

Zpráva hospodaření

Obce Koberžice

za rok 2017



P ř í j m y

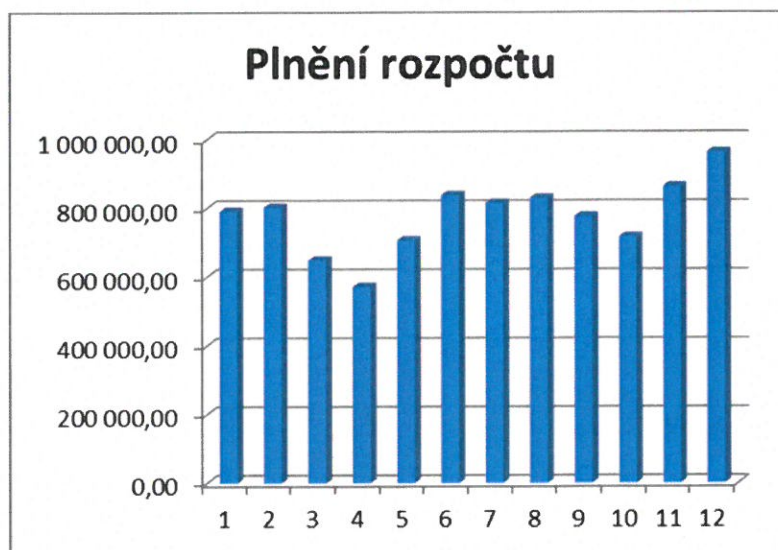
Třída 1 – Daňové příjmy

Položka 1111 – Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Zahrnuje daň odvedenou plátcem – zaměstnavatelem – za vlastní zaměstnance.

Rozpočet schválený	Kč 7 000 000,00
Rozpočet upravený	Kč 9 326 477,52
Skutečnost	Kč 9 326 477,52

Měsíc	Plnění rozpočtu
leden	791 287,58
únor	802 607,60
březen	648 953,71
duben	571 913,46
květen	706 764,90
červen	838 603,24
červenec	814 830,00
srpen	830 089,68
září	776 680,19
říjen	717 265,73
listopad	864 011,96
prosinec	963 469,47
celkem	9 326 477,52

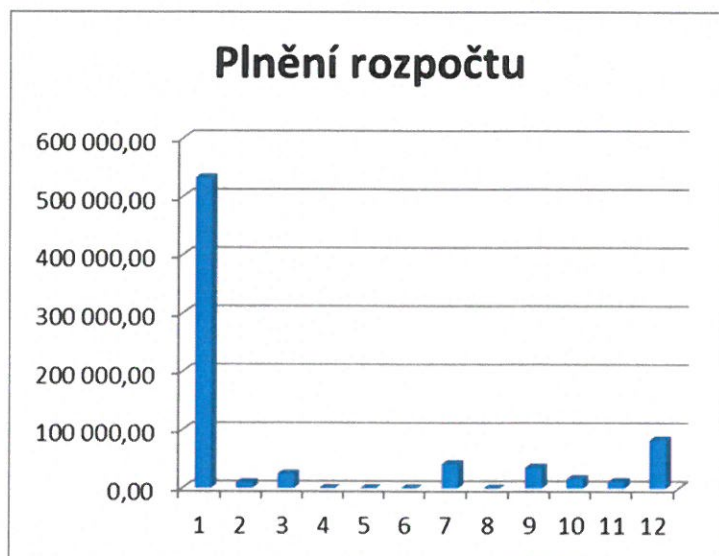


Položka 1112 – Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ

Pro účely tohoto předpisu zahrnuje veškerou daň odvedenou na základě daňového přiznání, tj. v zásadě získanou z výdělečné činnosti jiné než je závislá práce, především pak z podnikání, jiné samostatné výdělečné činnosti a pronájmu. Tato daň je sdílená se státem.

Rozpočet schválený	Kč	2 400 000,00
Rozpočet upravený	Kč	757 632,00
Skutečnost	Kč	757 632,00

Měsíc	Plnění rozpočtu
leden	532 428,94
únor	10 045,48
březen	24 919,32
duben	0,00
květen	0,00
červen	0,00
červenec	42 275,86
srpen	0,00
září	36 222,43
říjen	16 750,15
listopad	11 899,12
prosinec	83 090,70
celkem	757 632,00

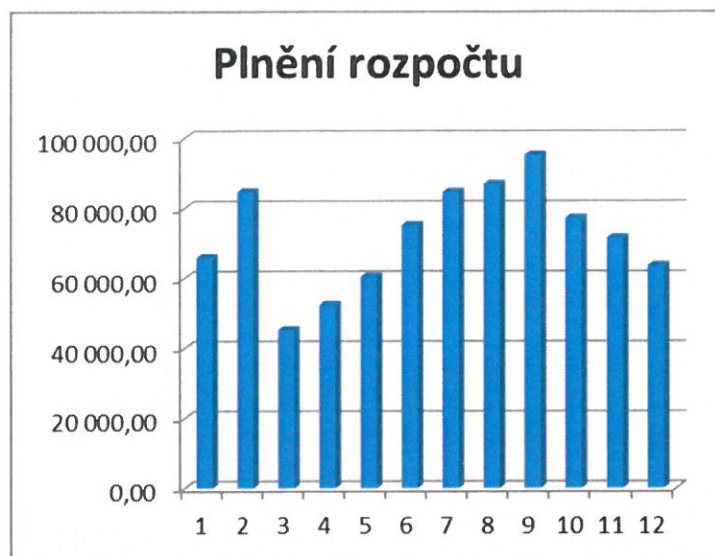


Položka 1113 – Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů

Zahrnuje daně z úroků, dividend a jiných kapitálových výnosů. Daň je sdílená se státem.

