

KOMENTÁŘ ZÁVĚREČNÝ ÚČET - TABULKA PŘÍJMŮ r. 2021

Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – schválený rozpočet 7000tis. Kč, upravený vlastním rozpočtovým opatřením o 800tis. Kč, schváleno Zastupitelstvem obce (dále ZO). Skutečnost **8.033.715,68 Kč**.

Položka 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti – schválený rozpočet 80tis. Kč, upravený vlastním rozpočt. opatřením celkem o 350tis. Kč, schváleno Radou obce (dále RO) a ZO. Skutečnost **526.963,14 Kč**.

Položka 1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů – schválený rozpočet 1000tis.Kč, upravený vlastním rozpočt. opatřením celkem o 350tis. Kč, schváleno RO a ZO Skutečnost **1.366.363,60 Kč**.

Položka 1121 Daň z příjmů právnických osob – schválený rozpočet 7200tis. Kč, upravený vlastním rozpočt. opatřením o 3000tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost **11.529.541,74 Kč**.

Položka 1122 Daň z příjmů právnických osob za obec – schválený rozpočet 1579,85tis. Kč. Skutečnost **1.579.850 Kč**.

Položka 1211 Daň z přidané hodnoty – schválený rozpočet 22000tis. Kč, upravený vlastním rozpočt. opatřením o 3550tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost **25.774.963,52 Kč**.

Položka 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZF – schválený rozpočet 30tis. Kč, upravený vlastním rozpočt. opatřením o 1tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost **30.459,10 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 1900tis. Kč. Skutečnost **1.937.294 Kč**.

Položka 1341 Poplatek ze psů – schválený rozpočet 60tis. Kč. Skutečnost **58.477 Kč**.

Položka 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt – schválený rozpočet 60tis. Kč, upravený vlastním rozpočt. opatřením o 10tis. Kč, schváleno RO. Skutečnost **69.364 Kč**.

Položka 1343 Poplatek z veřejného prostranství – schválený rozpočet 10tis. Kč, upravený vlastním rozpočt. opatřením celkem o 46tis. Kč, schváleno ZO a RO. Skutečnost **55.460 Kč**.

Položka 1344 Poplatek ze vstupného – schválený rozpočet 1tis. Kč. Skutečnost **600 Kč**.

Položka 1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů – schválený rozpočet 70tis. Kč. Skutečnost **64.920,95 Kč**.

Položka 1361 Správní poplatky – schválený rozpočet 80tis. Kč, upravený vlastním rozpočt. opatřením o 10tis. Kč, schváleno RO. Skutečnost **89.620 Kč**. Jedná se převážně o poplatky za ověřování listin a podpisů, svatby na jiném vhodném místě, povolení sjezdu MK.

Položka 1381 Daň z hazardních her – rozpočet schválený 150tis. Kč, upravený vlastním rozpočt. opatřením celkem o 233tis. Kč, schváleno ZO a RO. Skutečnost **380.306,35 Kč**.

Položka 1382 Zrušený odvod loterií a podobných her – rozpočet nebyl schválený, skutečnost **18,30 Kč**.

Položka 1511 Daň z nemovitosti – schválený rozpočet 1135tis. Kč, upravený vlastním rozpočt. opatřením o 60tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost **1.197.486,67 Kč**.

Položka 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy – schválený rozpočet 20tis. Kč, upravený ZO a RO celkem o 730,192tis. Kč. Jedná se o neinvestiční účelovou dotaci z MF zaslanou prostřednictvím MSK Ostrava v celkové výši 93.000 Kč, určenou na Volby do Parlamentu ČR (ÚZ 98071) a jednorázový nenávratný příspěvek (ÚZ 98037) dle

zákona č.95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021 v souvislosti s výskytem COVID-19 v celkové výši 657.191,22 Kč. Skutečnost **750.191,22 Kč**.

Položka 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu – schválený rozpočet 1049,4tis. Kč. Skutečnost **1.049.400 Kč**. Jedná se o finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu obce na rok 2021 - 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 2150,44tis. Kč, upravený celkem o 1323,417tis. Kč, schváleno ZO a RO. Skutečnost **3.473.856,62 Kč**. Zahrnujeme zde neinvestiční příspěvek z MSK Ostrava na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku (ÚZ29014) ve výši 153.810 Kč, Ministerstvo zemědělství ČR Praha - finanční příspěvek na Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích v r. 2020 (ÚZ29030) ve výši 98.273 Kč, neinvestiční transfer z Ministerstva vnitra ČR na úhradu výdajů jednotek SDH obcí (ÚZ14004) ve výši 10.400 Kč, průtokovou neinvestiční dotaci z MŠMT pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Kozlovice v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání na projekt Šablony III (ÚZ33063) ve výši 1.148.902 Kč a neinvestiční transfer z Ministerstva životního prostředí ČR na nákup kompostérů, projekt „Zkvalitnění nakládání s odpady v obci Kozlovice“ (ÚZ15011) ve výši 2.062.471,62 Kč.

