

KOMENTÁŘ ZÁVĚREČNÝ ÚČET - TABULKA PŘÍJMŮ r. 2023

Položka 1111 Příjem z daně fyzických osob placené plátcí – schválený rozpočet 9700tis. Kč, skutečnost **10.108.427,97 Kč**.

Položka 1112 Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky – schválený rozpočet 800tis. Kč, skutečnost **851.465,57 Kč**.

Položka 1113 Příjem z daně z příjmů FO vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně – schválený rozpočet 1700tis.Kč, upravený vlastním rozpočt. opatřením celkem o 760tis. Kč, schváleno ZO Skutečnost **2.457.455,77 Kč**.

Položka 1121 Př. z daně z příjmů právnických osob – schv. rozpočet 14520tis. Kč, upravený vlastním rozpočt. opatřením o 3100tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost **17.812.621,85 Kč**.

Položka 1122 Příjem z daně z příjmů právnických osob za obec – schválený rozpočet 1662,12tis. Kč. Skutečnost **1.662.120 Kč**.

Položka 1211 Příjem z daně z přidané hodnoty – schválený rozpočet 34500tis. Kč, snížený vlastním rozpočt. opatřením o 2000tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost **32.077.685,25 Kč**.

Položka 1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze ZF – schválený rozpočet 15is. Kč, upravený vlastním rozpočt. opatřením o 35tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost **50.517,30 Kč**.

Položka 1335 Příjem z poplatku za odnětí lesních pozemků – schválený rozpočet 3tis. Kč. Skutečnost **2.025,20 Kč**.

Položka 1341 Příjem z poplatku ze psů – schválený rozpočet 60tis. Kč. Skutečnost **56.544Kč**.

Položka 1342 Příjem poplatku z pobytu – schv. rozpočet 100tis. Kč, skutečnost **86.183 Kč**.

Položka 1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství – schválený rozpočet 55tis. Kč, upravený vlastním rozpočt. opatřením celkem o 285tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost **340.729 Kč**.

Položka 1344 Příjem z poplatku ze vstupného – schválený rozpočet 1tis. Kč, upravený vlastním rozpočt. opatřením celkem o 2tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost **3.000 Kč**.

Položka 1345 Příjem z poplatku za komunální odpad – schválený rozpočet 1950tis. Kč, skutečnost **2.073.905 Kč**.

Položka 1349 Příjem ze zrušených místních poplatků – schválený rozpočet 2tis.Kč, skutečnost **17,24 Kč**.

Položka 1356 Příjmy z úhrad za dobývání nerostů – schválený rozpočet 65tis. Kč. Skutečnost **64.916,90 Kč**.

Položka 1361 Příjem ze správních poplatků – schválený rozpočet 90tis. Kč, skutečnost **63.100 Kč**. Jedná se převážně o poplatky za ověřování listin a podpisů, svatby na jiném vhodném místě, povolení sjezdu MK.

Položka 1381 Příjmy z daně z hazardních her – rozpočet schválený 450tis. Kč, upravený vlastním rozpočt. opatřením o 5tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost **454.674,76 Kč**.

Položka 1382 Příjem ze zrušeného odvodu loterií a podobných her – schválený rozpočet 500 Kč, skutečnost **5,26 Kč**.

Položka 1511 Příjem z daně z nemovitých věcí – schválený. rozpočet 1200tis. Kč, skutečnost **1.178.730,73 Kč**.

Položka 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy – schválený rozpočet 115,8tis. Kč. Jedná se o neinvestiční účelovou dotaci z MF zaslanou prostřednictvím MSK Ostrava v celkové výši 115.800 Kč, určenou na Volby prezidenta ČR (ÚZ 98008).

Položka 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu – schválený rozpočet 1116,8tis. Kč. Skutečnost **1.116.800 Kč**. Jedná se o finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu obce na rok 2023 - výkon státní správy v přenesené působnosti obcí dle § 62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Položka 4116 Ostatní neinvestiční transfery ze SR – schválený rozpočet 100tis. Kč, upravený celkem o 3228,30tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost **3.328.300 Kč**. Zahrnujeme zde neinvestiční příspěvek z MSK Ostrava na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku (ÚZ29031 – následná péče o výsadbu lesního porostu)) ve výši 15.040 Kč, dále zde patří neinvestiční transfer z Ministerstva vnitra ČR na úhradu výdajů jednotek SDH obcí (ÚZ14004) ve výši 7.200 Kč a průtokovou neinvestiční dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Kozlovice (ÚZ33092) ve výši 3.306.060 Kč, jedná se o projekt „OP Jan Amos Komenský“.

