**KOMENTÁŘ ZÁVĚREČNÝ ÚČET - TABULKA PŘÍJMŮ r. 2020**

**Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti** – schválený rozpočet 11000tis. Kč, snížený vlastním rozpočt. opatřením o 100tis. Kč, schváleno Zastupitelstvem obce (dále ZO). Skutečnost 10.727.531,14 Kč.

**Položka 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti** – schválený rozpočet 300tis. Kč. Skutečnost 159.207,24 Kč.

**Položka 1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů** – schválený rozpočet 1000tis.Kč. Skutečnost 1.020.047,30 Kč.

**Položka 1121 Daň z příjmů právnických osob** – schválený rozpočet 9000tis. Kč, snížený vlastním rozpočt. opatřením o 1000tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost 7.952.820,26 Kč.

**Položka 1122 Daň z příjmů právnických osob za obec** – schválený rozpočet 1436,1tis. Kč, upravený vlastním rozpočt. opatřením o 700 Kč, schváleno ZO. Skutečnost 1.436.780 Kč.

**Položka 1211 Daň z přidané hodnoty** – schválený rozpočet 23000tis. Kč. Skutečnost 21.798.597,39 Kč.

**Položka 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZF** – schválený rozpočet 40tis. Kč. Skutečnost 12.067,30 Kč.

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

**Položka 1340 Poplatek za komunální odpad** – schválený rozpočet 1490tis. Kč. Skutečnost 1.509.014 Kč.

**Položka 1341 Poplatek ze psů** – schválený rozpočet 35tis. Kč, upravený vlastním rozpočt. opatřením o 7tis.Kč, schváleno ZO. Skutečnost 40.769 Kč.

**Položka 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt** – schválený rozpočet 100tis. Kč, snížený vlastním rozpočt. opatřením o 50tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost 16.044 Kč.

**Položka 1343 Poplatek z veřejného prostranství** – schválený rozpočet 60tis. Kč, snížený vlastním rozpočt. opatřením o 50tis. Kč, schváleno ZO obce. Skutečnost 7.860 Kč.

**Položka 1344 Poplatek ze vstupného** – schválený rozpočet 4tis. Kč. Skutečnost 3.000 Kč.

**Položka 1349 Zrušené místní poplatky** – schválený rozpočet 14000tis. Kč, snížený vlastním rozpočt. opatřením o 13946tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost 53.413 Kč.

**Položka 1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů** – schválený rozpočet 70tis. Kč, upravený vlastním rozpočt. opatřením o 4tis. Kč. Skutečnost 73.729,95 Kč.

**Položka 1361 Správní poplatky** – schválený rozpočet 100tis. Kč. Skutečnost 86.170 Kč. Jedná se převážně o poplatky za ověřování listin a podpisů, svatby, povolení sjezdu MK.

**Položka 1381 Daň z hazardních her** – rozpočet schválený 250tis. Kč, upravený o 55tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost 300.692,25 Kč.

**Položka 1382 Zrušený odvod loterií a podobných her** – rozpočet nebyl schválený, skutečnost 81,21 Kč.

**Položka 1511 Daň z nemovitosti** – schv. rozpočet 1200tis. Kč. Skutečnost 1.131.282,83 Kč.

**Položka 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy** – rozpočet nebyl schválený, upravený ZO celkem o 3954,75tis. Kč. Jedná se o neinvestiční účelovou dotaci z MF zaslanou prostřednictví MSK Ostrava v celkové výši 141.000 Kč, určenou na Volby do Senátu Parlamentu ČR (ÚZ 98193) a jednorázový nenávratný příspěvek (ÚZ 98024) dle zákona č.159/2020 Sb. ve výši 3.813.750 Kč (výše příspěvku 1.250 Kč na obyvatele obce), o kompenzačním bonusu v souvislosti s výskytem COVID – 19.

**Položka 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu** – schválený rozpočet 1004,5tis. Kč. Skutečnost 1.014.500 Kč. Jedná se o finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu obce na rok 2020 - 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 200tis. Kč, upravený celkem o 179,59tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost 379.584,74 Kč. Zahrnujeme zde neinvestiční transfer z Ministerstva zemědělství ČR ve výši 14.516,74 Kč na úroky z úvěru Dostavba stokového systému (ÚZ29021), Ministerstvo zemědělství ČR Praha - finanční příspěvek na Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích od 1.10.2017 do 31. 12.2018 (ÚZ29030) ve výši 80.167 Kč a za rok 2019 (ÚZ29030) částku 272.301 Kč, neinvestiční transfer z Ministerstva vnitra ČR na úhradu výdajů jednotek SDH obcí (ÚZ14004) ve výši 12.600 Kč.

**Položka 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí** – rozpočet nebyl schválený, upravený o 53,32tis. Kč, schváleno ZO. Jedná se o část dotace poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Efektivní komunikace a řízení obcí Palkovice, Kozlovice, Hukvaldy a Sviadnov“, (ÚZ13013) finanční prostředky byly zaslány prostřednictvím obce Palkovice (Smlouva o partnerství) ve výši 53.316,96 Kč.