Položka 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí – rozpočet schválený 1500tis. Kč, snížený o 1300tis. 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 **197.486,92 Kč**.

Položka 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů – rozpočet schválený 134,5tis. Kč, skutečnost **134.500 Kč**. Jedná se o dotaci z MSK Ostrava – dotační program „Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji“. (ÚZ327).

Položka 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR – rozpočet nebyl schválený, upravený ZO o investiční průtokovou dotaci z programu MŠMT 133 350 – Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Kozlovice na realizaci akce „Kozlovice, ZŠ – TV lupa“ (ÚZ33504) ve výši **89.990 Kč**.

§1032 Podpora ostatních produkčních činností LH – schválený rozpočet 600tis. Kč, snížený vlastním rozpočt. opatřením o 300tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost **203.910,85 Kč**. Prodej kulatiny, palivového dříví - kůrovec.

§2143 Cestovní ruch – schválený rozpočet 40tis. Kč. Skutečnost **38.572 Kč**. Prodej reklamních předmětů, publikací a obecních kalendářů.

§2310 Pitná voda – schválený rozpočet 2800tis. Kč, upravený vlastním rozpočtovým opatřením o 200tis. Kč, schváleno RO. Skutečnost 2.961.996,80 Kč. Patří zde úhrada poplatků za odběr pitné vody.

§2321 Odvádění a čištění odpadních vod – schválený rozpočet 1.500tis. Kč, upravený vlastním rozpočt. opatřením celkem o 700tis. Kč, schváleno RO. Skutečnost **2.213.019,25 Kč**. Příjmy z úhrad poplatků za stočné a prodej části splaškové kanalizace, vč. přípojek na základě kupní smlouvy ve výši 250.490 Kč.

§3314 Knihovna Kozlovice – schválený rozpočet 8tis., upravený vlastním rozpočt. opatřením o 2tis. Kč, schváleno RO. Skutečnost **10.652 Kč**. Patří zde příjmy z registračních poplatků.

§3319 Záležitosti kultury – schválený rozpočet 30tis. Kč, upravený vlastním rozpočt. opatřením o 21tis. Kč, schváleno RO. Skutečnost **50.950 Kč**.

§3341 Místní rozhlas – schválený rozpočet 7tis. Kč. Skutečnost **4.920 Kč**.

§3349 Záležitosti sdělovacích prostředků – schválený rozpočet 7tis. Kč, upravený vlastním rozpočt. opatření o 1tis. Kč. Skutečnost **8.757,50 Kč**. Příjmy z poplatků za uveřejnění inzerátů v místním zpravodaji.

§3412 Sportovní zařízení obce – schválený rozpočet 50tis. Kč, upravený vlastním rozpočt. opatřením celkem o 170 tis. Kč, schváleno ZO a RO. Skutečnost **226.088,53 Kč**. Příjmy za užívání sportovně rekreačního centra, venkovního hřiště a tělocvičny.

§3519 Zdravotnictví – schválený rozpočet 200tis. Kč. Skutečnost **188.471,92 Kč**. Příjmy z nájmu a služeb zdravotního střediska.

§3612 Bytové hospodářství – schválený rozpočet 430tis. Kč. Skutečnost **441.380 Kč**. Jsou zde zahrnuty příjmy z nájmu a služeb obecních bytů.

§3613 Nebytové hospodářství – schválený rozpočet 200tis. Kč, upravený vlastním rozpočt. opatřením o 50tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost **234.524,73 Kč**. Zahrnujeme příjmy z nájmu a služeb nebytových prostorů obce.

§3632 Pohřebnictví – schválený rozpočet 60tis. Kč, upravený vlastním rozpočt. opatřením celkem o 55tis. Kč, schváleno RO a ZO. Skutečnost **120.540 Kč**. Poplatky z nájmu hřobových míst (117.540 Kč) a nájmu smuteční obřadní síně (3.000 Kč).

§3639 Komunální služby a územní rozvoj – schválený rozpočet 1000tis.Kč. Skutečnost **688.230,67 Kč**. Zde patří příjmy pronájmů pozemků (32.880,50Kč), doprava AVIA DAEWOO, práce UNC, KOMATSU, VOLVO, traktor (339.334,71 Kč), prodej materiálu vodovodní přípojky (10.178,94 Kč), věcná břemena (71.162,52 Kč), doprava obědů (115.426 Kč), pojistné náhrady (18.909 Kč), prodej pozemků (65.165 Kč), pronájem kontejnerů (1800 Kč), FÚ pro MSK Ostrava - vratka zrušené daně z převodu nemovitosti (33.374 Kč).