Rozpočet schválený	Kč 800 000,00
Rozpočet upravený	Kč 863 412,32
Skutečnost	Kč 863 412,32

Měsíc	Plnění rozpočtu
leden	65 953,23
únor	84 720,57
březen	45 300,10
duben	52 433,49
květen	60 493,82
červen	75 192,86
červenec	84 669,19
srpen	86 926,05
září	95 239,66
říjen	77 218,41
listopad	71 608,53
prosinec	63 656,41
celkem	863 412,32

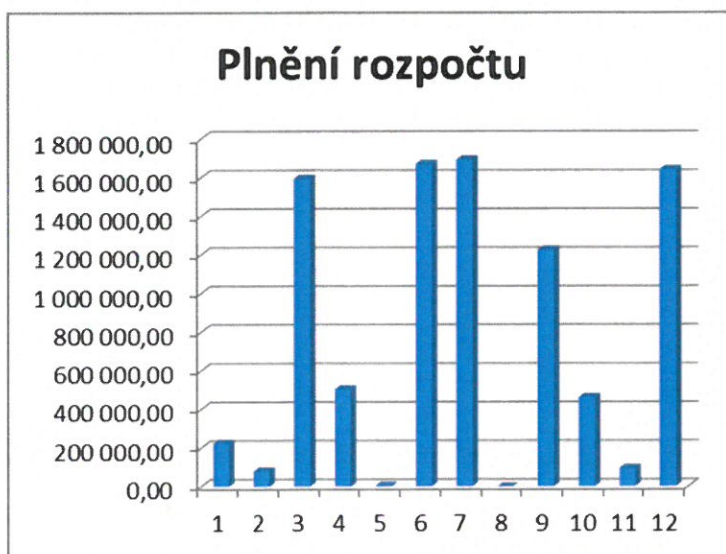


Položka 1121 – Daň z příjmů právnických osob

Daň ze zisku a kapitálových výnosů vyjma daně podle pol. 1122 (daň z příjmů právnických osob za obce) a 1123 (daň z příjmů právnických osob za kraje). Daň sdílená se státem.

Rozpočet schválený	Kč 7 700 000,00
Rozpočet upravený	Kč 9 193 925,22
Skutečnost	Kč 9 193 925,22

Měsíc	Plnění rozpočtu
leden	224 757,30
únor	80 375,44
březen	1 593 839,33
duben	504 330,81
květen	5 468,84
červen	1 670 030,30
červenec	1 692 332,90
srpen	0,00
září	1 225 418,18
říjen	461 504,88
listopad	95 216,68
prosinec	1 640 650,56
celkem	9 193 925,22



Položka 1122 – Daň z příjmů právnických osob za obce

Zahrnuje daň v případech, kdy je poplatníkem obec. Obec tuto daň nehradí, pouze proúčtovává. Je to výpočet za rok 2016, který je znám až po zpracování daňového přiznání.

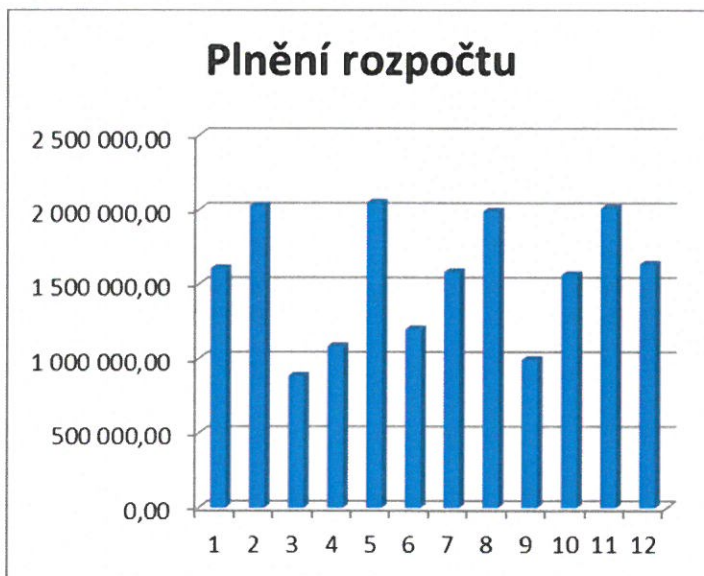
Rozpočet schválený	Kč 0,00
Rozpočet upravený	Kč 1 136 250,00
Skutečnost	Kč 1 136 250,00

Položka 1211 – Daň z přidané hodnoty

Zahrnuje daň z přidané hodnoty podle zákona o dani z přidané hodnoty. Tato daň je sdílená se státem.

Rozpočet schválený	Kč 15 000 000,00
Rozpočet upravený	Kč 18 640 885,17
Skutečnost	Kč 18 640 885,17

Měsíc	Plnění rozpočtu
leden	1 607 336,91
únor	2 029 216,78
březen	886 606,67
duben	1 085 932,36
květen	2 049 146,02
červen	1 199 555,06
červenec	1 583 860,75
srpen	1 990 232,72
září	995 326,00
říjen	1 564 913,13
listopad	2 012 563,83
prosinec	1 636 194,94
celkem	18 640 885,17



Položka 1334 – Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

Zahrnuje odvody za dočasně a trvale odnímanou půdu. Zahrnuje i příjem obce v případě vynětí pozemku v katastru obce.

Rozpočet schválený	Kč 18 000,00
Rozpočet upravený	Kč 32 890,00
Skutečnost	Kč 32 890,00

Položka 1335 – Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa

Zahrnuje odvody za dočasně nebo trvalé odnětí pozemků plnění funkcí lesa.

Rozpočet schválený	Kč 0,00
Rozpočet upravený	Kč 121,60
Skutečnost	Kč 121,60

Položka 1341 – Poplatek ze psů

Poplatek platí majitel psa ve výši Kč 100,- . V případě majitele více psů, hradí za každého dalšího Kč 150,- . Důchodci a majitelé odlehlých nemovitostí vlastnících psa, mají stanovenou sazbu ve výši Kč 50,- .

Rozpočet schválený	Kč 20 000,00
Rozpočet upravený	Kč 28 825,00
Skutečnost	Kč 28 825,00

Položka 1343 – Poplatek za užívání veřejného prostranství

Tento poplatek platí drobní obchodníci s nabídkou prodeje na veřejných místech, konkrétně u autobusové zastávky střed. Položka zahrnuje i poplatek za užívání prostranství v rámci Kobeřického odpustu.

Rozpočet schválený	Kč 20 000,00
Rozpočet upravený	Kč 11 848,00
Skutečnost	Kč 11 848,00

Položka 1356 – Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. za ???

Příjmy z úhrad dobývacího prostoru – zasláno z Obvodního báňského úřadu.

Rozpočet schválený	Kč 0,00
Rozpočet upravený	Kč 153 972,96
Skutečnost	Kč 153 972,96

Položka 1361 – Správní poplatky

Zahrnuje poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení, jehož výsledkem jsou vydaná povolení, rozhodnutí apod. upravená zvláštními zákony. Rovněž jsou zde uvedeny platby za službu CZECH POINT, kterou občané mohli využít k výpisům listu vlastnictví, výpisům z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku a výpisům rejstříku trestů. Tato služba byla rozšířena o informační systém o veřejných zakázkách, o centrální registr řidičů (trestné body) a informační systém o odpadovém hospodářství (autovraky).

Rozpočet schválený	Kč 180 000,00
Rozpočet upravený	Kč 236 892,97
Skutečnost	Kč 236 892,97

z toho výstavba	- Kč 198 250,00
matrika	- Kč 21 142,97
CZECH POINT	- Kč 17 500,00

Položka 1381 – Daň z hazardních her

Na tuto položku se zařazuje daň podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, který je účinný ode dne 1.1.2017.