Položka 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů – rozpočet schválený 50tis. Kč, upravený vlastním rozpočt. opatřením celkem o 1,4tis. Kč, skutečnost **51.400 Kč**. Jedná se o průtokovou dotaci pro ZŠ a MŠ Kozlovice (ÚZ333) z MSK Ostrava na realizaci projektu „Adaptační pobyt žáků 6. tříd s návazností preventivních aktivit školního roku 2023/2024“

§1032 Podpora ostatních produkčních činností LH – schválený rozpočet 100tis. Kč, nebyl příjem. Jedná se o prodej kulatiny, palivového dříví.

§2143 Cestovní ruch – schválený rozpočet 55tis. Kč, upravený vlastním rozpočt. opatřením o 40tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost **114.490 Kč**. Prodej reklamních předmětů, publikací a obecních kalendářů.

§2310 Pitná voda – schválený rozpočet 3400tis. Kč, skutečnost **3.405.112 Kč**. Patří zde úhrada poplatků za odběr pitné vody.

§2321 Odvádění a čištění odpadních vod – schválený rozpočet 60tis. Kč, snížený vlastním rozpočt. opatřením o 30tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost **30.221,56 Kč**. Příjmy z úhrad poplatků za stočné přefakturace od SmVaK.

§3314 Knihovna Kozlovice – schválený rozpočet 10tis., upravený vlastním rozpočt. opatřením o 1tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost **11.050 Kč**. Patří zde příjmy z registračních poplatků.

§3319 Záležitosti kultury – schválený rozpočet 30tis. Kč, upravený vlastním rozpočt. opatřením o 70tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost **30.850 Kč**. Příjmy ze vstupného z kulturních akcí pořádaných obcí.

§3341 Místní rozhlas – schválený rozpočet 8tis. Kč, skutečnost **9.180 Kč**.

§3349 Záležitosti sdělovacích prostředků – schválený rozpočet 5tis. Kč, upravený vlastním rozpočt. opatřením celkem o 7tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost **15.910 Kč**. Příjmy z poplatků za uveřejnění inzerátů v místním zpravodaji.

§3412 Sportovní zařízení obce – schválený rozpočet 250tis. Kč, skutečnost **230.127,59 Kč**. Příjmy za užívání sportovně rekreačního centra, venkovního hřiště a tělocvičny.

§3519 Zdravotnictví – schválený rozpočet 250tis. Kč, upravený vlastním rozpočt. opatřením o 120tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost **378.361,66 Kč**. Příjmy z nájmu a služeb zdravotního střediska, vymožená odepsaná pohledávka z roku 2014 ve výši 9.576,52 Kč (Lékárna Kozlovice).

§3612 Bytové hospodářství – schválený rozpočet 520tis. Kč, upravený vlastním rozpočt. opatřením o 10tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost **554.747,83 Kč**. Jsou zde zahrnuty příjmy z nájmu a služeb obecních bytů.

§3613 Nebytové hospodářství – schválený rozpočet 360tis. Kč, skutečnost **355.452,14 Kč**. Zahrnujeme příjmy z nájmu a služeb nebytových prostorů obce.

§3632 Pohřebnictví – schválený rozpočet 100tis. Kč, upravený vlastním rozpočtem opatřením o 30tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost **125.650 Kč**. Poplatky z nájmu hrobových míst a nájmu smuteční obřadní síně.

§3639 Komunální služby a územní rozvoj – schválený rozpočet 1000tis.Kč, upravený vlastním rozpočtem opatřením celkem o 600tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost **1.484.108,96 Kč**. Zde patří příjmy pronájmů pozemků (106.549,50 Kč), doprava AVIA DAEWOO, práce UNC, KOMATSU, VOLVO, traktor (559.428,97 Kč), prodej materiálu vodovodní přípojky (172.293,49 Kč), věcná břemena (4.840 Kč), doprava obědů (157.994 Kč), pojistné náhrady (229.958 Kč), prodej pozemků (250.200 Kč), pronájem kontejnerů (120 Kč).