§3722 Sběr a svoz komunálního odpadu – schválený rozpočet 180tis. Kč, upravený vlastním rozpočt. opatřením o 120tis. Kč, schváleno RO. Skutečnost **298.740,03 Kč**. Příjmy sběrové sklo, smíšený plast, zpětný odběr elektro zařízení, poplatky za odpad dle smluv organizace.

§3723 Sběr a svoz ostatních odpadů – schválený rozpočet 60tis. Kč, upravený vlastním rozpočt. opatřením celkem o 45tis. Kč, schváleno RO a ZO. Skutečnost **95.162 Kč**. Příjmy za sběr papíru, železa.

§3725 Využívání a zneškodňování komunálního odpadu – schválený rozpočet 700tis. Kč, upravený vlastním rozpočt. opatřením o 95tis. Kč, schváleno RO. Skutečnost **791.067 Kč**. EKO KOM a.s. Praha - zajištění zpětného odběru odpadu.

§6171 Činnost místní správy – rozpočet schválený 70tis. Kč. Skutečnost **70.482,33 Kč**. Zahrnujeme např. příjmy z nájmu místností OÚ (5.734 Kč), kopírování, zasílání údajů – opisy vodoměrů, úhrady telefonních poplatků (63.441,33 Kč).

§6310 Příjmy z úroků a ostatní nedaňové příjmy – schválený rozpočet 15tis. Kč. Skutečnost **12.254,26 Kč**. Jedná se o úroky z běžných účtů.

§6330 Převody rozpočtových účtů – schválený rozpočet 400tis. Kč – týká se převodů vlastním fondům (391.580,72 Kč), ostatní převody vlastním rozpočtovým účtům (444.096,84 Kč) a příjem hotovosti z pokladny do banky (2.117.071 Kč) – nerozpočtuje se. Skutečnost **2.952.748,56 Kč**.

KOMENTÁŘ ZÁVĚREČNÝ ÚČET - TABULKA FINANCOVÁNÍ r. 2021

Položka 8115 Přebytek hospodaření minulých let – schválený rozpočet 56517,86tis. Kč.

Položka 8901 Operace z peněžních účtů - nerozpočtuje se - režim přenesení daňové povinnosti. Skutečnost mínus 38.278,03 Kč.

KOMENTÁŘ ZÁVĚREČNÝ ÚČET - TABULKA VÝDAJŮ r. 2021

§1032 Podpora ost. produkčních činností lesní hospodářství – schválený rozpočet 600tis. Kč. Skutečnost **567.535,06 Kč**. Jde o zalesňování obecního lesa, těžbu dříví a přibližování dříví potahem, vyžínání, úklid lesa (258.637 Kč), stavba oplocenky (80.561,80 Kč), nákup sazenice dub lesní 7500 ks, buk lesní 3300 ks (91.390,50 Kč), mzdy včetně odvodů (121.610 Kč).

§2141 Vnitřní obchod, internet – schválený rozpočet 500tis. Kč. Skutečnost **387.600,72 Kč**. Poplatky za připojení bezdrátový internet WIFI (291.610 Kč), el. energie (54.350,14 Kč), výměna vadné jednotky AF24 Skokanské můstky - internet (39.507 Kč).

§2143 Cestovní ruch – schválený rozpočet 120tis. Kč. Skutečnost **75.455,60 Kč**. Tisk obecních kalendářů (61.710 Kč), nákup reklamních předmětů (5.245,60 Kč).

§2212 Silnice – schválený rozpočet 8000tis. Kč. Skutečnost **7.104.215,40 Kč**. Patří zde mzdy, včetně odvodů (626.951 Kč), spotřeba PHM (77.931,80 Kč), zimní údržba MK a čištění MK dodavatelsky (126.378,45 Kč), náhradní díly a oprava traktor FENDT 211 Vario (31.404,50 Kč), opravy MK tryskovou metodou (221.430 Kč). Rekonstrukce mostu ev. č. 29c=M8 přes Ondřejnici u čp. 99, Kozlovice u Váhy (5.847.664,87 Kč).

§2219 Záležitosti pozemních komunikací – schválený rozpočet 800tis. Kč, snížený vlastním rozpočt. opatřením o 300tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost **380.917,27 Kč**. Jedná se o náklady na dokončení odstavné manipulační plochy u vodojemu HK (177.735,12 Kč), oprava prostranství (komunikace) v areálu Základna (165.505,88 Kč).