Rozpočet schválený	Kč 0,00
Rozpočet upravený	Kč 173 519,30
Skutečnost	Kč 173 519,30

Položka 1382 – Zrušený odvod z loterií apod. her kromě výherních hracích přístrojů

Dobíhající odvoz z loterií a jiných podobných her.

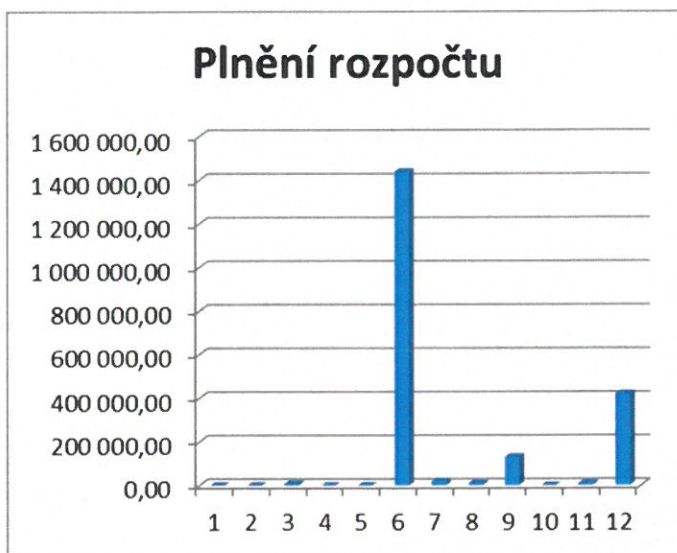
Rozpočet schválený	Kč 100 000,00
Rozpočet upravený	Kč 57 504,46
Skutečnost	Kč 57 504,46

Položka 1511 – Daň z nemovitosti

Zahrnuje daň podle zákona o dani z nemovitostí, která je 100 % příjmem obcí.

Rozpočet schválený	Kč 1 900 000,00
Rozpočet upravený	Kč 2 035 346,61
Skutečnost	Kč 2 035 346,61

Měsíc	Plnění rozpočtu
leden	512,49
únor	0,00
březen	7 491,85
duben	0,00
květen	0,00
červen	1 438 447,09
červenec	19 420,46
srpen	9 806,00
září	130 998,67
říjen	0,00
listopad	8 722,03
prosinec	419 948,02
celkem	2 035 346,61



Plnění - přehled za období leden - prosinec 2015 - 2017

Popis	Rok 2017	Rok 2016	Rok 2015
1111 - Daň z příjmů fyzických osob ze záv.činnosti	9 326 477,52	8 327 579,27	7 255 896,25
1112 - Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	757 632,00	1 620 764,27	2 574 774,06
1113 - Daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů	863 412,32	870 764,76	862 431,85
1121 - Daň z příjmů právnických osob	9 193 925,22	8 997 503,10	7 926 367,34
1211 - Daň z přidané hodnoty	18 640 885,17	16 495 244,60	15 813 988,24
1334 - Odvody za odnětí půdy	32 890,00	21 205,00	12 203,00
1511 - Daň z nemovitostí	2 035 346,61	2 139 981,95	2 083 643,82
Celkem	40 850 568,84	38 473 042,95	36 529 304,56

Popis	Rok 2017	Rok 2016	Rok 2015
1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce	1 136 250,00	1 624 170,00	2 938 260,00

Třída 4 – Přijaté dotace

Položka 4111 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

Obsahuje příspěvek na volby do Poslanecké sněmovny.

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	54 364,00
Skutečnost	Kč	54 364,00

Položka 4112 – Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu

Obsahuje příspěvek na výkon státní správy, který je určen na částečnou úhradu neinvestičních výdajů spojených s výkonem státní správy v přenesené působnosti a na výdaje spojené s výkonem agendy veřejného opatrovnictví.

Rozpočet schválený	Kč 1 988 400,00
Rozpočet upravený	Kč 1 988 400,00
Skutečnost	Kč 1 988 400,00

Položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

Částka zahrnuje tyto transfery :

- aktivní politika zaměstnanosti tzn. Úřadu práce – Kč 1 001 513,- Kč;
- neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – jedná se o první zálohovou platbu ZŠ Kobeřice na projekt „Šablony 2017“ - Kč 827 554,20
- dotace SDH – 3 344,- Kč

Rozpočet schválený	Kč	300 000,00
Rozpočet upravený	Kč	1 832 411,20
Skutečnost	Kč	1 832 411,20

Položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

Dotační tituly :

- „Dostavba veřejné kanalizace v obci Koberžice“ – 7 657 932,72 Kč
- „Sběrný dvůr Koberžice“ – 3 803 295,81 Kč

Rozpočet schválený	Kč	10 300 000,00
Rozpočet upravený	Kč	11 461 228,53
Skutečnost	Kč	11 461 228,53

Odvětvové třídění

1069 – Ostatní správa v zemědělství

Vlastní činnost ostatních organizací pověřených správou v zemědělství a lesním hospodářství, včetně činnosti Státního pozemkového úřadu a nákladů pozemkových úprav.

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	105 640,00
Skutečnost	Kč	105 640,00

2212 – Silnice

Sankce firmy Alpine Bau CZ, a.s. za pozdní uskutečnění zakázky stavebních prací.

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	96 000,00
Skutečnost	Kč	96 000,00

2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Prodej dlažby.

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	1 320,00
Skutečnost	Kč	1 320,00

2221 – Provoz veřejné silniční dopravy

Příjmy za vyúčtování elektrické energie za rok 2016.

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	1 170,00
Skutečnost	Kč	1 170,00

2310 – Pitná voda

Jedná se o vyúčtování vodného za rok 2016, které činilo 15,04 Kč /m³ bez DPH a zálohy na vodné pro rok 2017.

Za veškeré příjmy obec odváděla 15 % DPH.

Rozpočet schválený	Kč 1 700 000,00
Rozpočet upravený	Kč 1 735 954,51
Skutečnost	Kč 1 735 954,51

2321 – Odvádění a čištění odpadních vod

Tyto poplatky zahrnují poplatky za používání kanalizačního řadu a stočné, které za rok 2016 činily 32,- Kč/1 m³ bez DPH a zálohy na rok 2017.

Rovněž za tyto příjmy obec odváděla 15 % DPH.

Rozpočet schválený	Kč 3 800 000,00
Rozpočet upravený	Kč 3 910 740,52
Skutečnost	Kč 3 910 740,52

2369 – Ostatní správa ve vodním hospodářství

Vyúčtování poplatku za r. 2016 s Českou inspekcí životního prostředí za odběr podzemních vod a odvádění odpadních vod.