**Položka 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu** – schválený rozpočet 841,7tis. Kč, snížený ZO o 841,7tis. Kč – dotace převedena na položku 4221, změna účtování.

**Položka 4221 Investiční přijaté transfery od obcí** – rozpočet nebyl schválený, upravený o investiční dotaci poskytnutou Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Efektivní komunikace a řízení obcí Palkovice, Kozlovice, Hukvaldy a Sviadnov“, (ÚZ13013) finanční prostředky byly zaslány prostřednictvím obce Palkovice (Smlouva o partnerství) ve výši 841.700 Kč. Schváleno ZO.

**§1032 Podpora ostatních produkčních činností LH** – schválený rozpočet 500tis. Kč, upravený vlastním rozpočt. opatřením o 150tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost 619.980,38 Kč. Prodej kulatiny, palivového dříví - kůrovec.

**§2143 Cestovní ruch** – schválený rozpočet 50tis. Kč. Skutečnost 41.011 Kč. Prodej reklamních předmětů, publikací a obecních kalendářů.

**§2310 Pitná voda** – schválený rozpočet 2700tis. Kč, upravený vlastním rozpočtovým opatřením o 60tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost 2.770.166 Kč. Patří zde úhrada poplatků za odběr pitné vody.

**§2321 Odvádění a čištění odpadních vod** – schválený rozpočet 1.800tis. Kč, upravený vlastním rozpočt. opatřením celkem o 140tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost 1.936.842,74 Kč. Příjmy z úhrad poplatků za stočné.

**§3314 Knihovna Kozlovice** – schválený rozpočet 12tis. Kč, skutečnost 8.186 Kč. Patří zde příjmy z registračních poplatků.

**§3319 Záležitosti kultury** – schválený rozpočet 30tis. Kč, snížený vlastním rozpočt. opatřením o 30tis. Kč, schváleno ZO. Nebyly příjmy.

**§3341 Místní rozhlas** – schválený rozpočet 8tis. Kč. Skutečnost 7.840 Kč.

**§3349 Záležitosti sdělovacích prostředků** – schválený rozpočet 7tis. Kč. Skutečnost 7.950Kč. Příjmy z poplatků za uveřejnění inzerátů v místním zpravodaji.

**§3412 Sportovní zařízení obce** – schválený rozpočet 220tis. Kč, snížený vlastním rozpočt. opatřením o 70 tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost 104.085 Kč. Příjmy za užívání sportovně rekreačního centra, venkovního hřiště a tělocvičny.

**§3519 Zdravotnictví** – schválený rozpočet 200tis. Kč. Skutečnost 193.040,31 Kč. Příjmy z nájmů a služeb zdravotního střediska.

**§3612 Bytové hospodářství** – schválený rozpočet 410tis. Kč. Skutečnost 422.730,27 Kč. Jsou zde zahrnuty příjmy z nájmů a služeb obecních bytů.

**§3613 Nebytové hospodářství** – schválený rozpočet 310tis. Kč. Skutečnost 235.939,12 Kč. Zahrnujeme příjmy z nájmů a služeb nebytových prostorů obce.

**§3632 Pohřebnictví** – schválený rozpočet 64tis. Kč, skutečnost 61.352 Kč. Poplatky z nájmů hrobových míst (55.952 Kč) a nájmů smuteční obřadní síně (5.400 Kč).

**§3639 Komunální služby a územní rozvoj** – schválený rozpočet 900tis.Kč, upravený vlastním rozpočt. opatřením celkem o 600tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost 1.448.589,88 Kč. Zde patří příjmy pronájmů pozemků (28.256,50Kč), doprava AVIA DAEWOO, práce UNC, KOMATSU, VOLVO, traktor (264.902,83 Kč), prodej materiálu vodovodní přípojky (64.578,73 Kč), věcná břemena (223.900,82 Kč), doprava obědů (117.244 Kč), pojistné náhrady (25.315 Kč), prodej pozemků (708.240 Kč), Český svaz včelařů Kozlovice - vratka části nevyčerpané dotace za r. 2019 ve výši 16.152 Kč.

**§3722 Sběr a svoz komunálního odpadu** – schválený rozpočet 190tis. Kč. Skutečnost 162.668,30 Kč. Příjmy sběrové sklo, smíšený plast, zpětný odběr elektro zařízení, poplatek za odpad dle smluv organizace.

**§3723 Sběr a svoz ostatních odpadů** – schválený rozpočet 50tis. Kč, upravený vlastním rozpočt. opatřením o 15tis. Kč, schváleno RO. Skutečnost 63.988 Kč. Příjmy za sběr papíru, železa.

**§3725 Využívání a zneškodňování komunálního odpadu** – schválený rozpočet 700tis. Kč, upravený vlastním rozpočt. opatřením o 40tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost 739.046 Kč. EKO KOM a.s. Praha - zajištění zpětného odběru odpadu.

**§6171 Činnost místní správy** – rozpočet schválený 75tis. Kč, upravený vlastním rozpočt. opatřením o 10tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost 80.757,86 Kč. Zahrnujeme např. příjmy z nájmů místností OÚ (26.371 Kč), kopírování, zasílání údajů – opisy vodoměrů, úhrady telefonních poplatků (53.995,86 Kč).