§3722 Sběr a svoz komunálního odpadu – schválený rozpočet 390tis. Kč, skutečnost **280.112,23 Kč**. Příjmy separovaný odpad, zpětný odběr elektro zařízení, poplatky za odpad dle smluv organizace.

§3723 Sběr a svoz ostatních odpadů – schválený rozpočet 65tis. Kč, upravený vlastním rozpočtem opatřením o 5tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost **72.840 Kč**. Příjmy za ocelového odpadu.

§3725 Využívání a zneškodňování komunálního odpadu – schválený rozpočet 750tis. Kč, upravený vlastním rozpočtem opatřením celkem o 510tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost **1.326.182,31 Kč**. EKO KOM a.s. Praha - zajištění zpětného odběru odpadu.

§6171 Činnost místní správy – rozpočet schválený 120tis. Kč, skutečnost **133.112,55 Kč**. Zahrnujeme např. příjmy z nájmu místností OÚ (30.477 Kč), kopírování, zasílání údajů – opisy vodoměrů, úhrady telefonních poplatků (76.702,55 Kč), pojistné plnění (25.483 Kč).

§6310 Příjmy z úroků a ostatní nedaňové příjmy – schválený rozpočet 3300tis. Kč, upravený vlastním rozpočtem opatřením o 350tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost **3.656.189,39 Kč**. Jedná se především o úroky ze spořicího účtu u ČSOB a.s. F-M, úroky z vkladového účtu u Čs. spořitelny a.s. F-M a úroky z termínovaného vkladu u KB a.s. F-M.

§6330 Převody rozpočtových účtů – schválený rozpočet 550tis. Kč – týká se převodů vlastním fondům (395.767,94 Kč). Ostatní převody vlastním rozpočtovým účtům (81.945.859,49 Kč) a příjem hotovosti z pokladny do banky (1.841.246,40 Kč) – nerozpočtuje se. Skutečnost **84.182.873,83 Kč**.

KOMENTÁŘ ZÁVĚREČNÝ ÚČET - TABULKA FINANCOVÁNÍ r. 2023

Položka 8115 Přebytek hospodaření minulých let – schválený rozpočet 102929,38tis. Kč.

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 2023 byly pohyby na položce ve výši 62mil. Kč.

Položka 8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity (výdaje) – na tuto položku obec zařadila převody během roku 2023 na termínovaný vklad a vkladový účet ve výši mínus 93mil. 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 133.788,30 Kč.

KOMENTÁŘ ZÁVĚREČNÝ ÚČET - TABULKA VÝDAJŮ r. 2023

§1032 Podpora ost. produkčních činností lesní hospodářství – schválený rozpočet 600tis. Kč, snížený vlastním rozpočt. opatřením o 400tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost **197.961,68 Kč**. Jde především o údržbu a úklid obecního lesa, mzdy včetně odvodů (158.092 Kč), nákup motorové pily (27.557,70 Kč).

§2141 Vnitřní obchod, internet – schválený rozpočet 600tis. Kč, snížený vlastním rozpočt. opatřením o 100tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost **403.428,99 Kč**. Poplatky za připojení bezdrátový internet WIFI (272.117 Kč), el. energie (74.841,73 Kč), mikro tik router, switch SRC, Můstky, internet Hura (37.035,66 Kč), smlouva o umístění zařízení internet AP Jízdárna Kozlovice (10.200 Kč), upgrade datového přístupu na internet (9.075 Kč).

§2143 Cestovní ruch – schválený rozpočet 250tis. Kč. Skutečnost **225.496,60 Kč**. Tisk obecních kalendářů (72.636 Kč), nákup reklamních předmětů čepice, čelenky (85.256 Kč).

§2212 Silnice – schválený rozpočet 11000tis. Kč, snížený vlastním rozpočt. opatřením celkem o 6000tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost **4.668.298,84 Kč**. Patří zde mzdy, včetně odvodů (714.869 Kč), spotřeba PHM (98.851,63 Kč), zimní údržba MK a čištění MK dodavatelsky (163.295,55 Kč), oprava traktor FENDT 211 Vario (49.528,75 Kč), opravy MK tryskovou metodou (82.280 Kč), zpracování PD, výběrové řízení, stavební práce "Lávka u večerky" (3.033.095,90 Kč) a „Lávka na návsi“ projektová dokumentace (287.270 Kč), nákup sněhové radlice (113.70 Kč).