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	41 226,00
Skutečnost	Kč	41 226,00

3314 – Činnosti knihovnické

Příjmy knihovny jsou poplatky za upomínky, zápisné, obalování knih či využívání internetu v místní knihovně.

Rozpočet schválený	Kč 20 000,00
Rozpočet upravený	Kč 22 682,00
Skutečnost	Kč 22 682,00

3341 – Rozhlas a televize

Příjmy za reklamy a inzerci v místní televizi a hlášení v rozhlase.

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	600,00
Skutečnost	Kč	600,00

3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

Příjem za reklamu v Kobeřických novinách.

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	600,00
Skutečnost	Kč	600,00

3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

obecní ples – 36 693,- Kč
sponzorské dary – 47 630,- Kč
masopust – 4 320,- Kč
muzikál Praha – 64 700,- Kč
vánoční koncert – 3 156,- Kč
vyúčtování el. energie za r. 2016 – 1 344,00 Kč

Rozpočet schválený	Kč	20 000,00
Rozpočet upravený	Kč	157 843,00
Skutečnost	Kč	157 843,00

3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

Příjem od spolku včelařů, za nedočerpání dotace z r. 2016.

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	1 239,00
Skutečnost	Kč	1 239,00

3511 – Všeobecná ambulantní péče

Nájmy lékařů a úhrady záloh na služby, včetně přeplatků plynu a el. energie za uplynulý rok na zdravotním středisku.

Rozpočet schválený	Kč	500 000,00
Rozpočet upravený	Kč	524 767,00
Skutečnost	Kč	524 767,00

3612 – Bytové hospodářství

Jsou zde zahrnuty nájem a zálohy na služby, včetně vyúčtování za uplynulý rok za nájemníky v sociálních bytech nad zdravotním střediskem, nad knihovnou a za nájemné a služby nájemníků na ul. Mlýnské.

Rozpočet schválený	Kč 630 000,00
Rozpočet upravený	Kč 700 520,00
Skutečnost	Kč 700 520,00

3613 – Nebytové hospodářství

Nájem nebytových prostor, včetně záloh na služby a vyúčtování služeb za loňský rok – týká se prostor nemovitostí č.p. 103, 104 (MIKU, Kadeřnictví, BUNKR CLUB, Česká spořitelna), nájmu obchod LEANA – p. Malcharová, FAMOS – p. Harazimová, nájem nemovitosti u požární nádrže a příjem za umístění vysílacích stanic na místním vodojemu.

Rozpočet schválený	Kč 580 000,00
Rozpočet upravený	Kč 627 680,83
Skutečnost	Kč 627 680,83

3631 – Veřejné osvětlení

Vyúčtování elektrické energie za rok 2016.

Rozpočet schválený	Kč 0,00
Rozpočet upravený	Kč 22 229,00
Skutečnost	Kč 22 229,00

3632 – Pohřebnictví

Pronájem smuteční síně, hrobnické práce a pronájem hrobového místa.

Rozpočet schválený	Kč 100 000,00
Rozpočet upravený	Kč 105 373,34
Skutečnost	Kč 105 373,34

3639 – Komunální služby a územní rozvoj

Zde jsou zaúčtovány příjmy z prodeje drobného materiálu – písek, štěrk, struska, apod. Jelikož prodej materiálu je ekonomickou činností obce, tak jsme za tyto příjmy odváděli 21 % DPH. Významným příjmem tohoto oddílu jsou rovněž platby za pronájem pozemků v naší obci.

Rozpočet schválený	Kč	450 000,00
Rozpočet upravený	Kč	411 353,88
Skutečnost	Kč	411 353,88

z toho

prodeje pozemků	Kč	24 000,00
pronájmy pozemků	Kč	335 334,50
ostatní pronájmy	Kč	21 950,21
prodej materiálu a ostatní služby	Kč	30 069,17

3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů – místní skládka

Jedná se o vybírání poplatků za likvidaci komunálního odpadu – dle režimu svozů, třídění komunálního odpadu, za uložení odpadů na místní skládce a za nákup plastových pytlů. Za příjem z plateb za komunální odpady obec odvádí DPH.

Žetonový systém pro rok 2017

	název(popis)	RD	počet osob	platba
		dom.	v dom.	Kč/os/rok
	tříděný odpad(plasty,sklo..)	1	1	150,-
	netříděný odpad (popelnice)			Kč/RD/rok
	12 popelnic a více			55,-/1 ks
	6 popelnic – 11 popelnic			65,-/1 ks
	1 popelnice			67,-

pytle na plast
zdarma

Cena u všech způsobů zahrnuje:

1. obsluhu sběrných nádob 110 l komunálního odpadu v daných režimech
2. celoroční využití sběrných nádob na skleněné obaly
3. využití systému svozu plastových obalů jednou za měsíc, včetně poskytnutí plastových pytlů
4. využití systému svozu velkoobjemového odpadu a nebezpečného odpadu
5. uložení bioodpadu na místní skládce zdarma

Rozpočet schválený	Kč	900 000,00
Rozpočet upravený	Kč	1 100 076,00
Skutečnost	Kč	1 099 476,00

3725 – Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

Příjmy zahrnují úhrady za tříděný odpad od firem EKO-KOM 479 150,- Kč; ASEKOL 4 646,20 Kč; ELEKTROWIN 4 256,59 Kč a v letošním roce přibyly i platby firmy Ritschny s.r.o. ve výši 23 741,- Kč za odpad ze sběrného dvora.

Rozpočet schválený	Kč 300 000,00
Rozpočet upravený	Kč 511 793,99
Skutečnost	Kč 511 793,99

5512 – Požární ochrana – dobrovolná část

Příjmy za pronájem prostor na hasičské zbrojnici a vyúčtování elektrické energie a plynu za uplynulý rok.

Rozpočet schválený	Kč 3 000,00
Rozpočet upravený	Kč 8 417,00
Skutečnost	Kč 8 417,00

6171 – Činnost místní správy

Tyto příjmy zahrnují:

- příjmy za používání služebního automobilu pro soukromé účely – **6 002,- Kč**
- příjmy za vystavení potvrzení o trvalém pobytu – **2 500,- Kč**
- příjmy za prodej knih a časopisů – **11 245,- Kč**
- příjmy za zapůjčení vozidla – **78 478,35 Kč**
- příjmy za přestupky – **9 000,- Kč**
- pronájem prostor + služby – **14 246,- Kč**
- vyúčtování elektrické energie a plynu za r. 2016 – přeplatky, ostatní – **22 223,30 Kč**

Rozpočet schválený	Kč 50 000,00
Rozpočet upravený	Kč 143 694,65
Skutečnost	Kč 143 694,65

6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

Příjmy z úroků u běžných účtů, ostatní příjmy z finančních operací.

