Rozpočet obce Kozlovice na rok 2020 - PŘÍJMY

Odvětvové třídění	Druhové třídění	Ukazatele rozpočtu	Rozpočet schválený v tis. Kč	Skutečnost v Kč	Plnění v %	
	třída 1	**Daňové příjmy**	**63 088,10**	**0,00**	**0,00**	
	1111	Daň z příjmů FO záv.činnost	11 000,00		0,00	
	1112	Daň z př.FO sam.vyděl.čin.	300,00		0,00	
	1113	Daň z př. FO z kapitál.výnosů	1 000,00		0,00	
	1121	Daň z př. právnických osob	9 000,00		0,00	
	1122	Daň z př. práv.osob za obec	1 436,10		0,00	Stejná částka ve výdajích (obec daň neodvádí)
	1211	Daň z přidané hodnoty	23 000,00		0,00	
	1334	Odvody za odnětí půdy ze ZF	40,00		0,00	
	1335	Popl. za odnětí pozemků	3,00		0,00	
	1340	Poplatek za komunál. odpad	1 490,00		0,00	Poplatek od občanů (492 Kč/osoba)
	1341	Poplatek ze psů	35,00		0,00	Poplatek od občanů (80 Kč/pes, další 120 Kč)
	1342	Poplatek z pobytu	100,00		0,00	areál Na mlýně, benzinka, ... (21 Kč/osoba/den)
	1343	Popl. z veřejného prostranství	60,00		0,00	Krmás + ostatní prodeje na veřejném prostranství
	1344	Poplatek ze vstupného	4,00		0,00	Poplatek od pořadatelů akcí
	1349	Zrušené místní poplatky	14 000,00		0,00	Dobíhající poplatky za rekreační pobyt r. 2019
	1356	Ostat.záležitosti těžeb.průmyslu	70,00		0,00	Za poddolování
	1361	Správní poplatky	100,00		0,00	Správní poplatky
	1381	Daň z hazardních her	250,00		0,00	30% převod daně obcím zákon 187/2016 Sb. §7 odst. 4 písm. b)
	1511	Daň z nemovitostí	1 200,00		0,00	Daň od majitelů nemovitostí v obci
	třída 4	**Přijaté transfery**	**2 046,20**	**0,00**	**0,00**	
	4112	Neinvestiční dotace ze SR	1 004,50		0,00	Příspěvek na výkon státní správy (matrika, silniční správní úřad, ...)
	4116	Ostatní neinvest. dotace ze SR	200,00		0,00	Dotace úroků ověřu na kanalizaci, dotace lesy a hasiči, Dotace Efektivní komunikace a řízení-záloha
	4216	Ostatní investiční dotace ze SR	841,70		0,00	Dotace Efektivní komunikace a řízení - záloha
	třída 2	**Nedaňové příjmy**	**8 702,00**	**0,00**	**0,00**	
61032		Podpora ost.produkč.činnosti LH	500,00		0,00	Prodej dřeva + mimořádný prodej dřeva (kůrovec)
62143		Cestovní ruch	50,00		0,00	Prodej reklamních předmětů, kalendáře, kniha
62310		Pitná voda	2 700,00		0,00	Příjem za dodávku pitné vody (vodovod)
62321		Odvádění a čištění odpad. vod	1 800,00		0,00	Stočné, splátka SmVaK za prodej kanalizace (436 tis. K/rok)
63314		Knihovna Kozlovice	12,00		0,00	Členské poplatky a další služby
63319		Záležitosti kultury	30,00		0,00	Vstupné Den obce, sponzoři
63341		Místní rozhlas	8,00		0,00	Hlášení v místním rozhlase (poplatky)
63349		Záležitosti sdělovacích prostř.	7,00		0,00	Platba za inzeráty a reklamu ve Zpravodaji
63412		Sportovní zařízení obce	220,00		0,00	Pronájem sportovišť obce
63519		Zdravotnictví	200,00		0,00	Platby za nájem a služby zdravotního střediska (teplo, elektro, voda...)
63612		Bytové hospodářství	410,00		0,00	Platby za nájem a služby bytů (č.p.350,školka,hasičárna,škola Měrkovice)
63613		Nebytové hospodářství	310,00		0,00	Platby za nájem a služby u nebytových prostorů (ANAVI, Kadeřnictví, Domeček)
63632		Pohřebnictví	70,00		0,00	Platby za pronájem hrobových míst
63639		Komunální služby a úz.rozvoj	900,00		0,00	Platby za rozvoz obědů, zakázky pro cizí (naší technikou), pojistné náhrady, prodej pozemků, ...
63722		Sběr a svoz komunál.odpadu	190,00		0,00	Sběrové sklo, asekol, elektrowin, paltby podnikatelů za likvidaci odpadů
63723		Sběr a svoz ostatních odpadů	50,00		0,00	Železo, papír,
63725		Využ.tuhého kom.odpadu	700,00		0,00	Příjem od Ekokomu
66171		Činnost místní správy	75,00		0,00	Platby za pronájem sálu, kopírování, opis vodoměrů pro SmVak, ...
66310		Př. z úroků a ost.nedaň.příjmy	20,00		0,00	Úroky bankovních účtů
66330	4134	Převody vlastním fondům - borba	450,00		0,00	Zaměstnanecký fond a úprava zevnějšku
66330		Převody z rozpočtových účtů	0,00			převody mezi účty obce a příjem hotovosti z pokladny do banky
		PŘÍJMY CELKEM	**73 836,30**	**0,00**	**0,00**	
	8115	Přebytek hospodaření min. let	39 948,46		0,00	Zůstatek na účtech k 31. 12. 2019
	8124	Splátky dlouhodobého úvěru	-3 086,56		0,00	Splátky jistiny úvěru Základna a kanalizace
	8901	Operace z peněžních účtů	0,00			Nerozpočtuje se - režim přenesení daňové povinnosti
		PŘÍJMY CELKEM A FINANCOVÁNÍ	**110 698,20**	**0,00**	**0,00**	