§2219 Záležitosti pozemních komunikací – schválený rozpočet 37mil. Kč, upravený vlastním rozpočt. opatřením celkem o 2mil. Kč, schváleno ZO. Skutečnost **38.496.028,21 Kč**. Jedná se o náklady na stavební práce „Náves Kozlovice“ (38.403.771,04 Kč), elektroinstalační práce-infrastruktura pro kamerový systém, zapojení venkovních zásuvek – náves (53.853,47 Kč).

§2221 Provoz veřejné silniční dopravy – schválený rozpočet 150tis. Kč, snížený vlastním rozpočt. opatřením o 120tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost **16.276,38 Kč**. Jedná se o spotřebu elektrické energie na autobusové zastávce Kozlovice – střed (12.404,38 Kč), zasklení autobusové zastávky Kozlovice - střed (3.872 Kč).

§2223 Bezpečnost silničního provozu – schválený rozpočet 100tis. Kč, snížený vlastním rozpočt. opatření o 100tis. Kč, nebylo čerpáno.

§2292 Dopravní obslužnost – schválený rozpočet 850tis. Kč, skutečnost **801.773 Kč**. Moravskoslezský kraj Ostrava – finanční příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti veřejná linková autobusová doprava (122.113 Kč), Magistrát města F-M zajištění dopravní obslužnosti provoz hromadné autobusové dopravy (679.660 Kč).

§2310 Pitná voda – schválený rozpočet 3800tis. Kč, z toho na obnovu vodovodu 700tis. Kč. Skutečnost celkem **2.832.803,62 Kč**. Zahrnujeme zde náklady na odběr pitné vody (584.034 Kč), rozbory pitné vody (90.212 Kč), mzdy, včetně odvodů (912.810 Kč), PHM (55.851,68 Kč), ochranné pracovní pomůcky (19.826,81 Kč), el. energie (20.978,91 Kč), servisní prohlídku a opravu stroje KOMATSU (248.233,41 Kč), opravu vozidla Volkswagen (279.353 Kč), aktualizace provozního řádu vodovod Ondřejníky, Kazničov (42.350 Kč).

Náklady na obnovu vodovodního řádu - vodojem Měrkovice, vodojem Cibulec, odkyselovací stanice HK, u p. Červenky Kozlovice č. 805 celkem částka **222.990,19 Kč**.

§2321 Odvádění a čištění odpadních vod – schválený rozpočet 70tis. Kč., snížený vlastním rozpočt. opatřením o 50tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost **17.854,18 Kč**. Patří zde náklady za

stočné objekty obce, vývoz odpadních vod Měrkovice čp. 719, materiál oprava dešťové kanalizace.

§3113 Základní škola – schválený rozpočet celkem 17300tis. 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 2023/2024“ ve výši 51.400 Kč, průtokovou neinvestiční dotaci z MŠMT na projekt OP Jan Amos Komenský ve výši 3.306.060 Kč a o investiční příspěvek od obce Kozlovice na akci "Rekonstrukce vzduchotechniky v ŠJ ZŠ Kozlovice“ ve výši 2.215.980 Kč. Největší náklady jsou na akci "Zateplení objektu MŠ Kozlovice čp. 666, včetně rekonstrukce kotelny“ (v tom 4 plynové kotle, montáž 383.606 Kč) v celkové výši 8.871.260,94 Kč, oprava rozvodů a kanalizace MŠ vlastní činností ve výši 226.695,60 Kč, zpráva udržitelnosti projektu Modernizace odborných učeben ZŠ K. (15.000 Kč). Skutečnost čerpání tohoto paragrafu činí **20.694.781,54 Kč**.

§3114 Speciální základní školy – schválený rozpočet 50tis. Kč, snížený vlastním rozpočt. opatřením o 32tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost **18.000 Kč**. Peněžitý dar ŽIRAFÁ Integrované centrum F-M p. o. (6.000 Kč), Střední škola ZŠ a MŠ F-M (6.000 Kč). Společnost pro ranou péči (6.000 Kč).

§3311 Divadelní činnost – schválený rozpočet 20tis. Kč, snížení vlastním rozpočt. opatřením o 9tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost 10.500 Kč – individuální finanční dotace od obce.

