

Zpráva hospodaření

Obce Koberžice

za rok 2011



P ř í j m y

Třída 1 – Daňové příjmy

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

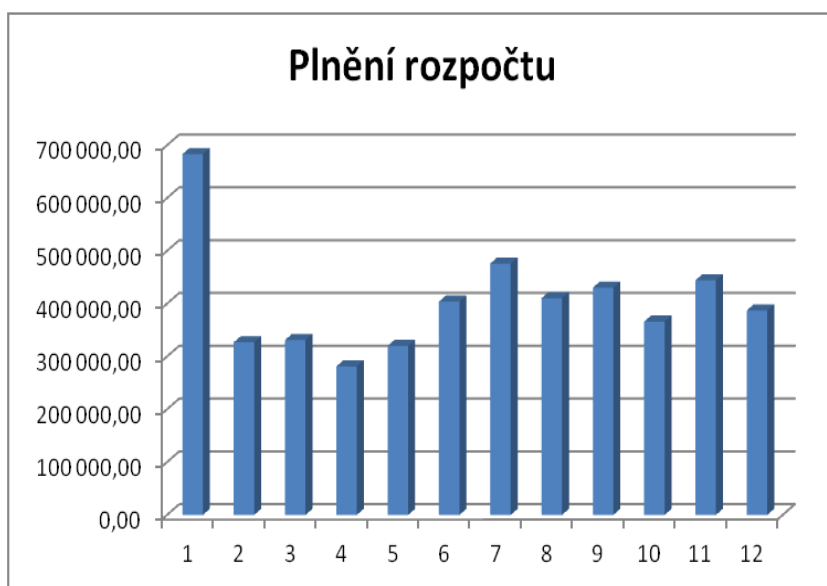
Zahrnuje daň odvedenou plátce – zaměstnavatelem – za vlastní zaměstnance.

Rozpočet schválený	Kč 4 170 000,00
Rozpočet upravený	Kč 4 860 000,00
Skutečnost	Kč 4 860 004,24

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Měsíc	Plnění rozpočtu
leden	683 112,00
únor	326 721,00
březen	331 135,00
duben	281 025,00
květen	320 147,00
červen	403 879,00
červenec	475 913,26
srpen	410 407,00
září	430 270,00
říjen	366 112,00
listopad	444 195,00
prosinec	387 087,98
celkem	4 860 004,24



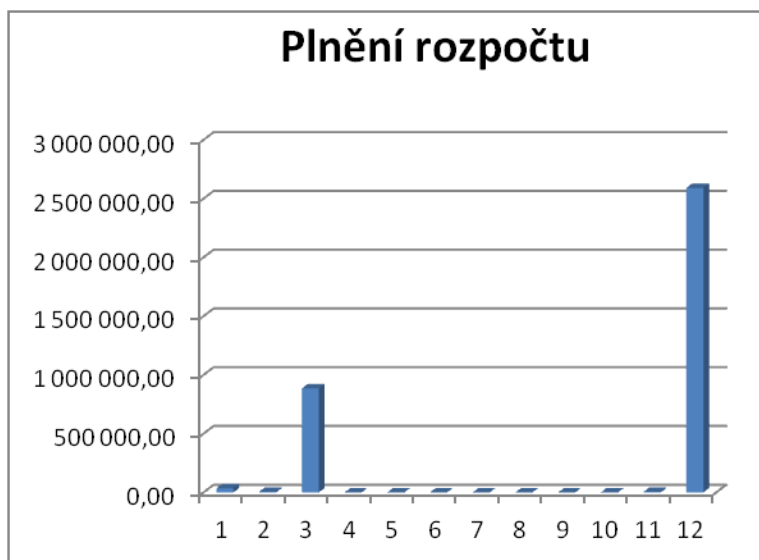
Položka 1112 – Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ

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 4 219 000,00
Rozpočet upravený	Kč 4 219 000,00
Skutečnost	Kč 3 518 801,47

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti

Měsíc	Plnění rozpočtu
leden	33 871,00
únor	4 673,00
březen	884 515,00
duben	0,00
květen	0,00
červen	0,00
červenec	0,00
srpen	0,00
září	0,00
říjen	0,00
listopad	4 787,00
prosinec	2 590 955,47
celkem	3 518 801,47