Rozpočet obce Kozlovice na rok 2020 - VÝDAJE

Odvětvové třídění	Druhové třídění	Text	Rozpočet schválený v tis. Kč	Skutečnost v Kč	Plnění v %	
61032		Podpora ost.produkč.činnosti LH	700,00		0,00	Obecní lesy - těžba kůrovec, výsadba, oplocenky, údržba, ...
62141		Vnitřní obchod,internet	550,00		0,00	Konektivita, údržba+opravy, elektřina, modernizace, IOT - internet věcí
62143		Cestovní ruch	120,00		0,00	Reklamní předměty-běžné, stolní kalendář obce (90 tis.)
62212		Silnice	1 500,00		0,00	Opravy místních komunikací , zimní údržba
62219		Záležitosti pozem.komunikací	1 500,00		0,00	Chodník od mostu naproti OÚ, PD, studie chodníky Váha-KřB + obratiště-Peterek, chodník urnový háj na hřbitově (300 tis.), zpevněná plocha u vodojemu na HK, opravy
62221		Provoz veřejné silnič.dopravy	200,00		0,00	Autobusové zastávky - opravy, internetový kiosek + informační panel - energie
62292		Dopravní obslužnost	700,00		0,00	Platba za dopravní obslužnost (KÚ MSK, ..., MHD)
62223		Bezpečnost silničního provozu	100,00		0,00	Dopravní značení , bezpečnostní prvky
62310		Pitná voda	2 000,00		0,00	Provoz vodovodu - nákupy, mzdy, opravy, energie, ..., PD vodovod Rybí -II.etapa, ...
62310		Pitná voda - Obnova vodovodu	500,00		0,00	Obnova vodovodu
62321		Odvádění a čištění odpad.vod	1 400,00		0,00	Náklady na provoz kanalizace, předaná odpadní voda, úroky z úvěru
63113	5331	Základní škola - provoz	4 400,00		0,00	Provozní náklady ZŠ a MŠ
63113		Základní škola	300,00		0,00	administrace IROP, práce pro školu
63113	6351	Základní škola - investiční příspěvek	1 000,00		0,00	Příspěvek na investice (rekonstrukce jídelny ZŠ, multifunkční pánev s vozíkem, hromosvody)
63114		Speciální základní školy	30,00		0,00	Dotace speciálním školám, které navštěvují naše děti
63311		Divadelní činnost	20,00		0,00	Dotace Divadelní společnost
63314		Knihovna Kozlovice	450,00		0,00	Provoz knihovny - mzdy, nákup knih, SW, HW, údržba
63319		Záležitosti kultury	900,00		0,00	MF Souznění a vánoční jarmark (250 tis.), den obce 450 tis.), vánoční strom (30 tis.), další akce, kronika, dotace na kulturu
63326		Zachování, pořízení a obnova památek	100,00		0,00	Oprava, výstavba např. kapliček, křížů, ...
63330		Činnost registrovaných církví	300,00		0,00	Dotace farnosti - oprava kapličky sv. Floriána
63349		Záležitosti sdělovacích prostř.	300,00		0,00	Zpravodaj obce, kozlovice.tv, sms Infokanál
63399		Občanská komise	350,00		0,00	Dárkové poukázky u příležitosti narozenin, vítání občánků (finanční příspěvek+dárek)
63412		Sportovní zařízení v majetku obce	5 200,00		0,00	Studie Areál sportu(410 tis),modernizace tenisových kurtů (3,6 mil. Kč), LED osvětlení tělocvična SRC (110 tis. Kč), provoz, energie, mzdy, opravy, malby, nátěry, revize,
63419		Tělovýchovná činnost	1 000,00		0,00	Dotace dospělí - sport
63421		Využití volného času dětí a mládeže	600,00		0,00	Dotace - podpora činnosti mládežnických organizací,
63429		Ostatní zájmová činnost	40,00		0,00	Dotace myslivecké sdružení, kynologové, ...
63519		Zdravotnictví	400,00		0,00	Zdravotní středisko - energie, vodné, stočné, opravy
63612		Bytové hospodářství	250,00		0,00	Energie, běžné opravy bytového fondu
63613		Nebytové hospodářství	2 500,00		0,00	Opravy, mzda správce budov, energie, Základna opravy budovy - prumyslová betonová podlaha (1,5 mil. Kč), úroky úvěru
63631		Veřejné osvětlení	700,00		0,00	Údržba, provoz a rozšíření VO a rozhlasu, vánoční osvětlení
63632		Pohřebnictví	150,00		0,00	Zeleň hřbitov, údržba, smuteční obřadní síň, voda na zalévání-úprava místa pro odběr vody