§2221 Provoz veřejné silniční dopravy – schválený rozpočet 100tis. Kč. Skutečnost **19.721,95Kč**. Jedná se o spotřebu elektrické energie autobusová zastávka Kozlovice - střed (3.748,95 Kč), klempířské práce a oprava střechy autobusové zastávky Střed, Peterek a U Kříže HK (15.973 Kč).

§2223 Bezpečnost silničního provozu – schválený rozpočet 100tis. Kč, nebylo čerpáno.

§2292 Dopravní obslužnost – schválený rozpočet 700tis. Kč, skutečnost **616.157 Kč**.

Moravskoslezský kraj Ostrava – finanční příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti (79.344Kč), Magistrát města F-M zajištění dopravní obslužnost (536.813 Kč).

§2310 Pitná voda – schválený rozpočet 2250tis. Kč, z toho na obnovu vodovodu 250tis. Kč. Skutečnost **2.249.804,80 Kč**. Zahrnujeme zde náklady na odběr pitné vody (534.221,24 Kč), rozbory pitné vody (34.813 Kč), mzdy, včetně odvodů (863.262 Kč), PHM (52.148,72 Kč), ochranné pracovní pomůcky (18.745,08 Kč), oprava stroje KOMATSU (147.068,84 Kč), servisní prohlídka, nákup pneu Volkswagen (27.114 Kč), zaměření, projekt. dokumentace a stavební povolení "Prodloužení vodovodu lokalita Jarošov" (91.248 Kč), p. Pustka K. 92 kupní smlouva inženýrské sítě vodovod, včetně 7 ks přípojek (30.000 Kč)

Celkové náklady na obnovu vodovodního řádu **249.910,05 Kč**. Plán financování obnovy vodovodů obce Kozlovice (14.520 Kč), materiál na obnovu vodovodu p. Pavlát K.č.579 – p. Zeman K. čp. 420 (34.366,90 Kč), u Ing. arch. Cvička K. čp. 56 (20.646,23 Kč), Vodojem HK

(49.005,73 Kč), u Hasičárny Kozlovice čp. 550 (74.998,46 Kč), Sběrné místo - p. Zeman A., Kozlovice 33 (36.849,22 Kč).

§3221 Odvádění a čištění odpadních vod – schválený rozpočet 1.200tis. Kč., upravený vlastním rozpočt. opatřením o 300tis. Kč, schváleno RO. Skutečnost **1.457.376,54 Kč**. Patří zde náklady za stočné (1.398.760,86 Kč), el. energie (20.216,68 Kč), monitoring potrubí kanalizace splašková HK (35.979 Kč).

§3113 Základní škola – schválený rozpočet 4550tis. Kč, je zde zahrnutý neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 4500tis. Kč. Rozpočet byl upravený o neinvestiční průtokovou dotaci z MŠMT (ÚZ33063) v rámci programu Výzkum, vývoj a vzdělání – šablony III ve výši 1.148.902 Kč a o investiční průtokovou dotaci z MSK Ostrava (ÚZ33504) na akci „Kozlovice, ZŠ – TV lupa“ ve výši 89.990 Kč, schváleno ZO a RO. Dále obec poskytla příspěvkové organizaci krátkodobou finanční výpomoc ve výši 808.000 Kč na předfinancování schválených projektů dotace Zahrada s přírodními prvky ZŠ Kozlovice z Národního programu Životního prostředí a projekt Společně ve škole v Kozlovicích III (Šablony III z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání).

Skutečnost čerpání tohoto paragrafu činí **6.570.042 Kč**.

§3114 Speciální základní školy – schválený rozpočet 30 tis. Kč. Skutečnost **5.000 Kč**. Peněžité dar ŽIRAFÁ Integrované centrum F-M p.o.

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

§3314 Knihovna Kozlovice – schválený rozpočet 470tis. Kč. Skutečnost **434.625,41 Kč**. Nákup knih a předplatné časopisů (52.029,42 Kč), mzda, včetně odvodů (369.807 Kč), roční udržovací poplatek program PC (2.994,75 Kč), členský příspěvek Svaz knihovníků (550Kč).

§3319 Záležitosti kultury – schválený rozpočet 900tis. Kč. Skutečnost **497.947,04 Kč**. Náklady Obecní slavnost (397.084,88 Kč), část nákladů Souznění (56.586 Kč).

§3326 Zachování, pořízení a obnova památek – schválený rozpočet 100tis. Kč. Skutečnost **15.200 Kč**. Oprava pomníků umučených a padlých (válečné hroby).