Rozpočet schválený	Kč 15 000,00
Rozpočet upravený	Kč 5 467,74
Skutečnost	Kč 5 508,55

6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech ÚSC

Převody mezi vlastními bankovními účty obce a pokladnou. Příjmy v tomto paragrafu jsou ve stejné výši, jako tentýž paragraf u výdajů.

Rozpočet schválený	Kč	200 000,00
Rozpočet upravený	Kč	21 837 573,28
Skutečnost	Kč	21 837 573,25

Rozpočtové příjmy celkem	Kč	57 044 400,00
Upravené rozpočtové příjmy celkem	Kč	90 059 868,60
Skutečné příjmy celkem	Kč	90 059 309,41

Stav běžného účtu České spořitelny k 31. 12. 2017	Kč	69 197 861,09
Stav běžného účtu České spořitelny k 31. 12. 2017	Kč	1 000,00
Stav běžného účtu ČNB k 31. 12. 2017	Kč	68 413,68
Stav běžného účtu ČSOB k 31. 12. 2017	Kč	214 666,02
Stav účtu sociálního fondu k 31. 12. 2017	Kč	184 394,95

V ý d a j e

2212 – Silnice

Činnosti spojené se správou, údržbou, opravami, technickou obnovou, zimní údržbou místních komunikací.

Rozdělení výdajů:

mzdy + odvody	Kč	514 895,75
pohonné hmoty	Kč	36 541,08
nákup materiálu+DHDM	Kč	135 784,27
nákup služeb	Kč	112 057,00
opravy a údržba	Kč	1 140 180,97
budovy, stavby	Kč	8 200,00

Rozpočet schválený	Kč	2 600 000,00
Rozpočet upravený	Kč	3 200 000,00
Čerpání	Kč	1 947 659,07

2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Zahrnuje výdaje spojené se správou, údržbou a výstavbou chodníků, odstavných ploch, parkovišť a cyklistických stezek.

Rozdělení výdajů:

mzdy + odvody	Kč	27 545,50
nákup materiálu	Kč	43 060,60
pohonné hmoty	Kč	17 126,20
ostatní služby	Kč	15 953,00
opravy a údržba	Kč	501 212,75 (oprava mostku v parku, chodníky,..)
budovy, stavby	Kč	41 452,80

Rozpočet schválený	Kč	5 700 000,00
Rozpočet upravený	Kč	5 700 000,00
Čerpání	Kč	646 350,85

2221 – Provoz veřejné silniční dopravy

Dotace veřejné silniční dopravě – patří sem dotace k zabezpečení územní dopravní obslužnosti – firma ARRIVA Ostrava (Kč 85 212,-) a TQM Opava (Kč 78 604,-).
Rovněž jsou zde zařazeny výdaje na údržbu autobusových zastávek.

mzdy + odvody	Kč	23 580,00
nákup materiálu	Kč	5 225,00
voda, el. energie	Kč	21 192,00
nákup služeb, údržba	Kč	983,00
dopravní obslužnost	Kč	163 816,00

Rozpočet schválený	Kč	300 000,00
Rozpočet upravený	Kč	300 000,00
Čerpání	Kč	214 796,00

2223 – Bezpečnost silničního provozu

Zahrnuje výdaje na úseku bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Z důvodu bezpečnosti dětí jsou zaměstnání i pracovníci převádějící na přechodech pro chodce.

Rozpočet schválený	Kč	150 000,00
Rozpočet upravený	Kč	163 500,00
Čerpání	Kč	163 351,00

2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě

Zahrnuje výdaje spojené s dopravním značením, odtahem vraků a jiných předmětů bránících silniční dopravě.

Rozpočet schválený	Kč	50 000,00
Rozpočet upravený	Kč	50 000,00
Čerpání	Kč	0,00

2310 – Pitná voda

Činnosti související se zásobováním pitnou vodou. Jedná se o nákupy čerpadel, vodoměrů, údržbu.

Rozdělení výdajů:

mzdy + odvody	Kč	426 306,00
DHM, drobný materiál	Kč	169 821,75
elektrická energie	Kč	10 112,41 – vrt pitné vody
PHM, maziva	Kč	8 483,40
služby telekomunikací	Kč	434,49 – zasílání SMS o stavu hladiny vody ve vodojemu
ostatní služby	Kč	101 315,50 - rozbor pitné vody, právní služby, vodohospodářské poradenství
opravy a údržba	Kč	13 992,00
budovy, haly, stavby	Kč	46 464,00

Schválený rozpočet	Kč	980 000,00
Upravený rozpočet	Kč	980 000,00
Čerpání	Kč	776 929,55

2321 – Odvádění a čištění odpadních vod

Tyto výdaje zahrnují sběr a čištění odpadních vod, tj. odvádění odpadních vod, srážkových vod a kanalizační sítě a náklady na provoz ČOV.

V položce – budovy, haly, stavby jsou proplaceny výdaje související s akcí „Dostavba veřejné kanalizace v obci“. Jedná se o lokality Olšina dolní a Příkopy.

Rozdělení výdajů:

mzdy + odvody	Kč	592 153,00	
DDHM, drobný materiál	Kč	120 594,25	
studená voda	Kč	1 557,00	
elektrická energie	Kč	675 354,00	– náklady spojené s ČOV
PHM, maziva	Kč	12 433,80	
služby telekomunikací	Kč	8 192,48	
nákup služeb	Kč	583 820,41	– laboratorní rozbor, čištění kanalizace, školení, poradenské služby, ...
opravy a údržba	Kč	59 793,61	
stavby	Kč	4 643 958,37	– z toho „Dostavba veřejné kanalizace v obci“ 4 593 744,37 Kč

Schválený rozpočet	Kč	8 000 000,00
Upravený rozpočet	Kč	8 800 000,00
Čerpání	Kč	6 697 856,92

2333 – Úpravy drobných vodních toků

Výdaje spojené s údržbou Oldřišovského potoka.

Schválený rozpočet	Kč	1 300 000,00
Upravený rozpočet	Kč	1 300 000,00
Čerpání	Kč	433 889,70

2369 – Ostatní správa ve vodním hospodářství

Poplatky České inspekci životního prostředí za odběr podzemních vod a odpadní vody.

Schválený rozpočet	Kč	420 000,00
Upravený rozpočet	Kč	420 000,00
Čerpání	Kč	396 644,00

3113 – Základní školy

Tyto výdaje jsou spojeny s provozem základní školy, školní jídelny a obou mateřských škol – neinvestiční příspěvek – 4 206 000,- a průtoková dotace – 827 554,20 - .

Rozpočet schválený	Kč 4 606 000,00
Rozpočet upravený	Kč 5 433 554,20
Čerpání	Kč 5 033 554,20

3314 - Činnosti knihovnické

Paragraf zahrnuje výdaje spojené s provozem místní knihovny.