63635		Územní plánování	300,00		0,00	Přísení změny č. 1 ÚP
63639		Komunální služby a úz.rozvoj	1 700,00		0,00	Mzdy, PHM, opravy mechanizmů, rozvoz obědů, PD, nákup pozemků (500 tis.), areál u hasičárny PD (150 tis.), areál u školy Měrkovice (200 tis.), studie Kozlovice střed (350 tis.)
63721		Sběr a svoz nebezp.odpadu	50,00		0,00	Nebezpečný odpad - sběr
63722		Sběr a svoz komunál.odpadu	4 000,00		0,00	Komunální a objemný odpad, kontejnery, kontejnerová hnízda, doprava, sběrný dvů, mzdy
63728		Monitoring nakládání s odpady	5,00		0,00	Monitoring skládka
63729		Ostatní nakládání s odpady	500,00		0,00	Rekultivace skládky - zahájení vlastní rekultivace
63739		Ostatní ochrana půdy a spodní vody	288,00		0,00	Poplatky za odběr podzemní vody - vodovod Kazničov, Ondřejník
63745		Veřejná zeleň	800,00		0,00	Mzdy, PHM,údržba sekaček, křovinořezů, parkové úpravy, nákupy zařízení
64351		Osobní asistence,pečovatelská služba	50,00		0,00	Příspěvky charitě FM+Frenštát
64357		Domovy důchodců	100,00		0,00	Příspěvek domovům důchodců
64359		Klub důchodců	70,00		0,00	Chod klubu (50 tis. Kč), závěrečné posezení (program+občerstvení), ...
65213		Krizová opatření	10,00		0,00	Výdaje potřebné k zajištění přípravy na krizové situace a na řešení krizových situací (krizové plány, spojení, ...)
65269		Ostatní správa v oblasti hospář. opatř.	10,00		0,00	Pomoc při krizových stavech - povodně, oheň, vítr - jiným subjektům
65272		Činnost orgánů krizového řízení	10,00		0,00	Sanace (financování) krizových škod - až když se něco stane
65512		Požární ochrana Kozlovice	450,00		0,00	JSDHO - PHM, pojistky, výzbroj,obnova výstroje, energie, odměny členům JSDHO, opravy
65512		Požární ochrana Měrkovice	70,00		0,00	JSDHO - PHM, pojistky, výzbroj, výstroj, energie, opravy, školení
66112		Zastupitelstva obcí	3 000,00		0,00	Odměny uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva
66171		Činnost místní správy	10 000,00		0,00	Obecní úřad - mzdy, energie, SW, HW, pošta, provoz sálu, oprava kanceláře č.1 (200 tis.), výdaje dotace Efektivní komunikace a řízení obcí (2,8 mil. Kč)
66310		Obecné př. a výdaje z fin. operací	75,00		0,00	Služby peněžních ústavů - poplatky za vedení účtů, ...
66320		Pojištění funkčně nespecifikované	220,00		0,00	Kompletní pojištění majetku obce a odpovědnosti (mimo zákonných poj. dopravních prostř.)
66330	5342	Převody vlastním fondům	450,00		0,00	Zaměstnanecký fond a úprava zevnějšku
66330		Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00			Převody mezi účty obce a převody z účtu do pokladny
66399		Daň z př.práv.osob za obec	1 436,10		0,00	Stejná částka v příjmech (obec daň neodvádí)
66399		Vratky v DPH	500,00		0,00	Odvod - vratka DPH
66402		Finanční vypořádání minulých let	19,37		0,00	Vratka volby do Evropského parlamentu
		VÝDAJE CELKEM	**52 371,47**	**0,00**	**0,00**	
66409		Nespecifikované rezervy	58 324,73	0,00	0,00	Zůstatek na účtech na konci roku 2020 (rezerva)
		VÝDAJE CELKEM vč. REZERVY	**110 698,20**	**0,00**	**0,00**	
	třída 5	**Běžné výdaje celkem**	95 698,20		0,00	Výdaje na provoz (mimo investice)
	třída 6	**Kapitálové výdaje celkem**	15 000,00		0,00	Výdaje na investice

Schválilo zastupitelstvo obce dne 12. 3. 2020 usnesením č. 7/2020

Ing. Miroslav Tofel

Digitally signed by Ing. Miroslav Tofel
DN: cn=Ing. Miroslav Tofel, c=CZ, o=Obec Kozlovice [IČ 00296821], ou=3777, email=starosta@kozlovice.cz
Reason: Schvaluji tento dokument.
Date: 2020.03.24 10:42:29 +01'00'