§3314 Knihovna Kozlovice – schválený rozpočet 600tis. Kč. Skutečnost **568.543,45 Kč**. Nákup knih a předplatné časopisů (85.922,10 Kč), mzda, včetně odvodů (455.597 Kč), roční udržovací poplatek program PC (5.172,75 Kč), členský příspěvek Svaz knihovníků (550 Kč), výpůjční služba, besedy (11.740 Kč).

§3319 Záležitosti kultury – schválený rozpočet 950tis. Kč, upravený vlastním rozpočt. opatřením o 80tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost **1.007.059,70 Kč**. Náklady doučtování Souznění r. 2022 (100.614,40 Kč), část nákladů Souznění r. 2023 (149.158,07 Kč), obecní slavnost (476.832,90 Kč). Individuální finanční dotace - Pěvecký sbor Cantamus Kozlovice 50.000 Kč, SLPT Valašský vojvoda Kozlovice 50.000 Kč, DS Valášek Kozlovice 50.000 Kč. Muzejní a vlastivědná společnost Frenštát p. R. peněžitý dar (2tis.Kč).

§3326 Zachování, pořízení a obnova památek – schválený rozpočet 150tis. Kč, snížený vlastním rozpočt. opatření o 27tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost **123.000 Kč**. Restaurování pískovcového kříže před domem Měrkovice čp. 741 p. Holub.

§3330 Činnost registrovaných církví – schválený rozpočet 150tis. Kč, skutečnost **150.000 Kč**. Římskokatolická farnost Kozlovice 154 - individuální finanční dotace na úpravu zahrady a prostoru kolem farního úřadu, včetně vysazení nových rostlin.

§3349 Záležitosti sdělovacích prostředků – schválený rozpočet 350tis. Kč. Skutečnost **302.829,41 Kč**. Náklady na tisk a distribuci obecního zpravodaje (194.040 Kč), za služby SMS Infokanál (94.556,41 Kč).

§3399 Občanská komise – schválený rozpočet 350tis. Kč, snížený vlastním rozpočt. opatřením o 130tis. Kč. Skutečnost **219.506 Kč**. Jedná se o nákup dárkových poukazů jubilantům, dárky vítání občánků (96.406 Kč), občerstvení vítání občánků (8.413 Kč), peněžitě dary vítání občánků (84.000 Kč).

§3412 Sportovní zařízení v majetku obce – schválený rozpočet 1400tis. Kč, snížený vlastním rozpočt. opatřením o 300tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost **1.073.805,49 Kč**. Náklady na

údržbu sportovně rekreačního centra a víceúčelového hřiště-spotřeba el. energie (61.535,33Kč), mzdy, včetně odvodů (691.432 Kč), revize a kontroly plyn. zařízení, komínů, tělocvičného nářadí, imobilní plošiny SRC (29.501,08 Kč), reservační systém sportoviště obce (7.248 Kč), výměna plynového kotle technická místnost SRC 1. patro (117.491 Kč), tenisové kurty kamery (9.115 Kč), projektová dokumentace „Sportoviště Kovárka“ (74.000 Kč), nákup 4 koše na discgolf (35.960 Kč), oprava skokanské můstky (72.569,77 Kč).

§3419 Tělovýchovná činnost – schválený rozpočet 900tis. Kč. Skutečnost **544.823 Kč**. Individuální finanční dotace - FC Kozlovice (330tis. Kč), Paint Horse Riding Club p.s. Kozlovice (30tis. Kč), SDH Měrkovice (27tis. Kč), SDH Kozlovice (50tis. Kč), Volejbal Kozlovice (50tis. Kč), Stolní tenis (45tis. Kč), náklady Traktoriáda (10.323 Kč).

§3421 Využití volného času dětí a mládeže – schválený rozpočet 550tis. Kč, snížený vlastním rozpočt. opatřením o 50tis. Kč. Skutečnost **402.221,81 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 (50.000 Kč), areál Skauti - spotřeba el. energie (35.018,40 Kč), odměny vedoucím spolků (108tis. Kč).

§3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace – schválený rozpočet 50tis. Kč, snížený vlastním rozpočt. opatřením o 18tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost **32.000Kč**. Dotace Myslivecký spolek (20tis. Kč), Český svaz včelařů Kozlovice (10tis. Kč), finanční dar FO (2.000 Kč).