Rozdělení výdajů:

mzdy + odvody	Kč 501 673,25
nákup knih	Kč 112 343,75
DHDM + materiál	Kč 43 897,73
el.energie, voda	Kč 15 235,00
služby pošt a telekomunikací	Kč 6 753,65
ostatní služby, údržba, cestovné	Kč 46 587,51

Rozpočet schválený	Kč 650 000,00
Rozpočet upravený	Kč 742 682,00
Čerpání	Kč 726 490,89

3319 – Ostatní záležitosti kultury

Výdaje spojené s vedením obecní kroniky.

Rozpočet schválený	Kč 50 000,00
Rozpočet upravený	Kč 50 000,00
Čerpání	Kč 49 565,00

3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot

Zahrnuje výdaje spojené se zachováním a obnovou kulturních, historických a podobných hodnot místního významu. Může jít o pořízení, péči a obnovu místních památníků, pamětních míst, desek, ale i kapliček.

Rozpočet schválený	Kč 50 000,00
Rozpočet upravený	Kč 50 000,00
Čerpání	Kč 0,00

3330 – Činnost registrovaných církví a nábožených společností

V roce 2017 byl příspěvek Římskokatolické farnosti použit na nové lustry v kostele.

Rozpočet schválený	Kč 50 000,00
Rozpočet upravený	Kč 50 000,00
Čerpání	Kč 50 000,00

3341 – Rozhlas a televize

Činnost spojená s místním vysíláním televize Local a místního rozhlasu. V nákupu služeb jsou platby firmám LOCAL TV PLUS za provozování místní televize.

Rozdělení výdajů:

mzdy + odvody	Kč 120 747,00
DHDM + materiál	Kč 2 364,00
ostatní služby	Kč 248 460,00
programové vybavení	Kč 2 570,00

Rozpočet schválený	Kč 450 000,00
Rozpočet upravený	Kč 450 000,00
Čerpání	Kč 374 141,00

3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

Výdaje související se zpracováním webových stránek obce a vydáním obecního zpravodaje.

Rozpočet schválený	Kč 100 000,00
Rozpočet upravený	Kč 130 000,00
Čerpání	Kč 117 001,00

3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

Náklady spojené s veškerou kulturou v obci – odpustem, karmašem, pořádáním koncertů, vítáním občanů, životními jubilei, obecním plesem, pořádáním masopustu a výdaji spojenými s družbou s Polskem.

Rozdělení výdajů :

mzdy + odvody	Kč	79 582,00
nákup zboží a materiálu	Kč	82 640,31
elektrická energie	Kč	16 449,00
PHM	Kč	7 636,90
nákup služeb	Kč	658 322,47
cestovné	Kč	2 332,00
pohoštění	Kč	119 732,00
poplatky OSA	Kč	9 617,00
dary věcné a finanční	Kč	137 067,00

Rozpočet schválený	Kč 1 250 000,00
Rozpočet upravený	Kč 1 250 000,00
Čerpání	Kč 1 113 378,68

3412 – Sportovní zařízení v majetku obce

Položka zahrnuje výdaje související s pořízením majetku v oblasti sportovního využití – zavlažování a výstavba sociálního zařízení v areálu TJ Sokol Koberice.

Rozpočet schválený	Kč 15 680 000,00
Rozpočet upravený	Kč 15 680 000,00
Čerpání	Kč 651 357,10

3419 – Ostatní tělovýchovná činnost

Položka zahrnuje neinvestiční příspěvek TJ Sokol Koberice ve výši 499 000,- Kč, který podléhá veřejnoprávní kontrole.

Rozpočet schválený	Kč 499 000,00
Rozpočet upravený	Kč 499 000,00
Čerpání	Kč 499 000,00

3421 – Využití volného času dětí a mládeže

V naší obci jsou tyto výdaje spojeny s dětskými hřišti – terénními úpravami, zakoupením písku, technickými kontrolami prvků na dětských hřištích.

Rozpočet schválený	Kč	300 000,00
Rozpočet upravený	Kč	300 000,00
Čerpání	Kč	34 829,00

3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

Zahrnují jiné činnosti týkající se zájmové činnosti, využití volného času apod. Z tohoto oddílu se hradí náklady na provoz kroužků a spolků a příspěvky jednotlivým spolkům podléhají veřejnosprávní finanční kontrole.

Rozdělení výdajů :

mzdy + odvody	Kč 228 728,00
elektrická energie	Kč 1 283,00
nákup služeb	Kč 16 195,00
pohoštění, dary	Kč 19 028,56
neinvestiční transfery, dotace složkám	Kč 395 000,00
rozdělení – Slezský svaz invalidů –	Kč 40 000,-
- Myslivecký svaz –	Kč 28 000,-
- ČSCH –	Kč 25 000,-
- ČSZ –	Kč 25 000,-
- hudební skupiny –	Kč 10 000,-
- Kynologický klub –	Kč 20 000,-
- Klub seniorů –	Kč 25 000,-
- Český svaz chovatelů holubů –	Kč 5 000,-
- Moto team –	Kč 20 000,-
- Čtyřlístek –	Kč 25 000,-
- Svaz včelařů –	Kč 10 000,-
- Myslivci Kobeřice –	Kč 15 000,-
- Pony klub –	Kč 30 000,-
- chrámové sbory –	Kč 10 000,-
- Kobeřanka –	Kč 15 000,-
- JSDH –	Kč 52 000,-
- SFC Rozsochač, z.s. –	Kč 25 000,-
- schola Kobeřice –	Kč 15 000,-

Rozpočet schválený	Kč 638 000,00
Rozpočet upravený	Kč 665 000,00
Čerpání	Kč 660 234,56

3511 – Všeobecná ambulantní péče

Náklady spojené s provozem zdravotního střediska.

Rozdělení výdajů:

nákup materiálu	Kč	17 591,27
voda, plyn, el.energie	Kč	146 525,00
ostatní služby	Kč	16 643,62
údržba	Kč	137 682,25
ostatní výdaje	Kč	61 591,00 (přeplatky lékařů při vyúčtování služeb spojených s nájmem)

Rozpočet schválený	Kč	450 000,00
Rozpočet upravený	Kč	450 000,00
Čerpání	Kč	380 033,14

3612 – Bytové hospodářství

Výdaje spojené s bytovým domem na ul. Mlýnská, kde je k dispozici 6 bytů, 2 sociálními byty nad knihovnou a 6 byty na zdravotním středisku.