§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 300tis. Kč. Skutečnost **208.824,83 Kč**. Náklady na tisk a distribuci obecního zpravodaje (105.805,71 Kč), za služby SMS Infokanál (71.429,12 Kč), distribuce TV příspěvků, reportáže (14.589 Kč).

§3399 Občanská komise – schválený rozpočet 350tis. Kč. Skutečnost **224.003 Kč**. Jedná se o nákup dárkových poukazů jubilantům, dárky vítání občánků (86.206 Kč), občerstvení vítání občánků (10.080 Kč), grafické zpracování a tisk obálek, blahopřání, pozvánek (13.180,20 Kč), peněžité dary vítání občánků (105.000 Kč).

§3412 Sportovní zařízení v majetku obce – schválený rozpočet 700tis. Kč, snížený vlastním rozpočt. opatřením celkem o 200tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost **490.061,88 Kč**. Náklady na údržbu sportovně rekreačního centra a víceúčelového hřiště-spotřeba el. energie (38.202,92Kč), spotřeba plynu r. 2020 (72.944,28 Kč), revize a kontroly plyn. zařízení, komínů, tělocvičného náradí, imobilní plošiny SRC (6.774,50 Kč), oprava regulace plynové jednotky SRC (14.437,72 Kč), reservační systém sportoviště obce (7.247,90 Kč), oprava a údržba hasících přístrojů a hydrantů (1.097,47 Kč). Oprava skokanských můstek celkové náklady 143.636,59 Kč.

§3419 Tělovýchovná činnost – schválený rozpočet 1200tis. Kč, snížený vlastním rozpočt. opatřením o 300tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost **812.200 Kč**. Dotace FC Kozlovice na opravu vstupu, zpevnění ploch, schodiště, WC (526tis. Kč) a na údržbu (130tis. Kč), SDH Měrkovice (43,2tis. Kč), dotace SDH Kozlovice (50tis. Kč), Paint Western Riding Club Kozlovice (30tis. Kč), Volejbal Kozlovice (20tis. Kč), Český svaz včelařů Kozlovice (10tis. Kč) reportáže TV (3.000 Kč).

§3421 Využití volného času dětí a mládeže – schválený rozpočet 500tis. Kč, snížený vlastním rozpočt. opatřením o 300tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost **155.346,12 Kč**. Dotace FC Kozlovice (50tis. Kč), Ski klub Kozlovice (50tis. Kč), Sports Academy Morava z.s. Kozlovice (30tis. Kč), areál Skauti - spotřeba el. energie (23.846,12 Kč).

§3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace – schválený rozpočet 40tis. Kč. Skutečnost **25.000Kč**. Dotace Myslivecký spolek (20tis. Kč).

§3519 Zdravotnictví – schválený rozpočet 300tis. Kč. Skutečnost **159.519,47 Kč**. Spotřeba plynu (112.342,42 Kč), el. energie (33.766,91 Kč), roční prohlídky a revize plyn. zařízení, revize komínů (7.727,71 Kč), klempířské práce (1.058 Kč).

§3612 Bytové hospodářství – schválený rozpočet 500tis. Kč, snížený vlastní rozpočt. opatření o 200tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost **156.119,01 Kč**. Obecní byty spotřeba plynu (59.648,15Kč), vodné, stočné (14.335,55 Kč), byt č. 1 výměna el. ohřívače Tatramat (6.541Kč), oprava bytu č. 3 (materiál 45.511,50 Kč).

§3613 Nebytové prostory – schválený rozpočet 7700tis. Kč, snížený vlastním rozpočt. opatřením o 5700tis. Kč (neprovedeno zateplení MŠ), schváleno ZO. Skutečnost **1.360.113,08Kč**. Oprava střechy Vlčková stodola - sběrný dvůr (237.434 Kč), klempířské práce výměna střešní krytiny čp. 719 NP Měrkovice (458.358 Kč). Nákup Aku zametač STIHL (26.578 Kč), vysavač, bruska, vrtačka (19.212,39 Kč), mzdy vč. odvodů (270.253 Kč), spotřebu el. energie (175.280,30 Kč), plynu (35.982,32 Kč).

§3631 Veřejné osvětlení – schválený rozpočet 700tis. Kč. Skutečnost **640.196 Kč**. Jedná se o údržbu a opravu veřejného osvětlení v obci firmou TS a.s. F-M (553.716 Kč), oprava vedení rozhlasu u fotbalového hřiště (12.476 Kč), výměna vedení B 1171,1172,1173 veřejné osvětlení (37.077 Kč), vyvěšení a svěšení vlajek sloupy VO, montáž vánočních ozdob VO (36.927 Kč).