§3519 Zdravotnictví – schválený rozpočet 350tis. Kč. Skutečnost **330.259,74 Kč**. Spotřeba plynu (239.915,66 Kč), el. energie (56.058,96 Kč), roční prohlídky a revize plyn. zařízení, revize komínů (10.393,90 Kč), servis oprava regulátoru plynového topení ZS Kozlovice (15.681,60 Kč).

§3612 Bytové hospodářství – schválený rozpočet 900tis. Kč, snížený vlastní rozpočt. opatření o 300tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost **502.424,18 Kč**. Obecní byty spotřeba plynu (108.927,08Kč), vodné, stočné (13.500,53 Kč), výměna kotle v obecních bytech K. č. 350 (246.336,90 Kč) roční prohlídky, revize byty čp. 350 a čp. 550 (9.965,48 Kč), byt č. 9 – nákup el. ohřívače vody (8.319 Kč), byt č. 2 – výměna plastového okna (22.620,95 Kč), byt hasičárna malování (19.213 Kč).

§3613 Nebytové prostory – schválený rozpočet 2650tis. Kč, snížený vlastním rozpočt. opatření celkem o 850tis. Kč. Skutečnost **1.257.831,91Kč**. Mzdy vč. odvodů (464.195 Kč), spotřebu el. energie (200.257,97 Kč), plynu (83.401,01 Kč), Základna - revize trafostanice (23.619 Kč), oprava a seřízení posuvných vrat (3.872 Kč). ostatní nebytové budovy - prohlídky a revize plynových, elektrických zařízení, kontrola hasících přístrojů a hydrantů (30.667,04 Kč), výměna plynového kotle Kozlovice čp. 356 – Kosmetika /79.977,37 Kč).

§3631 Veřejné osvětlení – schválený rozpočet 1500tis. Kč, snížený vlastním rozpočt opatřením o 400tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost **958.725 Kč**. Jedná se o údržbu a opravu veřejného osvětlení v obci firmou TS a.s. F-M (371.447 Kč), el. energii (539.960 Kč), přeložky volného vedení VO z důvodu výměny betonových stožárů směr Tichá, výjezd směr Lhotka, Frenštát p. R. (77.602 Kč).

§3632 Pohřebnictví – schválený rozpočet 300tis. Kč, snížený vlastním rozpočt. opatřením o 190tis. Kč. Skutečnost **106.291,37 Kč**. Mzdy, vč. odvodů (62.213 Kč), el. energie (21.440,43 Kč), PHM (1.630,94 Kč), rizikový ořez dřevin (13.000 Kč).

§3635 Územní plánování – schválený rozpočet 300tis. Kč, snížený vlastním rozpočt. opatřením o 180tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost **113.740 Kč**. Zpracování návrhu změny č. 1 ÚP Kozlovice.

§3639 Komunální služby a územní rozvoj – schválený rozpočet 4000tis. Kč, snížený vlastním rozpočt. opatřením o 1500tis. Kč. Skutečnost celkem **2.131.591,87 Kč**. Právní pomoc občanům (79.255 Kč), nájmy pozemků (80.115,83 Kč), daň z nemovitých věcí (6.100 Kč), nákup pozemků (148.440 Kč), PHM (174.347,09 Kč), mzdy, včetně odvodů (66.753 Kč), oprava vozidla BONETTI (75.695,40 Kč). Záchranná stanice a Dům přírody Poodří NJ peněžitý dar (6tis. Kč), stavební práce „Přístavba, nástavba pódia a zázemí pro účinkující, par. č. 772/1 u hasičárny“ (789.052,76 Kč).

V celkové částce náklady na rozvoz obědů seniorům ve výši **215.631,42 Kč**, z toho nákup PHM (30.591,82 Kč), mzdy včetně odvodů (149.459 Kč), pojistné automobilu Renault (9.862 Kč), nákup jídlonosičů (17.392 Kč).

§3721 Sběr a svoz nebezpečného odpadu – schválený rozpočet 20tis. Kč, snížený vlastním rozpočt. opatřením o 10tis. Kč. Skutečnost **6.652,09 Kč**.