**§6310 Příjmy z úroků a ostatní nedaňové příjmy** – schválený rozpočet 20tis. Kč. Skutečnost 15.475,02 Kč. Jedná se o úroky z běžných účtů.

**§6330 Převody rozpočtových účtů** – schválený rozpočet 450tis. Kč – týká se převodů vlastním fondům (355.112,95 Kč), ostatní převody vlastním rozpočtovým účtům (4.170.000 Kč) a příjem hotovosti z pokladny do banky (1.740.000 Kč) – nerozpočtuje se. Skutečnost 6.265.112,95 Kč.

**KOMENTÁŘ ZÁVĚREČNÝ ÚČET - TABULKA FINANCOVÁNÍ r. 2020**

**Položka 8115 Přebytek hospodaření minulých let** – schválený rozpočet 39948,40tis. Kč.

**Položka 8124 Splátky dlouhodobého úvěru** – schválený rozpočet mínus 3086,5tis. Kč. Skutečnost mínus 3.086.436 Kč. Splátky dlouhodobého úvěru od ČSOB a.s. Frýdek – Místek koupě čp. 169 a čp. 206, včetně pozemků a příslušenství - Základna (-2.166.436 Kč) – úvěr k 31.12.2020 splacený a splátka dlouhodobého úvěru České spořitelny a.s. F-M na „Dostavbu stokového systému Kozlovice“ (-920.000 Kč) – úvěr k 1.9.2020 splacený.

**Položka 8901 Operace z peněžních účtů** - nerozpočtuje se - režim přenesení daňové povinnosti. Skutečnost mínus 356.338,44 Kč.

**KOMENTÁŘ ZÁVĚREČNÝ ÚČET - TABULKA VÝDAJŮ r. 2019**

**§1032 Podpora ost. produkčních činností lesní hospodářství** – schválený rozpočet 700tis. Kč. Skutečnost 675.627,30 Kč. Jde o zalesňování obecního lesa, těžbu dříví a přibližování dříví potahem, vyžínání, úklid lesa (441.002 Kč), nákup stromků buk 8,5tis kusů a dub lesní 3,5tis. kusů (110.457,50 Kč), mzdy včetně odvodů (71.703 Kč).

**§2141 Vnitřní obchod, internet** – schválený rozpočet 550tis. Kč. Skutečnost 369.423,76 Kč. Poplatky za připojení bezdrátový internet WIFI (261.360 Kč), el. energie (24.744,50 Kč), dodávka Serveru /kozlovice.net/ internet Můstky (24.744,50 Kč), oprava spoje AF24 Hura - internet. (16.335 Kč), výměna AP směr Horní konec – internet (10.597,18 Kč).

**§2143 Cestovní ruch** – schválený rozpočet 120tis. Kč, upravený vlastním rozpočt. opatřením celkem o 60tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost 131.965 Kč. Tisk obecních kalendářů (59.895Kč), nákup reklamních předmětů - nákrčníky, ponožky, sportovní čepice, reflexní blikačky (54.852 Kč).

**§2212 Silnice** – schválený rozpočet 1500tis. Kč, snížený vlastním rozpočt. opatřením celkem o 200tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost 1.297.644,39 Kč. Patří zde mzdy, včetně odvodů (349.814 Kč), spotřeba PHM (28.925,75 Kč), zimní údržba MK dodavatelsky (18.010,85 Kč),

výměna čidla převodovky traktor FENDT 211 Vario (14.594,78 Kč), oprava asfalt povrchu část MK parc.č. 3962/1 lokalita Červenka (88.547,80 Kč), oprava brodu na parc. č. 3945/2 Říčky (98.531,63 Kč), závaží 400 kg traktor FENDT (49.416,40 Kč), opravy MK tryskovou metodou (435.600 Kč).

**§2219 Záležitosti pozemních komunikací** – schválený rozpočet 1500tis. Kč. Skutečnost 1.135.142,34 Kč. Jedná se o náklady na manipulační plochu u vodojemu HK (100.214,22 Kč), dokončení chodníku hřbitov – urnový háj (308.109,47 Kč), vybudování prostranství před budovou čp. 719 Měrkovice (190.108,41 Kč), "Prodloužení chodníku parc.č. 4109/2, 4050/3 - rekonstrukce mostu ev.č. 4848-15 u OÚ“ (358.904,04 Kč), studie proveditelnosti Trasa pro pěší Kozlovice Dolní konec (97.526 Kč), studie proveditelnosti chodník Cukrárna – Kříž (75.000Kč).

**§2221 Provoz veřejné silniční dopravy** – schválený rozpočet 200tis. Kč, snížený vlastním rozpočt. opatřením o 150tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost 11.038 Kč. Jedná se o spotřebu elektrické energie autobusová zastávka Kozlovice - střed (4.428 Kč), klempířské práce a zasklení bezpečnostním sklem AZ střed (6.610 Kč)

**§2223 Bezpečnost silničního provozu** – schválený rozpočet 100tis. Kč, snížený vlastním rozpočtovým opatření o 70tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost 23.274 Kč. Nákup zpomalovací polštář, zrcadlo, značka MK od hasičárny směr Lhotka.