§3632 Pohřebnictví – schválený rozpočet 250tis. Kč, upravený vlastním rozpočt. opatřením celkem o 350tis. Kč, schváleno RO. Skutečnost **596.183,01 Kč**. Mzdy, vč. odvodů (272.517 Kč), el. energie (7.647,07 Kč), PHM (16.831,74 Kč), oprava fasády smuteční obřadní síň (99.428,29 Kč), materiál a montáž dveří oprava WC smuteční obřadní síň (165.918,91 Kč), klempířské práce smuteční síň (17.920 Kč).

§3635 Územní plánování – schválený rozpočet 350tis. Kč, snížený vlastním rozpočt. opatřením o 150tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost **86.878 Kč**. Technická pomoc pro návrh zadání Změna č. 1 ÚP Kozlovice.

§3639 Komunální služby a územní rozvoj – schválený rozpočet 7500tis. Kč, snížený vlastním rozpočt. opatřením celkem o 2500tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost celkem **4.483.070,04 Kč**. Právní pomoc občanům (74.838,50 Kč), nájmy pozemků (11.110 Kč), daň z nemovitých věcí (6.100 Kč), členský příspěvek SMOPO Brušperk (45.795 Kč), nákup pozemků (2.102.000 Kč), PHM (163.158,43 Kč), mzdy, včetně odvodů (379.094 Kč), oprava vozidla BONETTI (28.647,48 Kč), nájem pozemků (223.607Kč), odchyt toulavých psů (17.504 Kč),

architektonická studie Multifunkční dům (160.000 Kč), PD stavby Lávka na návsi – studie (130.680 Kč), projektová dokumentace, společné povolení "Náves Kozlovice" (857.000 Kč). Dále zde patří náklady na rozvoz obědů seniorům celkem 190.790,49 Kč, z toho zákonné pojištění DACIA (11.943 Kč), PHM (30.371,49 Kč), mzdy včetně odvodů (110.670 Kč), oprava automobilu DACIA (18.918 Kč).

§3721 Sběr a svoz nebezpečného odpadu – schv. rozpočet 50tis. Kč. Skutečnost **7.663,29 Kč**.

§3722 Sběr a svoz komunálního odpadu – schválený rozpočet 4900tis. Kč, upravený vlastním rozpočt. opatřením o 100tis. Kč, schváleno RO. Skutečnost **4.804.037,75 Kč**. Patří zde svoz komunálního, objemného odpadu, separovaný odpad (1.673.204,61 Kč), PHM (223.749,16 Kč), el. energie (12.147,94Kč), mzdy, vč. odvodů (2.387.995 Kč), ochranné pracovní pomůcky (16.859,01 Kč), oprava AVIA DAEWOO (16.763,34 Kč), oprava IVECO (76.008,87 Kč), zákonné pojistné vozidel (64.798 Kč), silniční daň, mýtné, karta řidiče (12.700 Kč), školení vazač, jeřábík, řidič, revize nosičů kontejnerů (10.630 Kč), nákup ocelový kontejner (91.960Kč).

§3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů – schválený rozpočet 2600tis. Kč. Skutečnost **2.371.600 Kč**. Poradenská činnost, nákup domácích kompostérů 1050 litrů 300 ks a 2000 litrů 100 ks-dotace Zkvalitnění nakládání s odpady (ÚZ15011 ve výši 2.062.471,62 Kč).

§3728 Monitoring nakládání s odpady – schválený rozpočet 5tis.Kč. Nebylo čerpáno.

§3729 Ostatní nakládání s odpady – schválený rozpočet 500tis. Kč, snížený vlastním rozpočt. opatřením o 400tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost **85.252,20Kč**. Poplatek za odnětí pozemků plnění funkce lesa a dočasné odnětí půdy ze ZPF (7.281 Kč), pronájem buldozeru Rekultivace skládky (28.096,20 Kč), frézování větví a válcování skládky (47.553 Kč), rozbor odpadní vody (2.322 Kč).

§3739 Ostatní ochrana půdy a spodních vod – schválený rozpočet 305,5 tis. Kč. Skutečnost **305.472 Kč**. Poplatek za odebrané množství pozemní vody r. 2020 Kazničov (43.558 Kč) a Ondřejník (261.914 Kč) odvod Celnímu úřadu pro MSK Ostrava.

§3745 Veřejná zeleň – schválený rozpočet 900tis. Kč, upravený vlastním rozpočt. opatřením o 50 tis. Kč, schváleno ZO. **Skutečnost 837.951,18 Kč**. PHM (45.434,93 Kč), mzdy, včetně odvodů (484.155 Kč), ochranné pracovní pomůcky (9.733,39 Kč), nákup AKU vyvětvovací pila (15.704 Kč), rizikové kácení dřevin, ořezy stromů a frézování větví v obci (100.602,50 Kč), úprava zeleně v obci (4.876,30 Kč), opravy křovinořezů (13.741 Kč), servis a oprava Elektromobil Goupil (22.562,41 Kč), oprava sekačky KUBOTA (98.289 Kč).