§3722 Sběr a svoz komunálního odpadu – schválený rozpočet 6000tis. Kč. Skutečnost **5.051.272,71 Kč**. Patří zde svoz komunálního, objemného odpadu, separovaný odpad (1.764.480,26 Kč), PHM (258.502,27 Kč), el. energie (18.890,68 Kč), mzdy, vč. odvodů (2.520.057 Kč), ochranné pracovní pomůcky (21.449,67 Kč), oprava AVIA DAEWO (73.028,52 Kč), oprava IVECO (188.739,09 Kč), nákup pneu IVECO (73.276 Kč) zákonné pojistné vozidel (72.929 Kč).

§3728 Monitoring nakládání s odpady – schválený rozpočet 5tis.Kč, snížený vlastním rozpočt. opatřením o 5tis. Kč. Nebylo čerpáno.

§3729 Ostatní nakládání s odpady – schválený rozpočet 500tis. Kč, snížený vlastním rozpočt. opatřením o 400tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost **94.933 Kč**. Poplatek za odnětí pozemků plnění funkce lesa a dočasné odnětí půdy ze ZPF (7.281 Kč), frézování větví na skládce a rozbory odpadní vody (87.652 Kč).

§3739 Ostatní ochrana půdy a spodních vod – schválený rozpočet 254tis. Kč, skutečnost **253.038 Kč**. Poplatek za odebrané množství pozemní vody r. 2022 Kazníčov (49.122 Kč) a Ondřejník (203.916 Kč) odvod Celnímu úřadu pro MSK Ostrava.

§3745 Veřejná zeleň – schválený rozpočet 1500tis. Kč. **Skutečnost 1.182.874,66 Kč**. PHM (78.719,24 Kč), mzdy, včetně odvodů (372.835 Kč), ochranné pracovní pomůcky (6.034,97 Kč), rizikové kácení dřevin, ořezy stromů a frézování větví v obci (50.492 Kč), úprava zeleně v obci (9.498,50 Kč), servis a oprava elektromobilu GOUPIL (11.697,45 Kč), nákup křovinořezu (33.998,94 Kč).

§4351 Osobní asistenční a pečovatelská služba – rozpočet schválený 100tis. Kč, snížený vlastním rozpočt. opatřením o 20tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost **80.000 Kč**. Peněžitý dar pro Charitu Frenštát p.R. (20.000 Kč), Charitu F-M (20.000 Kč), Andělé stromu života NJ (15.000 Kč), Slezská diakonie (20.000 Kč), Diakonie Broumov (5.000 Kč).

§4357 Domovy pro osoby se zdrav. postižení a domovy se zvláštním režimem – rozpočet schválený 100tis. Kč, snížený vlastním rozpočt. opatřením o 74tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost **26.000 Kč**. Jedná se o peněžité dary Centrum pro zdravotně postižené MSK o.p.s. Ostrava (2.000 Kč), Medela - péče o seniory p. o. Ostravice (16.000), Adámkova vila, Domov se zvláštní režimem Raškovice (8.000 Kč).

§4359 Klub důchodců – schválený rozpočet 70tis. Kč. Skutečnost **69.914,79 Kč**. Autobusová doprava zájezdy a občerstvení při akcích klubu.

§5213 Krizová opatření – schválený rozpočet 50tis. Kč. Nebylo čerpáno.

§5269 Ostatní správa v oblasti hosp. opatření pro krizové stavy – rozpočet schválený 50tis. Kč. Nebylo čerpáno.

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

§5512 Požární ochrana Kozlovice – schválený rozpočet 600tis. Kč, v tom neinvestiční účelová dotace z Ministerstva vnitra ČR (ÚZ14004) ve výši 7.200 Kč. - výdaje na činnost jednotek SDH obce. Skutečnost **546.391,12 Kč**. Nákup svítilny, 2x zásahové přilby, 2x obuv (65.930 Kč), havarijní pojištění RENAULT, Mercedes Benz (53.420 Kč), oprava vozidla RENAULT (50.875,66 Kč), peněžité dary členové výjezdové jednotky obce (127.700 Kč), nákup mobilní telefon (11.549 Kč), spotřeba plynu (78.708,79 Kč), el. energie (52.508,50 Kč), kurz strojníků, školení řidičů (9.450 Kč) oprava garážových vrat hasičárna (5.989,50 Kč).

§5512 Požární ochrana Měrkovice – schválený rozpočet 70tis. Kč. Skutečnost **49.265,97 Kč**. Náklady na pravidelné školení řidičů a kurz velitele (10.450 Kč), oprava automobilu Ford Transit (18.213 Kč), peněžitý dar (5.000 Kč), el. energie (4.462,55 Kč).