**§2292 Dopravní obslužnost** – schválený rozpočet 700tis. Kč, snížený vlastním rozpočt. opatřením o 100tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost 599.512 Kč.

Moravskoslezský kraj Ostrava – příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti (79.344 Kč), Magistrát města F-M zajištění dopravní obslužnost (520.168 Kč).

**§2310 Pitná voda** – schválený rozpočet 2000tis. Kč, z toho na obnovu vodovodu 500tis. Kč. Během roku snížený vlastním rozpočt. opatřením o 300 tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost 1.872.601,62 Kč. Zahrnujeme zde náklady na odběr pitné vody (444.886 Kč), rozbory pitné vody (40.288 Kč), mzdy, včetně odvodů (648.267 Kč), PHM (64.892,73 Kč), ochranné pracovní pomůcky (14.571,34 Kč), nákup vodoměru Meistream DN80, včetně snímače pulzů Sensus - Vodojem Měrkovice (19.154,30 Kč), servis a oprava radiového systému vodárna (12.024 Kč), oprava a ověření vodoměrů (20.878,67 Kč), servisní prohlídka, výměna hydraulických hadic podkopu stroje KOMATSU (83.926,23 Kč), projekt Prodloužení vodovodu K. lokalita Rybí II (96.800 Kč), kupní smlouva vodovod parc. č. 926/32, parc. č. 900/2 - p. Pustka K. čp. 575 (8.647,50 Kč).

Celkové náklady na obnovu vodovodního řádu Dolní konec od čp. 700 k čističce odpadních vod (186.902,02 Kč).

**§2321 Odvádění a čištění odpadních vod** – schválený rozpočet 1.400tis. Kč., snížený vlastním rozpočt. opatřením o 200tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost 1.126.157,10 Kč. Je zde zahrnuta dotace z Ministerstva zemědělství na úroky z úvěru akce „Dostavba stokového systému“ ve výši 7.271,06 Kč. Patří zde splátky úroků z úvěru (9.815,50 Kč), stočné (1.092.900,42 Kč), el. energie (8.241,18 Kč), Ing. Blahuta Frýdlant n. O. geometrické plány kanalizace (15.200 Kč).

**§3113 Základní škola** – schválený rozpočet 5700tis. Kč, snížený vlastním rozpočtovým opatřením o 280tis. Kč a zvýšený celkem o 20tis. Kč příspěvek na provoz /výhradně na krytí nákladů nad rámec běžně hrazených z příspěvků školy a Rady rodičů/, schváleno ZO. Dále ve schváleném rozpočtu je zahrnutý neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 4400tis. Kč. a investiční příspěvek na nákup multifunkční pánve – kotle ve výši 1000tis. Kč. Ostatní náklady - zprávy udržitelnosti projektů Modernizace odborných učeben ZŠ (12.100 Kč) a "Stavební úpravy hygien. zařízení a společných prostor MŠ K." (6.050 Kč). Skutečnost čerpání tohoto paragrafu (5.438.150 Kč).

**§3114 Speciální základní školy** – schválený rozpočet 30 tis. Kč, snížený vlastním rozpočt. opatřením o 20tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost 10.000 Kč. Peněžitý dar ŽIRAFA Integrované centrum F-M p.o.

**§3311 Divadelní činnost** – schválený rozpočet 20tis. Kč, snížení vlastním rozpočt. opatřením o 20tis. Kč. Individuální finanční dotace z rozpočtu obce Kozlovice nebyla požadována.

**§3314 Knihovna Kozlovice** – schválený rozpočet 450tis. Kč, upravený vlastním rozpočt. opatřením o 20tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost 442.029,77 Kč. Nákup knih a předplatné časopisů (47.289,06 Kč), mzda, včetně odvodů (384.051 Kč), cestopisná beseda (3.500 Kč), roční udržovací poplatek program PC (2.279,05 Kč), členský příspěvek - Svaz knihovníků (550Kč).

**§3319 Záležitosti kultury** – schválený rozpočet 900tis. Kč, snížený vlastním rozpočt. opatřením o 700tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost 160.158,10 Kč. Dotace SLPT Valašský vojvoda (70tis. Kč), výroba Vide sestřihu festival Souznění, distribuce TV příspěvků, reportáže (20.448 Kč), část nákladů Souznění 2019 (69.710,10 Kč).

**§3326 Zachování, pořízení a obnova památek** – schválený rozpočet 100tis. Kč, snížený vlastním rozpočt. opatřením o 90tis. Kč, schváleno ZO. Náklady pomník padlých (1.180 Kč).

**§3330 Činnost registrovaných církví** – schválený rozpočet 300tis. Kč, snížený vlastním rozpočt. opatřením o 125tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost 175.000 Kč. Římskokatolická farnost Kozlovice - individuální finanční dotace na opravu kapličky sv. Floriána.

