

Rozpočet obce Kozlovice na rok 2019 - PŘÍJMY					
Odvětvové třídění	Druhovné třídění	Ukazatele rozpočtu	Rozpočet schválený v tis. Kč	Skutečnost v Kč	Plnění v %
	třída 1	Daňové příjmy	48 634,00		0,00
	1111	Daň z příjmů FO záv.činnost	11 000,00		0,00
	1112	Daň z př. FO sam.vyděl.čin.	160,00		0,00
	1113	Daň z př. FO z kapitál.výnosu	800,00		0,00
	1121	Daň z př. právnických osob	9 000,00		0,00
	1122	Daň z př. práv.osob za obec	2 190,00		0,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	22 000,00		0,00
	1334	Odvody za odnětí půdy ze ZF	30,00		0,00
	1335	Popl. za odnětí pozemků	5,00		0,00
	1340	Poplatek za komunál. odpad	1 700,00		0,00
	1341	Poplatek ze psů	45,00		0,00
	1343	Popl. z veřejného prostranství	65,00		0,00
	1344	Poplatek ze vstupního	4,00		0,00
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	60,00		0,00
	1356	Ostat.záležitosti těžeb.průmyslu	75,00		0,00
	1361	Správní poplatky	100,00		0,00
	1381	Daň z hazardních her	200,00		0,00
	1511	Daň z nemovitosti	1 200,00		0,00
	třída 4	Přijaté transfery	7 070,90	0,00	0,00
	4112	Neinvestiční dotace ze SR	1 016,90		0,00
	4116	Ostatní neinvest. dotace ze SR	3 360,00		0,00
	4216	Ostatní investiční dotace ze SR	2 694,00		0,00
	třída 2	Nedaňové příjmy	9 442,00	0,00	0,00
§1032		Podpora ost.produkč.činnosti LH	1 000,00		0,00
§2143		Cestovní ruch	50,00		0,00
§2310		Pitná voda	2 700,00		0,00
§2321		Odvádění a čištění odpad. vod	1 750,00		0,00
§3314		Knihovna Kozlovice	15,00		0,00
§3319		Záležitosti kultury	60,00		0,00
§3341		Místní rozhlas	12,00		0,00
§3349		Záležitosti sdělovacích prostř.	5,00		0,00
§3412		Sportovní zařízení obce	250,00		0,00
§3519		Zdravotnictví	160,00		0,00
§3612		Bytové hospodářství	390,00		0,00
§3613		Nebytové hospodářství	200,00		0,00
§3632		Pohřebnictví	70,00		0,00
§3639		Komunální služby a úz.rozvoj	1 200,00		0,00
§3722		Sběr a svoz komunál.odpadu	200,00		0,00
§3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	60,00		0,00
§3725		Využívání a zneškod.kom.odpadu	650,00		0,00
§3739		Ostatní ochrana půdy a spodní vody	150,00		0,00
§6171		Činnost místní správy	70,00		0,00
§6310		Př. z úroků a ost.nedaň.přijmy	50,00		0,00
§6330	4134	Převody vlastním fondům - tvorba	400,00		0,00
		PŘÍJMY CELKEM	65 146,90	0,00	0,00
	8115	Přebytek hospodaření min. let	21 070,48		
	8124	Splátky dlouhodobého úvěru	-3 430,00		
		PŘÍJMY CELKEM A FINANCOVÁNÍ	82 787,38	0,00	

Stejná částka ve výdajích (obec daň neodvádí)

Poplatek od občanů
Poplatek od občanů
Krmáš + ostatní prodeje na veřejném prostranství
Poplatek od pořadatelů akcí
areál Na mýjně, benzinka, ...
Za poddolování
Správní poplatky
30% převod daně obcím zákon 187/2016 Sb. §7 odst. 4 písm. b)
Daň od majitelů nemovitostí v obci

Příspěvek na výkon státní správy (matrika, silniční správní úřad, ...)
Dotace úroků úvěru na kanalizaci, dotace IROP neinvestiční - Modernizace odborných učeben ZŠ
Dotace IROP investiční - Modernizace odborných učeben ZŠ

Prodej dřeva + mimořádný prodej dřeva (kůrvec)
Prodej reklamních předmětů, kalendáře, kniha
Příjem za dodávku pitné vody (vodovod)
Stočné, splátka SmVaK za prodej kanalizace (436 tis. Kč)
Členské poplatky a další služby
Vstupné Den obce, sponzoři
Hlášení v místním rozhlasu (poplatky)
Platba za inzeráty a reklamu ve Zpravodaji
Pronájem sportoviště obce
Platby za nájem a služby zdravotního střediska (teplo, elektro, voda,...)
Platby za nájem a služby bytů (č.p.350,školka,hasičárna,škola Měrkovice)
Platby za nájem a služby u nebytových prostorů (ANAVI, Kadeřnictví, Domeček)
Platby za pronájem hrobových míst
Platby za rozvoz obědů, zakázky pro cizí (naši technikou), pojistné náhrady, prodej pozemků, ...
Sběrové sklo, asokol, elektrowin, platby podnikatelů za likvidaci odpadů
Železo, papír,
Příjem od Ekokomu
Vratka ze zálohy na odběr pozemní vody Ondřejník,Kazněbov
Platby za pronájem sálu, kopírování, opis vodoměrů pro SmVaK, ...
Úroky bankovních účtů
Zaměstnanecký fond a úprava zevnějšíku