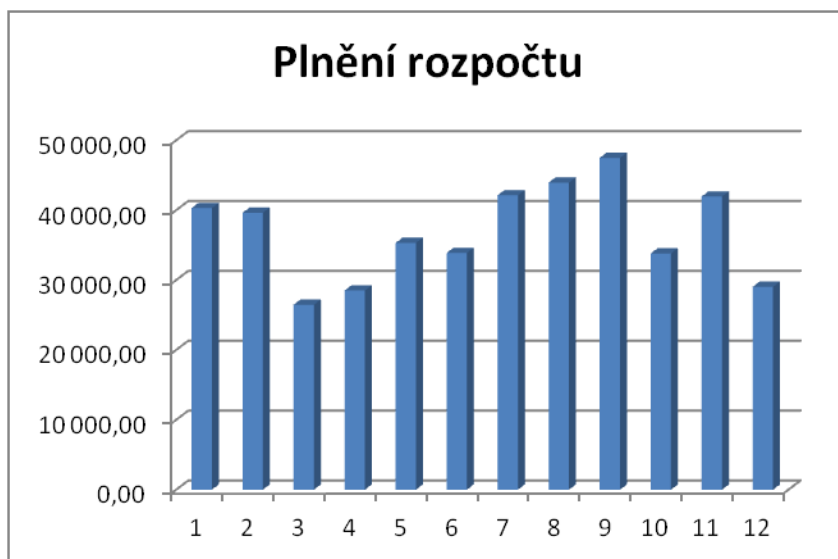
Položka 1113 – Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů

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

Rozpočet schválený	Kč 365 000,00
Rozpočet upravený	Kč 442 000,00
Skutečnost	Kč 442 365,88

**Daň z příjmů fyzických osob
z kapitálových výnosů**

Měsíc	Plnění rozpočtu
leden	40 296,00
únor	39 619,00
březen	26 461,00
duben	28 498,00
květen	35 306,00
červen	33 870,00
červenec	42 127,31
srpen	43 944,00
září	47 471,00
říjen	33 799,00
listopad	41 947,00
prosinec	29 027,57
celkem	442 365,88



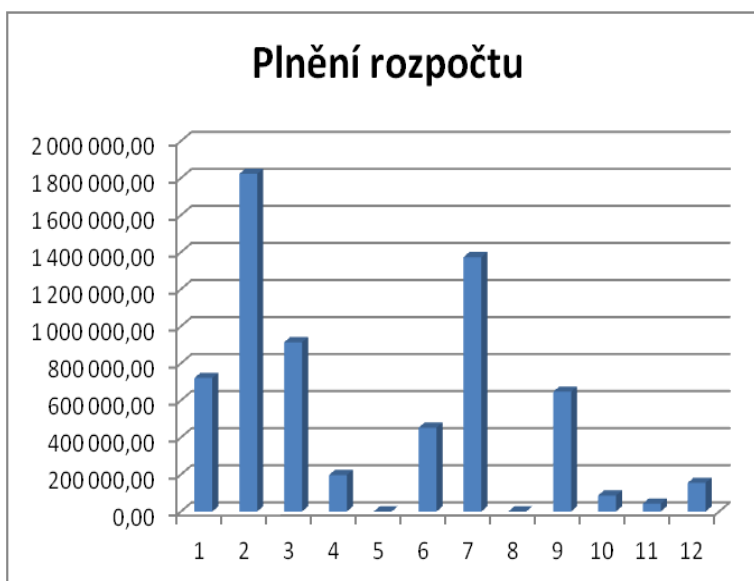
Položka 1121 – Daň z příjmů právnických osob

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 4 447 000,00
Rozpočet upravený	Kč 6 409 000,00
Skutečnost	Kč 6 409 056,78

Daň z příjmů právnických osob

Měsíc	Plnění rozpočtu
leden	720 694,00
únor	1 822 567,00
březen	913 221,00
duben	196 663,00
květen	0,00
červen	452 741,00
červenec	1 373 216,47
srpen	0,00
září	646 517,00
říjen	86 050,00
listopad	42 508,00
prosinec	154 879,31
celkem	6 409 056,78



Položka 1122 – Daň z příjmů právnických osob za obce

Zahrnuje daň v případech, kdy je poplatníkem obec. Je to výpočet za rok 2010, který je znám až po zpracování daňového přiznání.

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	419 510,00
Skutečnost	Kč	419 510,00