§4351 Osobní asistenční a pečovatelská služba – rozpočet schválený 100tis. Kč. Skutečnost **40.000 Kč**. Peněžité dar pro Charitu Frenštát p.R. (20.000 Kč), Charitu F-M (20.000 Kč).

§4357 Domovy pro osoby se zdrav. postižení a domovy se zvláštním režimem – rozpočet schválený 80tis. Kč. Skutečnost **40.000 Kč**. Jedná se o peněžité dary Středisku sociálních služeb Frýdlant n. O. (6.000 Kč) a Domov Hortenzie Frenštát p. R. (6.000 Kč), Anděl stromu života N. Jičín (10.000 Kč), Domov sv. Jana Křtitele F-M (6.000 Kč), Adámkova vila, Domov se zvláštní režimem Raškovice (6.000 Kč), Domov pro seniory F-M (6.000 Kč).

§4359 Klub důchodců – schválený rozpočet 50tis. Kč. Skutečnost **24.610,50 Kč**. Autobusová doprava zájezdy a občerstvení při akcích klubu.

§5213 Krizová opatření – schválený rozpočet 100tis. Kč. Skutečnost **7.196 Kč**. Jedná se o povinnou rezervu dle §25 zákona č. 240/2000 Sb., (krizový zákon). Nákup respirátorů onemocnění COVID-19.

§5269 Ostatní správa v oblasti hosp. opatření pro krizové stavy – rozpočet schválený 10tis. Kč, upravený vlastním rozpočt. opatřením celkem o 280tis. Kč, schváleno RO. Nebylo čerpáno. Jednalo by se o pomoc jiným subjektům při krizových stavech.

§5272 Činnost orgánů krizového řízení – rozpočet schválený 10tis. Kč. Nebylo čerpáno.

§5512 Požární ochrana Kozlovice – schválený rozpočet 400tis. Kč, upravený vlastním rozpočt. opatřením o 50 tis. Kč, schváleno ZO, je zde zahrnuta neinvestiční účelová dotace z Ministerstva vnitra ČR - výdaje na činnost jednotek SDH obce (ÚZ14004) ve výši 10.400Kč. Skutečnost **385.859,08 Kč**. Havarijní pojištění RENAULT, Mercedes Benz (46.772 Kč), STK vozidel (9.900 Kč), peněžité dary výjezdová jednotka obce (88.100 Kč), spotřeba plynu (64.209,68 Kč), el. energie (26.891,71Kč), nákup proudnice, hadice, koš, zásahové rukavice (31.974 Kč), kontrola, oprava a údržba hasících přístrojů a hydrantů (6.480,76 Kč), revize 5 ks tlakových láhví (3.025 Kč), náhradní díly zásahový stroj PPS (6.973 Kč), kurz obsluhy řetězových a rozbrušovacích pil (14.400 Kč), kurz "Nositel dýchací techniky" (6.240 Kč), refundace mezd kurz a požár (6.222 Kč), PHM (36.159,73 Kč).

§5512 Požární ochrana Měrkovice – schválený rozpočet 70tis. Kč. Skutečnost **47.721,57 Kč**. Náklady na technickou prohlídku, měření emisí Ford Transit (2.290 Kč), el. energie (3.239,34Kč), nákup zásahové rukavice, obuv, svítlny (18.481 Kč), oprava a údržba hasících přístrojů a hydrantů (1.407.23 Kč), peněžitý dar (4.000 Kč).

§6112 Zastupitelstva obcí – schválený rozpočet 3000tis. Kč, upravený vlastním rozpočt. opatřením o 100tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost **3.057.691,98 Kč**. Mzdy, včetně odvodů – starosta, místostarosta, členové zastupitelstva (3.018.553 Kč), telefonní poplatky (14.421,98 Kč), občerstvení jednání SMOPO Brušperk (19.717 Kč), oprava mobilního telefonu (5.000 Kč).

§6114 Volby do Parlamentu ČR – schválený rozpočet 20tis. Kč je součástí přijaté účelové neinvestiční dotace (ÚZ98071) z Ministerstva financí ČR, zaslanou prostřednictvím MSK Ostrava ve výši 93tis. Kč. Skutečné čerpání **83.939,66 Kč**. Náklady na roznášení volebních lístků, kancelářské potřeby, nájmy volebních místností, stravné a odměny členům, zapisovatelům a předsedům volebních komisí.