§6112 Zastupitelstva obcí – schválený rozpočet 3800tis. Kč, skutečnost **3.475.672,65 Kč**. Mzdy, včetně odvodů – starosta, místostarosta, členové zastupitelstva, komise (3.426.715 Kč), telefonní poplatky (13.368,65 Kč), občerstvení jednání SMOPO, ZO (19.815 Kč).

§6118 Volba prezidenta ČR – schválený rozpočet 115,8tis. Kč, účelová neinvestiční dotace (ÚZ98008) z Ministerstva financí ČR, zaslanou prostřednictvím MSK Ostrava. 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 8000tis. Kč, upravený vlastním rozpočt. opatřením o 500tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost **7.822.483,49 Kč**. Patří zde mzdy, včetně odvodů (5.610.547 Kč), spotřeba plynu (272.297,95 Kč), el. energie (196.726,04 Kč), PHM (38.190,58 Kč), poštovní poplatky (29.708 Kč), telefonní poplatky (51.433,57 Kč), nákup počítače (10.031 Kč), kamery (18.339 Kč), server (27.030 Kč), rozhlasový systém ROZANA (75.852 Kč), ostraha objektu OÚ (13.068 Kč), nájem kopírovacího stroje SHARP (18.861,48 Kč), zpracování daňového přiznání DPH, KH (55.055 Kč), služby pověřence GDPR (13.068 Kč), revize elektro zařízení, plynových kotlů, komínů, prohlídky hasicích přístrojů (32.989,46 Kč), roční provoz kamer (14.776,94 Kč), oprava HYUNDAI (31.544 Kč), oprava hromosvodů budova OÚ (17.327 Kč), roční udržovací poplatek PC programů GORDIC (101.673,67 Kč), Magistrát města F-M – příspěvek přestupková agenda r. 2023 (17,64 Kč x 3104 obyvatel= 54.754,56 Kč), SMO členský příspěvek (12.205,12 Kč), členský příspěvek SMOPO Brušperk (46.560 Kč), Obnova venkova ČR Běloutín členský příspěvek (2tis. Kč).

Také zde zahrnujeme výdaje zaměstnaneckého fondu – příspěvek penzijní připojištění, rekreace, životní a pracovní jubilea (381.547 Kč) a výdaje fondu pro úpravu zevnějšku-svatební obřady, vítání občánků (38.400 Kč).

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

§6310 Obecné výdaje z finančních operací – schválený rozpočet 40tis.Kč. Skutečnost **35.132,02 Kč**. Poplatky za vedení účtu, transakce, výpisy z bankovních účtů.

§6320 Pojištění funkčně nespecifikované – schválený rozpočet 250tis. Kč. Skutečnost **177.845 Kč**. Jedná se o pojištění movitého i nemovitého majetku obce.

§6330 Převody vlastním fondům – rozpočet schválený 500tis. Kč, převod do zaměstnaneckého fondu a fondu na úpravu zevnějšku (395.767,94 Kč). Dále zde patří převody vlastním rozpočtovým účtům – běžný, spořicí (83.498.861,789 Kč) a převody do vlastní pokladny (288.244 Kč) – nerozpočtuje se. Skutečnost celkem **84.182.873,83 Kč**.

§6399 Ostatní finanční operace – schválený rozpočet 2162,12tis. Kč, snížený vlastním rozpočt. opatřením celkem o 2800tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost **1.874.256 Kč**. Patří zde přiznání k dani z příjmu právnických osob za obec r. 2022 (1.662.120 Kč) a platby daní a poplatků DPH FÚ pro MSK ve F-M za 4. čtvrtletí 2022 a 1. - 3. čtvrtletí 2023 (212.136 Kč).

§6402 Finanční vypořádání minulých let – schválený rozpočet 41,365tis. Kč, skutečnost **41.364,65 Kč**. Vratka části dotace KÚ MSK Ostrava za rok 2022 - Volby prezidenta ČR (ÚZ98008) částka 28.200 Kč a Volby do zastupitelstev obcí částka 13.164,65 Kč.

§6409 Nespecifikované rezervy – schválený rozpočet ve výši 70.520.315 Kč, po úpravách během roku ZO činí rezervy rozpočtu **81.141.575 Kč**.