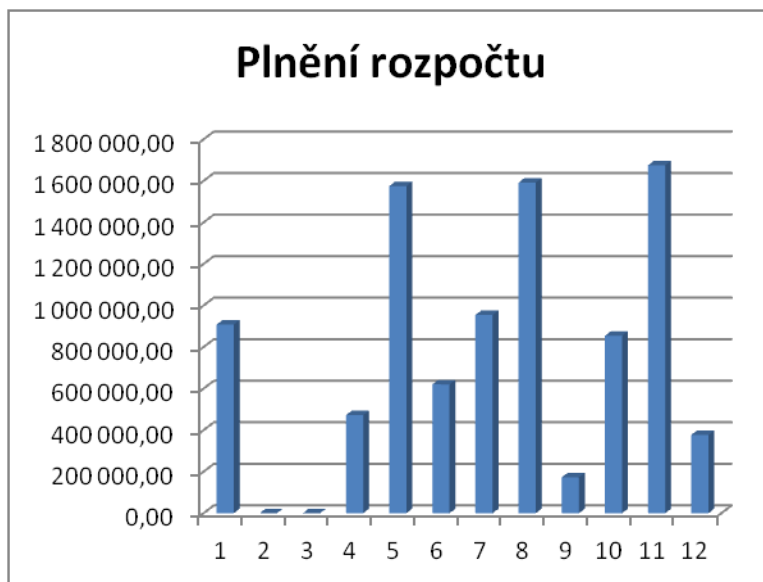
Položka 1211 – Daň z přidané hodnoty

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

Rozpočet schválený	Kč	9 600 000,00
Rozpočet upravený	Kč	9 600 000,00
Skutečnost	Kč	9 198 355,83

Daň z přidané hodnoty

Měsíc	Plnění rozpočtu
leden	907 866,00
únor	0,00
březen	0,00
duben	472 001,00
květen	1 574 555,00
červen	619 992,00
červenec	954 423,83
srpen	1 591 646,00
září	172 730,00
říjen	853 941,00
listopad	1 674 786,00
prosinec	376 415,00
celkem	9 198 355,83



Položka 1332 – Poplatky za znečišťování ovzduší

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	500,00
Skutečnost	Kč	500,00

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 12 000,00
Rozpočet upravený	Kč 12 000,00
Skutečnost	Kč 12 338,00

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 odlehklých nemovitostí vlastnících psa, mají stanovenou sazbu ve výši Kč 50,- .

Rozpočet schválený	Kč 24 000,00
Rozpočet upravený	Kč 25 900,00
Skutečnost	Kč 25 925,00

Položka 1343 – Poplatek za užívání veřejného prostranství

Tento poplatek platí drobní obchodníci s nabídkou prodeje na veřejných místech, konkrétně u autobusové zastávky střed.

Rozpočet schválený	Kč 5 000,00
Rozpočet upravený	Kč 18 300,00
Skutečnost	Kč 18 380,00

Položka 1347 – Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

Jedná se o místní poplatek za provozování VHP, které v naší obci provozuje firma ESOTRONIK PLUS. Poplatek činí Kč 5 000,- za 1 VHP/ 3 měsíce. Kromě tohoto poplatku hradí firmy správní poplatek, který je zahrnut v položce 1361 – správní poplatky. Hrací automaty jsou umístěny v pohostinství U Židků a pohostinství HARTEX.

Rozpočet schválený	Kč 40 000,00
Rozpočet upravený	Kč 40 000,00
Skutečnost	Kč 30 000,00

Položka 1351 – Odvod výtěžku z provozování loterií

Zahrnuje odvod části výtěžku z provozování loterií a jiných podobných her na veřejně prospěšné účely. Použije se pro „třetí“ platbu provozovatele VHP, jejímiž příjemci bývají obce. V naší obci byla tato částka rozpočtových opatřením převedena na kulturní účely.

Rozpočet schválený	Kč 0,00
Rozpočet upravený	Kč 10 250,00
Skutečnost	Kč 10 250,00

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. Jsou to poplatky stavebního úřadu, matriky a poplatky za výherní hrací přístroje (VHP), z nichž 50 % je zasíláno finančnímu úřadu. 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 120 000,00
Rozpočet upravený	Kč 120 000,00
Skutečnost	Kč 107 850,00

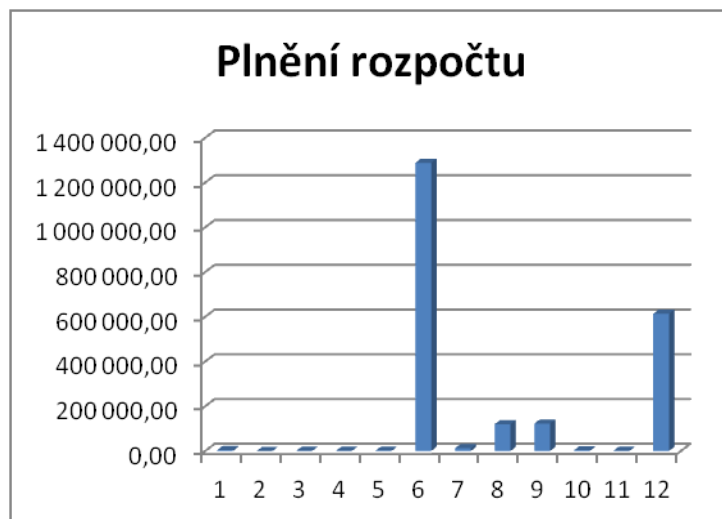
z toho výstavba	- Kč 31 400,-
matrika	- Kč 30 050,-
VHP	- Kč 31 000,-
CZECH POINT	- Kč 15 400,-