Rozdělení výdajů:

nákup materiálu	Kč	5 605,22
voda, el.energie, plyn	Kč	55 417,00
pohonné hmoty	Kč	2 261,90
nákup služeb	Kč	18 410,94
opravy a údržba	Kč	49 472,31
ostatní výdaje	Kč	23 166,00 (přeplatky vyúčtování záloh na služby spojených s nájmem)

Rozpočet schválený	Kč	600 000,00
Upravený rozpočet	Kč	600 000,00
Čerpání	Kč	154 333,37

3613 – Nebytové hospodářství

Náklady na údržbu nebytového hospodářství zahrnuje prostory – nemovitost č.p. 103,104 – MIKU, BUNKR, kadeřnictví, Česká spořitelna; Česká pošta, nemovitost u požární nádrže, stará hasičská zbrojnice a budova TJ Sokol Kobeřice. Výdaje na provoz jsou z větší části rozúčtovány nájemníkům při vyúčtování služeb. Největší výdaj této položky je dostavba obecního domu. Ve výběrovém řízení byla na tuto dostavbu vybrána firma Ostravské stavby, s.r.o.

Rozdělení celkových výdajů

mzdy + odvody	Kč	223 229,00	
DDHM + materiál	Kč	26 886,50	
voda, plyn, el.energie	Kč	267 452,59	
pohonné hmoty	Kč	5 792,30	
nákup služeb, telefony	Kč	108 233,68	
opravy a údržba	Kč	5 619,24	
ostatní výdaje	Kč	21 841,00	- přeplatky záloh na služby spojených s nájmem
stavby	Kč	619 659,60	- obecní dům

Rozpočet schválený Kč 25 850 000,00

Rozpočet upravený Kč 25 850 000,00

Čerpání Kč 1 278 713,91

3631 – Veřejné osvětlení

Tento oddíl zahrnuje náklady spojené s veřejným osvětlením v obci.

Rozdělení výdajů :

nákup materiálu	Kč	13 888,10
elektrická energie	Kč	288 516,00
údržba veř.osvětlení	Kč	79 962,00

Rozpočet schválený Kč 700 000,00

Rozpočet upravený Kč 700 000,00

Čerpání Kč 382 366,10

3632 – Pohřebnictví

Zde jsou běžné výdaje spojené s údržbou areálu místního hřbitova a smuteční síně. Opravu oplocení hřbitova prováděla firma Unicont Opava, a.s.

Rozdělení výdajů :

mzdy + odvody	Kč	389 322,50
materiál + DDHM	Kč	79 924,95
voda, elektrická energie	Kč	26 218,00
pohonné hmoty	Kč	28 403,90
ostatní služby	Kč	188 396,00
opravy a údržba	Kč	1 324 695,99 – oplocení hřbitova

Rozpočet schválený Kč 1 170 000,00

Rozpočet upravený Kč 2 120 000,00

Čerpání Kč 2 036 961,34

3633 – Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

Výdaje spojené zejména s výstavbou plynofikace a elektrifikace, kromě vodovodů a kanalizací.

Rozpočet schválený	Kč	100 000,00
Rozpočet upravený	Kč	100 000,00
Čerpání	Kč	0,00

3635 – Územní plánování

Patří sem pořizování územních plánů, urbanistických studií obcí, včetně jejich prezentace.

Rozpočet schválený	Kč	200 000,00
Rozpočet upravený	Kč	200 000,00
Čerpání	Kč	78 892,00

3639 – Komunální služby a územní rozvoj

Běžné výdaje spojené se stavebním dvorem a službami občanům, zejména nákupem písku, šterku, strusky, sklenářství, skla apod. a nákupem pozemků. Částka 1 952 518,84 Kč je spojená s dostavbou „Sběrného dvora v Kobeřicích“, kdy jsme od SFŽP obdrželi dotace ve výši Kč

Rozdělení výdajů:

mzdy + odvody	Kč	457 973,00
nákup materiálu a DHM	Kč	195 408,30
voda, el. energie, paliva	Kč	74 585,00
pohonné hmoty	Kč	66 966,42
služby telekomunikací	Kč	6 136,25
nájemné	Kč	3 921,78
ostatní služby,školení	Kč	206 649,65
údržby a opravy	Kč	131 017,00
platby daní a poplatků	Kč	220,00
budovy, haly, stavby	Kč	1 952 518,84 – dotační projekt „Sběrný dvůr Kobeřice“
nákup pozemků	Kč	72 034,00

Rozpočet schválený	Kč	4 800 000,00
Rozpočet upravený	Kč	4 800 000,00
Čerpání	Kč	3 167 430,24

3713 – Změny technologií vytápění

Veřejná podpora projektu „Kotlíkových dotací“, kdy kraj podpořil 21 žádostí o dotaci. Jedná se o spoluúčast obce.

Rozpočet schválený	Kč	200 000,00
Rozpočet upravený	Kč	200 000,00
Čerpání	Kč	151 559,00

3721 – Sběr a svoz nebezpečných odpadů

Náklady spojené s likvidací nebezpečných odpadů.

Rozpočet schválený	Kč	100 000,00
Rozpočet upravený	Kč	100 000,00
Čerpání	Kč	39 286,00

3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů

Zahrnuje zejména mzdy a odvody související s provozem místní skládky a se svozem komunálního odpadu firmou AVE komunální služby s.r.o..

Rozdělení výdajů:

mzdy + odvody	Kč	162 269,50
nákup materiálu	Kč	122 006,00
el. energie	Kč	12 538,00
pohonné hmoty	Kč	14 398,10
nákup služeb, školení	Kč	1 338 776,80

Rozpočet schválený	Kč	1 800 000,00
Rozpočet upravený	Kč	1 800 000,00
Čerpání	Kč	1 649 988,40

3743 – Rekultivace půdy po skládkách odpadů

Výdaje spojeny s rekultivací půdy, zejména návozem a úhrnem zeminy na skládce.

Rozpočet schválený	Kč	100 000,00
Rozpočet upravený	Kč	100 000,00
Čerpání	Kč	21 235,50

3744 – Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana

Patří sem především protipovodňová opatření, jejichž smyslem je ochrana životního prostředí – ochranné valy, záchytný protipovodňový kanál, odvedení vod.

Rozpočet schválený	Kč 650 000,00
Rozpočet upravený	Kč 650 000,00
Čerpání	Kč 0,00

3745 – Vzhled obcí o veřejnou zeleň

Zahrnuje výdaje spojené s výstavbou, obnovou, údržbou zelených ploch v obci. Jsou zde zahrnuty i platy zaměstnanců, které jsme přijali z Úřadu práce – vztahuje se k položce 4116.