**§3349 Záležitosti sdělovacích prostředků** – schválený rozpočet 300tis. Kč, skutečnost 218.932,47 Kč. Náklady na tisk a distribuci obecního zpravodaje (122.258,69 Kč), za služby SMS Infokanál (76.142,78 Kč), distribuce TV příspěvků, reportáže (10.491 Kč).

**§3399 Občanská komise** – schválený rozpočet 350tis. Kč, snížený vlastním rozpočt. opatřením o 50tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost 244.039,83 Kč. Jedná se o nákup dárkových poukazů jubilantům, dárky vítání občánků (73.731,03 Kč), občerstvení vítání občánků (2.555 Kč), grafické zpracování a tisk obálek, blahopřání, pozvánek (16.068,80 Kč), peněžité dary vítání občánků (147.000 Kč).

**§3412 Sportovní zařízení v majetku obce** – schválený rozpočet 5200tis. Kč, upravený vlastním rozpočt. opatřením celkem o 100tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost 5.079.363,99 Kč. Náklady na údržbu sportovně rekreačního centra a víceúčelového hřiště – mzdy, včetně odvodů (354.927 Kč), spotřeba el. energie (76.154 Kč), spotřeba plynu r. 2019 (68.664,96 Kč), revize a kontroly plyn. zařízení, komínů, tělocvičného nářadí, imobilní plošiny SRC (12.651 Kč), oprava regulace plynové jednotky SRC (14.437,72 Kč), svítidla vč. montáže SRC (104.470,73Kč), studie proveditelnosti Areál sportu Kozlovice (408.980 Kč), "Modernizace povrchu tenisových kurtů v Kozlovicích", včetně osvětlení (3.988.135,80 Kč), nákup lavička ROJAPLAST 4 ks - nové tenisové kurty (13.545 Kč).

**§3419 Tělovýchovná činnost** – schválený rozpočet 1000tis. Kč, snížený vlastním rozpočt. opatřením o 663,5tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost 336.500 Kč. Dotace FC Kozlovice - údržba (130tis. Kč), SDH Měrkovice (30tis. Kč), dotace SDH Kozlovice (40tis. Kč), Hokejový club (25tis. Kč), Stolní tenis Kozlovice (30tis. Kč), dotace Florbal (20tis. Kč), Paint Vestern Riding Club Kozlovice (30tis. Kč), Volejbal Kozlovice (30tis. Kč), reportáže TV (1.500 Kč).

**§3421 Využití volného času dětí a mládeže** – schválený rozpočet 600tis. Kč, snížený vlastním rozpočt. opatřením o 200tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost 359.527,18 Kč. Dotace FC Kozlovice (40tis. Kč), Dětský folklórní soubor Valášek (40tis. Kč, vráceno část dotace do rozpočtu obce 23.631 Kč), Ski klub Kozlovice (50tis. Kč), Junák Staříč (40tis. Kč), Sport pro všechny (40tis. Kč), Sports Academy Morava z.s. Kozlovice (40tis. Kč), SDH Kozlovice (10tis.Kč), Slavík Moravia (2.842 Kč), areál Skauti - spotřeba el. energie (33.962 Kč), materiál vrata, WC (15.199,58 Kč), mzdy (51.337 Kč), dětský karneval (12.996 Kč).

**§3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace** – schválený rozpočet 40tis. Kč, snížený vlastním rozpočt. opatřením o 13tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost 27.000 Kč. Dotace Myslivecký spolek (17tis. Kč), Český svaz včelařů (10tis.Kč).

**§3519 Zdravotnictví** – schválený rozpočet 400tis. Kč, snížený vlastním rozpočt. opatřením o 100tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost 195.569,12 Kč. Spotřeba plynu (79.292,96 Kč), el. energie (22.036 Kč), roční prohlídky a revize plyn. zařízení, revize komínů (6.127,28 Kč), projektová dokumentace Nové zdravotní středisko v Kozlovicích (65.000 Kč).

**§3612 Bytové hospodářství** – schválený rozpočet 200tis. Kč, snížený vlastní rozpočt. opatření o 100tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost 96.915,16 Kč. Obecní byty spotřeba plynu (42.127,63Kč), nákup sklokeramický sporák byt. čp. 666 (9.029 Kč), sklokeramický sporák byt č. 2 čp. 350 (6.649 Kč), roční prohlídky a revize plynových zařízení, revize komínů (4.553,23Kč), servisní práce okna (2.631,60 Kč), vodné (13.912,75 Kč), ohřívač elektrický obecní byty č. 5,11 - výměna (15.770 Kč),

**§3613 Nebytové prostory** – schválený rozpočet 2500tis. Kč, upravený vlastním rozpočt. opatřením o 100tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost 2.350.572,47 Kč. Nákup pásová pila na kov, vč. podávacích stojanů (50.000 Kč), velkoplošný hoblík (11.628 Kč), akumulační kamna (19.333 Kč) – Základna, provedení betonové průmyslové podlahy, drcení betonu čp. 206 Základna (1.083.398,78 Kč), NP čp. 719 Měrkovice - monitoring statiky (13.673 Kč), oprava schodů (49.721,23 Kč), plot (191.057,60 Kč), výměna okapů (7.780 Kč), Pošta Kozlovice – výměna světel (28.658,85 Kč), NP čp. 356 Kosmetika – výměna podlahové krytiny (40.013,49Kč). Zahrnujeme zde kontroly spalinových cest plyn (1.800 Kč), kontroly, opravy a údržby hasících přístrojů, hydrantů (3.211,34 Kč), mzdy vč. odvodů (545.137 Kč), spotřebu el. energie (168.218,64 Kč), plynu (29.713,14 Kč). Dále zde patří splátka úroků z úvěru Základna (25.675,30 Kč).