Zůstatek na účtech k 31. 12. 2018
Splátky jistiny úvěru Základna a kanalizace

Rozpočet obce Kozlovice na rok 2019 - VÝDAJE					
Odvětvové třídění	Druhovné třídění	Text	Rozpočet v tis. Kč schválený	Skutečnost v Kč	Plnění v %
§1032		Podpora ost.produkč.činnosti LH	1 000,00		0,00
§2141		Vnitřní obchod,internet	600,00		0,00
§2143		Cestovní ruch	500,00		0,00
§2212		Silnice	1 400,00		0,00
§2219		Záležitosti pozem.komunikací	700,00		0,00
§2221		Provoz veřejné silniční dopravy	300,00		0,00
§2292		Dopravní obslužnost	700,00		0,00
§2223		Bezpečnost silničního provozu	300,00		0,00
§2310		Pitná voda	2 000,00		0,00
§2310		Pitná voda - Obnova vodovodu	700,00		0,00
§2321		Odvádění a čištění odpad.vod	1 400,00		0,00
§3113	§331	Základní škola - provoz	4 000,00		0,00
§3113	§351	Základní škola - investiční příspěvek	6 000,00		0,00
§3114		Speciální základní školy	30,00		0,00
§3311		Divadelní činnost	20,00		0,00
§3314		Knihovna Kozlovice	410,00		0,00
§3319		Záležitosti kultury	900,00		0,00
§3326		Zachování, pořízení a obnova památek	100,00		0,00
§3330		Činnost registrovaných církví	150,00		0,00
§3349		Záležitosti sdělovacích prostř.	250,00		0,00
§3399		Občanská komise	350,00		0,00
§3412		Sportovní zařízení v majetku obce	700,00		0,00
§3419		Tělovýchovná činnost	2 300,00		0,00
§3421		Využití volného času dětí a ml	1 400,00		0,00
§3429		Ostatní zájmová činnost	40,00		0,00
§3519		Zdravotnictví	550,00		0,00
§3612		Bytové hospodářství	200,00		0,00
§3613		Nebytové hospodářství	1 000,00		0,00
§3631		Veřejné osvětlení	700,00		0,00
§3632		Pohřebnictví	100,00		0,00
§3639		Komunální služby a úz.rozvoj	4 200,00		0,00
§3721		Sběr a svoz nebezp.odpadu	50,00		0,00
§3722		Sběr a svoz komunál.odpadu	5 500,00		0,00
§3728		Monitoring nakládání s odpady	5,00		0,00
§3729		Ostatní nakládání s odpady	700,00		0,00
§3745		Veřejná zeleň	700,00		0,00
§4351		Osobní asistence,pečovatelská služba	50,00		0,00
§4357		Domovy důchodců	150,00		0,00
§4359		Klub důchodců	100,00		0,00
§5213		Krizová opatření	10,00		0,00
§5269		Ostatní správa v oblasti hospář. opatř.	10,00		0,00
§5272		Činnost orgánů krizového řízení	10,00		0,00
§5512		Požární ochrana Kozlovice	450,00		0,00
§5512		Požární ochrana Měrkovice	50,00		0,00
§6112		Zastupitelstva obcí	2 600,00		0,00
§6171		Činnost místní správy	13 000,00		0,00
§6310		Obecné př. a výdaje z fin. operací	70,00		0,00
§6320		Pojištění funkčně nespécifikované	200,00		0,00
§6330	5342	Převody vlastním fondům	400,00		0,00
§6399		Daň z př.práv.osob za obec	2 190,00		0,00
§6399		Vratky- DPH	1 000,00		0,00
§6402		Finanční vypořádání minulých let	43,47		0,00
		VÝDAJE CELKEM	60 288,47	0,00	0,00
§6409		Nespécifikované rezervy	22 498,91		0,00
		VÝDAJE CELKEM vč. REZERVY	82 787,38	0,00	
	třída 5	Běžné výdaje celkem	66 787,38		
	třída 6	Kapitálové výdaje celkem	16 000,00		