§6171 Činnost místní správy – schválený rozpočet 7000tis. Kč. Skutečnost **6.664.825,85 Kč**. Patří zde mzdy, včetně odvodů (3.731.828 Kč), spotřeba plynu (154.488,38 Kč), el. energie (85.416,25 Kč), PHM (25.679,51 Kč), poštovní poplatky (32.335 Kč), telefonní poplatky (60.175,68 Kč), nákup 5 ks kancelářské židle (32.110 Kč), ostraha objektu OÚ (13.068,- Kč), nájem kopírovacího stroje SHARP (18.861,48 Kč), zpracování daňového přiznání DPH, KH (48.400 Kč), služby pověřence GDPR (13.068 Kč), roční prohlídky a revize plyn. zařízení (7.127,71 Kč), oprava HYUNDAI (35.516,43 Kč), školení, semináře (16.872,68 Kč), roční udržovací poplatek, aktualizace PC programů GORDIC a programu DIGIS (91.762,77 Kč), Magistrát města F-M – příspěvek přestupková agenda r. 2021 (14,77 Kč x 3047 obyvatel= 45.004,19 Kč), SMO členský příspěvek (11.719,12 Kč), Obnova venkova ČR Běloušický členský příspěvek (2tis. Kč),

Do schváleného rozpočtu byla také zahrnuta přijatá neinvestiční dotace ve výši 197.486,92 Kč na akci „Efektivní komunikace a řízení obcí Palkovice, Kozlovice, Hukvaldy a Sviadnov“.

Náklady přímé i nepřímé vynaložené na tuto akci v roce 2021 činí celkem **1.515.958,12 Kč**. Jedná se např. o nákup 3 ks Meteostanice WARIO, vč. montáže (103.602,54 Kč), 3 ks ultrazvukový senzor (23.086,80Kč), 4 ks venkovní kamery (58.558 Kč), 2 ks venkovní

informační kiosek (585.640Kč), výroba www. stránek obce (196.020 Kč), počítačové programy GORDIC SQL (206.249,34 Kč), Microsoft SQL Server (101.802,14 Kč).

Také zde zahrnujeme výdaje zaměstnaneckého fondu – příspěvek penzijní připojištění, rekreace, životní a pracovní jubilea (313.009,83 Kč) a výdaje fondu pro úpravu zevnějšku-svatební obřady, vítání občanů (72.000 Kč).

§6310 Obecné výdaje z finančních operací – schválený rozpočet 40tis.Kč. Skutečnost **31.029,40 Kč**. Poplatky za vedení účtu, transakce, výpisy z bankovních účtů.

§6320 Pojištění funkčně nspecifikované – schválený rozpočet 200tis. Kč. Skutečnost **174.842 Kč**. Jedná se o pojištění movitého i nemovitého majetku obce.

§6330 Převody vlastním fondům – rozpočet schválený 400tis. Kč, převod do zaměstnaneckého fondu a fondu na úpravu zevnějšku (391.580,72 Kč). Dále zde patří převody vlastním rozpočtovým účtům (2.504.284,84 Kč) a převody do vlastní pokladny (56.883 Kč) – nerozpočtuje se. Skutečnost celkem **2.952.748,56 Kč**.

§6399 Ostatní finanční operace – schválený rozpočet 2079,85tis. Kč, snížený vlastním rozpočt. opatřením celkem o 350tis. Kč, schváleno ZO. Skutečnost **1.727.030 Kč**. Patří zde příznání k dani z příjmu právnických osob za obec r. 2020 (1.579.850 Kč) a platby daní a poplatků DPH FÚ pro MSK ve F-M za 4. čtvrtletí 2020 a 1. - 3. čtvrtletí 2021 (147.180 Kč).

§6402 Finanční vypořádání minulých let – schválený rozpočet 29,84tis. Kč, skutečnost **29.836,43 Kč**. Vratka části dotace KÚ MSK Ostrava - Volby do zastupitelstev ÚSC a Senátu Parlamentu ČR.

§6409 Nespecifikované rezervy – schválený rozpočet ve výši 48.257.860 Kč, po úpravách během roku RO a ZO činí rezervy rozpočtu 65.890.567 Kč.

Zůstatky na bankovních účtech k 31. 12. 2021

ČSOB a.s. F - M	38.735.361,75 Kč
Česká spořitelna a.s. F-M	4 694 552,86 Kč
Komerční banka a.s. F-M	1 609 625,70 Kč
Fio banka a.s. F-M	3 182 739,85 Kč
Česká národní banka Ostrava	24 742 707,95 Kč
CELKEM:	72.964.988,11 Kč

Komerční banka a.s. F-M vázaný účet skládka **338 878,42 Kč**

Zůstatek v pokladně k 31.12.2021 **61.429,00 Kč**