**§3631 Veřejné osvětlení** – schválený rozpočet 700tis. Kč. Skutečnost 620.416,86 Kč. Jedná se o údržbu a opravu veřejného osvětlení v obci firmou TS a.s. F-M (553.716 Kč), výměna VO horní konec garáže (36.182 Kč), vyvěšení a svěšení vlajek sloupy VO, montáž vánočních ozdob VO (30.518,86 Kč).

**§3632 Pohřebnictví** – schválený rozpočet 150tis. Kč, snížený vlastním rozpočt. opatřením o 50tis. Kč Skutečnost 72.946 Kč. Mzdy, vč. odvodů (43.107 Kč), el. energie (3.295 Kč), PHM (4.077 Kč), materiál na údržbu hřbitova, krycí žulové desky - místo na zalévání (22.467 Kč).

**§3635 Územní plánování** – schválený rozpočet 300tis. Kč, snížený vlastním rozpočt. opatřením o 300tis. Kč, schváleno ZO. Nebylo čerpáno.

**§3639 Komunální služby a územní rozvoj** – schválený rozpočet 1700tis. Kč, upravený vlastním rozpočt. opatřením celkem o 300tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost celkem 1.400.085,79 Kč. Právní pomoc občanům (68.970 Kč), nájmy pozemků (11.110 Kč), nájem umístění zařízení pro internet r. 2019 (3.000 Kč), daň z nemovitých věcí (6.100 Kč), členský příspěvek SMOPO Brušperk (45.675 Kč), nákup pozemků (10.800 Kč), odvod za trvalé odnětí zemědělské půdy (3.505 Kč), peněžitý dar občanům čipování psů (30.600 Kč), PHM (119.781,42 Kč), mzdy, včetně odvodů (265.025 Kč), oprava vozidla BONETTI, včetně čelního skla (33.561,83 Kč), oprava Elektromobilu (29.083,60 Kč), oprava traktoru FENDT (33.834,82 Kč), koncept, prezentace, čistopis urbanistické studie "Kozlovice - střed obce (326.700 Kč).

Dále zde patří náklady na rozvoz obědů seniorům celkem 161.335,58 Kč, z toho zákonné pojištění DACIA (12.407 Kč), PHM (29.724,78 Kč), mzdy včetně odvodů (110.920 Kč), oprava automobilu DACIA (5.210 Kč).

**§3721 Sběr a svoz nebezpečného odpadu** – schválený rozpočet 50tis. Kč. Skutečnost 16.791,62 Kč.

**§3722 Sběr a svoz komunálního odpadu** – schválený rozpočet 4000tis. Kč, upravený vlastním rozpočt. opatřením celkem o 500tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost 4.466.101,55 Kč. Patří zde svoz komunálního, objemného odpadu, separovaný odpad (1.388.713,57 Kč), PHM (216.290,83 Kč), el. energie (15.994 Kč), mzdy, vč. odvodů (2.143.619 Kč), ochranné pracovní pomůcky (10.210,33 Kč), AVIA DAEWOO - oprava, pneu, baterie, pístnice, vč. noh, STK (65.749,24 Kč), IVECO – oprava, pneu výměna oleje, chladící kapaliny, STK (99.880,85 Kč), stroj NOVOTNÝ – oprava (12.314,17 Kč), zákonné pojistné vozidel (77.002Kč), silniční daň, mýtné, karta řidiče (11.328,20 Kč), školení vazač, jeřábník, řidič, revize nosičů kontejnerů (11.200 Kč), sběrný dvůr - měření hluku (15.125 Kč), zpevněna plocha materiál (75.953,65 Kč), materiál plot (34.578,21 Kč), přístřešek na vyřazené elektro (143.987,50 Kč).

**§3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů** – rozpočet nebyl schválený, upravený vlastním rozpočt. opatřením celkem o 180tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost 170.032 Kč - poradenská činnost dotace Zkvalitnění nakládání s odpady – kompostéry

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

**§3729 Ostatní nakládání s odpady –** schválený rozpočet 500tis. Kč, snížený vlastním rozpočt. opatřením o 150tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost 220.529,70Kč. Poplatek za odnětí pozemků plnění funkce lesa a dočasné odnětí půdy ze ZPF (7.281 Kč), frézování větví a těžba dříví skládka (70.851 Kč), PHM (24.399,70 Kč), mzdy, včetně odvodů (106.434 Kč).

