřady, vítání občanů (20.800 Kč).

§6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá – schválený rozpočet 100tis. Kč, snížený vlastním rozpočt. opatřením o 100tis. Kč, schváleno ZO, nebylo čerpáno.

§6310 Obecné výdaje z finančních operací – schválený rozpočet 40tis.Kč. Skutečnost **19.788,36 Kč**. Poplatky za vedení účtu, transakce, výpisy z bankovních účtů.

§6320 Pojištění funkčně nespecifikované – schválený rozpočet 250tis. Kč. Skutečnost **168.164,17 Kč**. Jedná se o pojištění movitého i nemovitého majetku obce.

§6330 Převody vlastním fondům – rozpočet schválený 550tis. Kč, převod do zaměstnaneckého fondu a fondu na úpravu zevnějšku (482.665,59 Kč). Dále zde patří převody vlastním rozpočtovým účtům – běžný, spořicí (74.973.794,50 Kč) a převody do vlastní pokladny (329.955 Kč) – nerozpočtuje se. Skutečnost celkem **75.786.415,09 Kč**.

§6399 Ostatní finanční operace – schválený rozpočet 2055,15tis. Kč, snížený vlastním rozpočt. opatřením celkem o 500tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost **1.454.702 Kč**. Patří zde přiznání k dani z příjmu právnických osob za obec r. 2023 (1.555.150 Kč) a platby daní a poplatků DPH FÚ pro MSK ve F-M za 4. čtvrtletí 2023 a 1. - 3. čtvrtletí 2024 (nadměrný odpočet -100.448 Kč).

§6402 Finanční vypořádání minulých let – schválený rozpočet 9,59tis. Kč, skutečnost **9.586,51 Kč**. Vratka části dotace KÚ MSK Ostrava za rok 2023 - Volby prezidenta ČR (ÚZ98008).

§6409 Nespecifikované rezervy – schválený rozpočet ve výši 58.776.610 Kč, po úpravách během roku ZO činí rezervy rozpočtu **64.532.798 Kč**.