Rozdělení výdajů:

mzdy + odvody	Kč 2 676 873,00
DHDM, materiál	Kč 93 242,15
pohonné hmoty	Kč 92 819,54
nákup služeb	Kč 298 670,00
opravy a udržování	Kč 138 063,00
stroje, přístroje a zařízení	Kč 270 854,00

Rozpočet schválený	Kč 3 400 000,00
Rozpočet upravený	Kč 4 101 513,00
Čerpání	Kč 3 570 521,69

4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

Výdaje spolku DomA, který zajišťuje rozvážku obědů a sociální péči v obci. Příspěvek ve výši 113 000,00 Kč podléhá veřejnosprávní kontrole, při níž nebyl shledán žádný nedostatek. Rovněž jsou zde zahrnuty výdaje spojené s vyúčtováním poskytovaných sociálních služeb spolku DomA, která fakturuje na základě skutečně provedených služeb během každého měsíce. Zastupitelstvo obce poskytlo návratnou finanční výpomoc na zakoupení 2 automobilů ve výši 750 000,- Kč.

Rozdělení výdajů :

- příspěvek občanskému sdružení DomA - Kč 113 000,00 (podléhá VS kontrole)
- nákup služeb – zajištění služeb občanům – Kč 41 102,00 (na základě fakturace)
- poskytnutí investiční půjčky– Kč 750 000,00

Rozpočet schválený	Kč 210 000,00
Rozpočet upravený	Kč 990 000,00
Čerpání	Kč 904 102,00

5212 – Ochrana obyvatelstva

Činnost při zabezpečování úkolů civilní ochrany při živelních pohromách, haváriích ohrožujících životy a majetek, zásobování pitnou vodou, potravinami a dalšími nezbytnými prostředky k přežití civilního obyvatelstva, apod.

Rozpočet schválený	Kč	20 000,00
Rozpočet upravený	Kč	20 000,00
Čerpání	Kč	0,00

5512 – Požární ochrana – dobrovolná část

Zahrnuje výdaje spojené se sborem dobrovolných hasičů. Jednotce byla poskytnuta dotace prostřednictvím rozpočtu kraje ve výši 3 344,- Kč na věcnou vybavenost, zásahy mimo území obce a školení. Tato dotace podléhá finančnímu vypořádání.

Rozdělení výdajů:

ostatní osobní výdaje	Kč	20 100,00
ochranné pomůcky, oděvy	Kč	9 881,00
DHDM, ostatní materiál	Kč	146 964,74
voda, plyn, el. energie	Kč	57 383,00
pohonné hmoty, paliva	Kč	39 366,20
nájemné	Kč	950,00
školení	Kč	11 600,00
ostatní služby	Kč	47 377,32
opravy a údržba	Kč	56 033,45
cestovné	Kč	1 002,00
budovy, haly a stavby	Kč	739 969,64 (úpravy budovy SDH)

Rozpočet schválený	Kč	934 000,00
Rozpočet upravený	Kč	1 130 661,00
Čerpání	Kč	1 130 627,35

6112 – Zastupitelstva obcí

Zahrnuje výdaje spojené s odměnou členů zastupitelstev, výborů, komisí, rady, starosty a místostarosty. Rovněž tento paragraf obsahuje provozní výdaje starosty a místostarosty (např. telefony), pohoštění ZO.

Rozpočet schválený	Kč	2 000 000,00
Rozpočet upravený	Kč	2 000 000,00
Čerpání	Kč	1 957 342,37

6114 – Volby do Parlamentu ČR

Výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR. Na tyto jsme obdrželi dotaci ze státního rozpočtu a nevyčerpané prostředky ve výši 13 577,- Kč budou vráceny v rámci finančního vypořádání v roce 2018.

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	54 364,00
Čerpání	Kč	40 787,00

6171 – Činnost místní správy

Zde jsou zahrnuty veškeré výdaje spojené s činností správy a obecním úřadem.

Rozdělení výdajů:

mzdy + odvody	Kč	3 346 774,50
odvod povinného podílu	Kč	10 800,00
povinné pojištění	Kč	28 097,57
DHDM, materiál, knihy	Kč	215 115,38
voda, plyn, el. energie	Kč	158 219,00
PHM	Kč	140 530,36 (za Octavii a dodávky – z větší části přefakturováno zapůjčení vozidla)
služby pošt	Kč	49 199,00
služby telekomunikací	Kč	33 777,40
služby peněžních ústavů	Kč	3 597,00
konzultační, poradenské		
služby	Kč	141 824,10 (Mgr.Duda, Ing.Turoň, Mgr. Pala)
školení a vzdělávání	Kč	44 618,40
ostatní služby	Kč	634 562,12 (kopírka, poplatky za programy, sociální fond,...)
opravy a údržba	Kč	31 805,50
cestovné	Kč	92 119,00
pohoštění	Kč	10 641,00
neinvestiční dotace	Kč	286 829,70 (Euroreg.Silesia, Sdružení obcí Hlučínska, příspěvky- Fond ohrožených dětí apod.)
dálniční známky, poplatky	Kč	5 100,00
dary obyvatelstvu	Kč	8 000,00

Rozpočet schválený	Kč	5 500 000,00
Rozpočet upravený	Kč	5 573 694,65
Čerpání	Kč	5 241 610,03

6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

Zahrnuje poplatky peněžním ústavům za zajišťování činností spojených s vedením bankovních účtů.

Rozpočet schválený	Kč	60 000,00
Rozpočet upravený	Kč	60 000,00
Čerpání	Kč	49 116,62

6320 – Pojištění

Největší položkou tohoto paragrafu je pojištění majetku obce a pojištění vozidel.

Rozpočet schválený	Kč	250 000,00
Rozpočet upravený	Kč	250 000,00
Čerpání	Kč	213 039,00

6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech ÚSC

Převody mezi vlastními bankovními účty obce. Výdaje v tomto paragrafu jsou ve stejné výši, jako tentýž paragraf u příjmů.

Rozpočet schválený	Kč	200 000,00
Rozpočet upravený	Kč	21 837 573,28
Skutečnost	Kč	21 837 573,28

6399 – Ostatní finanční operace

Tento oddíl zahrnuje proúčtování daňových přiznání k DPH, silniční daň a proúčtování daňového přiznání obce za rok 2016.

Rozpočet schválený	Kč	2 000 000,00
Rozpočet upravený	Kč	4 736 250,00
Čerpání	Kč	1 431 877,09

6402 – Finanční vypořádání minulých let

Finanční vypořádání se vztahuje k vratce za volby do zastupitelstev krajů.

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	2 116,00
Čerpání	Kč	2 116,00

6409 – Ostatní činnosti - rezerva

Rozpočet schválený	Kč 4 947 400,00
Rozpočet upravený	Kč 8 419 960,47

Rozpočtové výdaje	Kč 100 044 400,00
Upravené výdaje	Kč 133 059 868,60
Skutečnost	Kč 66 306 539,95