**§3739 Ostatní ochrana půdy a spodních vod** – schválený rozpočet 288 tis. Kč. Skutečnost 287.580 Kč. Poplatek za odebrané množství pozemní vody r. 2019 Kazničov (46.778 Kč) a Ondřejník (240.802 Kč) odvod Celnímu úřadu pro MSK Ostrava.

**§3745 Veřejná zeleň** – schválený rozpočet 800tis. Kč, upravený vlastním rozpočt. opatřením o 300 tis. Kč. Skutečnost 967.681,33 Kč. PHM (32.112,55 Kč), mzdy, včetně odvodů (401.762Kč), ochranné pracovní pomůcky (13.981,31 Kč), nákup sekačka Combi (15.990 Kč), nákup stranového mulčovače HUMUS SP 180 (301.290 Kč), náhradní díly sekačky, křovinořezy (16.986,57 Kč), rizikové kácení dřevin a frézování větví v obci (147.226 Kč), úprava zeleně v obci (6.364 Kč), oprava štěpkovače, křovinořezů (19.922,90 Kč).

**§4351 Osobní asistenční a pečovatelská služba** – rozpočet schválený 50tis. Kč. Skutečnost 50.000 Kč. Peněžitý dar pro Charitu Frenštát p.R. (25.000 Kč), Charitu F-M (25.000 Kč).

**§4357 Domovy pro osoby se zdrav. postižení a domovy se zvláštním režimem** – rozpočet schválený 100tis. Kč, snížený vlastním rozpočt. opatřením o 60tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost 40.000 Kč. Jedná se o peněžitý dar Středisku sociálních služeb Frýdlant n. O. (10.000 Kč) a Domov Hortenzie Frenštát p. R. (10.000 Kč), Andělé stromu života N. Jičín -peněžitý dar (10.000 Kč), Domov sv. Jana Křtitele F-M – finanční příspěvek (10.000 Kč).

**§4359 Klub důchodců** – schválený rozpočet 70tis. Kč, snížený vlastním rozpočt. opatřením o 60tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost 5.398 Kč.

**§5213 Krizová opatření** – schválený rozpočet 10tis. Kč., nebylo čerpáno. Jedná se o povinnou rezervu dle §25 zákona č. 240/2000 Sb., (krizový zákon).

**§5269 Ostatní správa v oblasti hosp. opatření pro krizové stavy** – rozpočet schválený 10tis. Kč. Nebylo čerpáno. Jednalo by se o pomoc jiným subjektům při krizových stavech.

**§5272 Činnost orgánů krizového řízení –** rozpočet schválený 10tis. Kč, upravený vlastním rozpočt. opatřením celkem o 90 tis. Kč, schváleno RO a ZO. Skutečnost 31.628 Kč. Zahrnujeme řešení krizové situace COVID-19, nákup stojanů na desinfekci 3 ks, roušek, desinfekce rukou.

**§5512 Požární ochrana Kozlovice** – schválený rozpočet 450tis. Kč, toho 12,6tis. Kč neinvestiční účelová dotace z Ministerstva vnitra ČR - výdaje na činnost jednotek SDH obce (ÚZ14004). Skutečnost 280.621,44 Kč. Havarijní pojištění RENAULT (28.140 Kč), STK vozidel (6.600 Kč), náklady oprava Mercedes Benz, PHM, STK, pojistné (27.920,01 Kč), peněžité dary výjezdová jednotka obce (63.600 Kč), spotřeba plynu (40.392,43 Kč), el. energie (24.933 Kč), nákup - kalhoty, blůza, jmenovky PSH, polepy přilby (32.212,62 Kč), vysokotlaký čistič Kärcher (27.588 Kč), kontrola komínů, roční prohlídky a revize plyn. zařízení (8.610,20 Kč), kontrola, oprava a údržba hasících přístrojů a hydrantů (3.993 Kč).

**§5512 Požární ochrana Měrkovice** – schválený rozpočet 70tis. Kč. Skutečnost 36.130,25 Kč. Náklady na technickou prohlídku, měření emisí Ford Transit (2.290 Kč), el. energie (1.776 Kč), PHM (2.628 Kč), zpracování pasportu hasičárna Měrkovice (6.000 Kč), materiál na výrobu skříní (11.355 Kč).

**§6112 Zastupitelstva obcí** – schválený rozpočet 3000tis. Kč, skutečnost 2.866.786,17 Kč. Mzdy, včetně odvodů – starosta, místostarosta, členové zastupitelstva (2.840.814 Kč), telefonní poplatky (13.682,17 Kč), občerstvení jednání SMOPO Brušperk (11.498 Kč), kvalifikovaný certifikát starosta, místostarosta (792 Kč).

**§6117 Volby do zastupitelstev ÚSC a Senátu Parlamentu** – rozpočet nebyl schválený, upravený o účelovou neinvestiční dotaci (ÚZ98193) z Ministerstva financí ČR, zaslanou prostřednictví MSK Ostrava ve výši 141tis. Kč. Skutečné čerpání 111.163,57 Kč. Náklady na tisk volebních seznamů, kancelářské potřeby, nájmy volebních místností, stravné a odměny členům, zapisovatelům a předsedům volebních komisí.