Scválo zastupitelstvo obce Kozlovice dne 21. 3. 2019, usnesením č. 7/2019

Ing. Miroslav Tofel, starosta obce

Obecní lesy - těžba kůrvec, výsadba, oplocenky, údržba, ...
Konektivita, údržba+opravy, elektřina, modernizace, gate way IOT - internet věcí (200 tis.)
Reklami předměty-běžné, stolní kalendář obce (90 tis.), ... Navigační systém, mapy, brožury (250 tis.)
Opravy místních komunikací (500 tis.), cesta Cibulec (100 tis.), mosty (PD - 200 tis.), zimní údržba,
Chodníky opravoy, PD, chodník umový háj na hřbitově (300 tis.)
Autobusové zastávky - Rybí, Kovaček (170 tis.), internetový kiosek + informační panel - energie
Platba za dopravní obslužnost (ČSAD, ..., MHD)
Dopravní značení – bezpečnostní prvky (radary, reflexní značky, ...)
Provoz vodovodu - nákupy, mzdy, opravy, energie,, vodovod Rybí (500 tis.), dalkový odečet vodoměrů (200 tis.)
Obnova vodovodu
Náklady na provoz kanalizace, předaná odpadní voda, úroky z úvěru
Provozní náklady ZŠ a MŠ
Zateplení budovy MŠ + rekonstrukce kotelny (č.p. 666)
Dotace speciálním školám, které navštěvují naše děti
Dotace Divadelní společnost
Provoz knihovny - mzdy, nákup knih, nový knihovnický SW (40 tis.), údržba
MF Souznění a vánoční jarmark (200 tis.), den obce 450 tis.), vánoční strom (30 tis.), další akce, kronika, dotace na kulturu
Oprava, výstavba např. kapliček, křížů,
Dotace farnosti
Zpravodaj obce, kozlovice.tv, sms infokanál
Dárkové poukázky u příležitosti narozenin, vítání občánků (finanční příspěvek+dárek)
Provoz, energie, mzdy, oprava asfaltového hřiště (150 tis.), malby, nátěry, revize, PD rekonstrukce antukových tenisových kurtů (150 tis.)
Dotace dospělí - sport 600 tis., dotace FC na realizaci projektu Oprava běžecké dráhy na hřišti (1.700 tis.)
Dotace - podpora činnosti mládežnických organizací, malé dětské hřiště za prodejnou COOP (400 tis.)
Dotace myslivecké sdružení, kynologové, ...
Zdravotní středisko - energie, vodné, stočné, oprava sociálky dětské (200 tis.), dokončení rekonstrukce rehabilitace (150 tis.)
Energie, běžné opravy bytového fondu
Opravy, mzda správe budov, energie, Základna opravy budovy (průčelí, podlahy), úroky úvěru
Údržba, provoz a rozšiřování VO a rozhlasu
Zeleň hřbitov, údržba, smuteční obřadní síň, voda na zalévání-úprava místa pro odběr vody
Mzdy, PHM, opravy mechanismů, rozvoz obědů, PD, nákup pozemků (500 tis.), nákup pojizdné dílny (2 mil.), areál u hasičárny PD (150 tis.), areál u školy Měrkovice (300 tis.), program rozvoje obce-studie, PD(700 tis.)
Nebezpečný odpad - sběr
Komunální a objemný odpad, kontejnery, kontejnerová hnízda 200 tis., doprava, sběrný dvůr-asfaltová plocha (1,8 mil.)
Monitoring skládka
Rekultivace skládky - projekt (160 tis.)+ zahájení vlastní rekultivace (540 tis.)
Mzdy, PHM,údržba sekaček, křovinořezů, parkové úpravy, nákupy zařízení
Příspěvky charitě FM+Frenštát
Příspěvek domovým důchodců
Chod klubu (50 tis. Kč), závěrečné posezení (program+občerstvení), ...
Výdaje potřebné k zajištění přípravy na krizové situace a na řešení krizových situací (krizové plány, spojení, ...)
Pomoc při krizových stavech - povodně, oheň, vítr - jiným subjektům
Sanace (financování) krizových škod - až když se něco stane
JSDHO - PHM, pojistky, výstroj,obnova výstroje, energie,
JSDHO - PHM, pojistky, výstroj, výstroj, energie
Odměny uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva
Obecní úřad - výřah OÚ vč. PD (4 mil.), mzdy, energie, SW, HW, pošta, klimatizace (250 tis), el. Úřední deska (150 tis.)
Služby peněžních ústavů - poplatky za vedení účtů, ...
Kompletní pojištění majetku obce a odpovědnosti (mimo zákonných poj. dopravních prostř.)
Zaměstnanecký fond a úprava zevnějšíku
Stejná částka v příjmech (obec daň neodvádí)
Odvod - vratka DPH
Vratka volby prezident, volby do zastupitelstev obcí

Zůstatek na účtech na konci roku 2019 (rezerva)

Výdaje na provoz (mimo investice)
Výdaje na investice