**§6171 Činnost místní správy** – schválený rozpočet 10000tis. Kč, snížený vlastním rozpočt. opatřením o 3500tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost 5.540.980,05 Kč. Patří zde mzdy, včetně odvodů (3.792.965 Kč), spotřeba plynu (119.521,74 Kč), el. energie (99.004 Kč), PHM (25.541,53 Kč), poštovní poplatky (31.001 Kč), telefonní poplatky (60.396,55 Kč), nákup 2 ks kancelářské židle (11.133 Kč), 2 ks lednice (9.414 Kč), ostraha objektu OÚ (13.068,- Kč), nájem kopírovacího stroje SHARP (18.864 Kč), zpracování daňového přiznání DPH, KH (48.400 Kč), služby pověřence GDPR (13.068 Kč), roční prohlídky a revize plyn. zařízení, revize komínů (5.885,28 Kč), oprava vzduchotechniky sál OÚ (4.537,50 Kč), přesun klimatizační jednotky, servis klimatizace (14.374,80 Kč), servis výtahu (6.472,50 Kč), nákup pneu a oprava HYUNDAI (19.507,61 Kč), letecké foto obce (7.853 Kč), předplatné IP Stream (51.958,61 Kč), školení, semináře (13.215 Kč), obnovení licence antivir ESET Secure Office na 2 roky, počet 12 (12.870,77 Kč), roční udržovací poplatek , aktualizace PC programů GORDIC a programu DIGIS (78.339,03 Kč), oprava hromosvodu budova OÚ (35.230,36 Kč). Magistrát města F-M – příspěvek přestupková agenda r. 2020 (14,31 Kč x 3062 obyvatel= 43.817,22 Kč), SMO členský příspěvek (11.499,34Kč), Obnova venkova ČR Bělotín členský příspěvek (2tis. Kč), technický a autorský dozor Výtah OÚ Kozlovice (32.000 Kč).

Dotace „Efektivní komunikace a řízení obcí Palkovice, Kozlovice, Hukvaldy a Sviadnov“- komunikační strategie, nákup MS FPP Office 2019 bez media (počet 6), počítače, monitor, tablet (130.786,50 Kč).

Také zde zahrnujeme výdaje zaměstnaneckého fondu – příspěvek penzijní připojištění, rekreace, životní a pracovní jubilea (322.049 Kč) a výdaje fondu pro úpravu zevnějšku-svatební obřady, vítání občánků (62.800 Kč).

**§6310 Obecné výdaje z finančních operací** – schválený rozpočet 75tis.Kč. Skutečnost 33.075,13 Kč. Poplatky za vedení účtu, transakce, výpisy z bankovních účtů.

**§6320 Pojištění funkčně nespecifikované** – schválený rozpočet 220tis. Kč. Skutečnost 172.816 Kč. Jedná se o pojištění movitého i nemovitého majetku obce.

**§6330 Převody vlastním fondům** – rozpočet schválený 450tis. Kč, převod do zaměstnaneckého fondu a fondu na úpravu zevnějšku (355.112,95 Kč). Dále zde patří převody vlastním rozpočtovým účtům (5.810.000 Kč) a převody do vlastní pokladny (100.000 Kč) – nerozpočtuje se. Skutečnost celkem 6.265.112,95 Kč.

**§6399 Ostatní finanční operace** – schválený rozpočet 1936,1tis.Kč, snížený vlastním rozpočt. opatřením celkem o 250tis. Kč, schváleno RO a ZO. Skutečnost 1.684.946 Kč. Patří zde přiznání k dani z příjmu právnických osob za obec r. 2019 (1.436.780 Kč) a platby daní a poplatků DPH FÚ pro MSK ve F-M za 4. čtvrtletí 2019 a 1. - 3. čtvrtletí 2020 (248.166 Kč).

**§6402 Finanční vypořádání minulých let** – schválený rozpočet 19,37tis. Kč, skutečnost 19.371 Kč. Vratka části dotace KÚ MSK Ostrava - Volby do Evropského parlamentu 2019.

**§6409 Nespecifikované rezervy** – schválený rozpočet ve výši 58.324.730 Kč, po úpravách během roku RO a ZO činí rezervy rozpočtu 54.292.890Kč.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **OBEC KOZLOVICE - Zůstatky na bankovních účtech k 31. 12. 2020** | | | |
|  |  |  |  |
| ČSOB a.s. Praha Poštovní spořitelna |  | 27 552 429,70 Kč |  |
| ČSOB a.s. F - M |  | 394.384,97 Kč |  |
| Česká spořitelna a.s. F-M |  | 4 514 647,75 Kč |  |
| Komerční banka a.s. F-M |  | 1 610 345,70 Kč |  |
| Fio banka a.s. F-M |  | 3 180 194,75 Kč |  |
| Česká národní banka Ostrava |  | 19 244 908,51 Kč |  |
| **CELKEM:** |  | **56.496.911,38 Kč** |  |
|  |  |  |  |
| Komerční banka a.s. F-M vázaný účet skládka |  | **340 078,42 Kč** |  |
|  |  |  |  |
| **Zůstatky na úvěrových účtech:** |  | **0 K**č |  |