Položka 1511 – Daň z nemovitosti

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

Rozpočet schválený	Kč 1 959 000,00
Rozpočet upravený	Kč 2 166 500,00
Skutečnost	Kč 2 166 566,40

Měsíc	Plnění rozpočtu
leden	3 875,00
únor	0,00
březen	870,00
duben	822,00
květen	1 683,00
červen	1 287 947,00
červenec	12 052,00
srpen	119 665,00
září	122 087,00
říjen	3 122,00
listopad	1 249,00
prosinec	613 194,40
celkem	2 166 566,40



Třída 4 – Přijaté dotace

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

Dotace na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011

- dotace Kč 17 581,00
- čerpání Kč 0,00

V rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem bude v r. 2012 vrácena částka v plné výši.

Rozpočet schválený	Kč 0,00
Rozpočet upravený	Kč 17 581,00
Skutečnost	Kč 17 581,00

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

Mezi tyto dotace patří dotace na školství, a příspěvek na výkon státní správy – matrika, stavební úřad.

Výkon státní správy – Kč 2 009 900,-

Příspěvek na školství – Kč 634 484,-

Rozpočet schválený	Kč 2 644 384,00
Rozpočet upravený	Kč 2 644 384,00
Skutečnost	Kč 2 644 384,00

Položka 4113 – Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů

Dotace SFŽP – titul „Regenerace urbanizované krajiny – výsadba zeleně v obci Kobeřice“. Hlavní část dotace je uvedena na položce 4116.

Rozpočet schválený	Kč 172 000,00
Rozpočet upravený	Kč 193 096,93
Skutečnost	Kč 193 096,93

Položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

Částka zahrnuje dotaci, kterou obec přijala v rámci aktivní politiky zaměstnanosti tzn. Úřadu práce – Kč 493 086,- a je poskytována z rozpočtu EU - Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (85 % podíl EU, 15 % ČR). Obec rovněž obdržela dotaci na pořízení nového územního plánu z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši Kč 857 496,- a dotaci na „Regeneraci urbanizované krajiny – výsadbu zeleně v obci Kobeřice“ ve výši Kč 3 282 647,81. Položka 4116 je rovněž tzv. průtoková pro dotační titul Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci OP „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ ve výši Kč 1 051 953,60 a byla přeposlána příspěvkové organizaci ZŠ Kobeřice.

Rozpočet schválený	Kč 3 025 695,00
Rozpočet upravený	Kč 5 685 183,41
Skutečnost	Kč 5 685 183,41

Položka 4121 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí

Dotace od obcí zahrnuje úhradu faktury za dojíždějící děti v rámci školní docházky od Obce Hněvošice.

Rozpočet schválený	Kč 160 506,00
Rozpočet upravený	Kč 160 506,00
Skutečnost	Kč 160 506,00

Položka 4122 – Neinvestiční transfery přijaté od krajů

Zahrnuje veškeré neinvestiční dotace inkasované od krajů z jejich rozpočtů, případně kdy krajský orgán rozhoduje o přerozdělení prostředků státní dotace mezi obce. V roce 2011 byla od Krajského úřadu přijata částka Kč 2 800,- na odbornou přípravu hasičů a věcnou vybavenost. Tyto dotace jsou vypořádány v rámci „Státního závěrečného účtu“ za rok 2011.

Rozpočet schválený	Kč 0,00
Rozpočet upravený	Kč 2 800,00
Skutečnost	Kč 2 800,00

Položka 4129 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně

Zahrnuje příspěvek Sdružení obcí Hlučínska na kulturní vystoupení souboru Slunečnice.

Rozpočet schválený	Kč 0,00
Rozpočet upravený	Kč 2 500,00
Skutečnost	Kč 2 500,00

Položka 4134 – Převody rozpočtových účtů

Jedná se o pomocný účet u převodu finančních prostředků mezi účty obce.

Tento účet se rovná výdajovému účtu odd. 6330, par. 5345.

Rozpočet schválený	Kč 487 513,00
Rozpočet upravený	Kč 487 513,00
Skutečnost	Kč 487 513,00

Položka 4139 – Ostatní převody z vlastních fondů

Zahrnuje příspěvky pracovníků obecního úřadu, zaměstnaných ve stálém pracovním poměru ve výši 3% z hrubých mezd, kterými tvoří sociální fond.

Rozpočet schválený	Kč 160 000,00
Rozpočet upravený	Kč 160 000,00
Skutečnost	Kč 152 837,28

Položka 4213 – Investiční přijaté transfery ze státních fondů

Dotace SFŽP - titul „Zvýšení akumulace pitné vody, kanalizace a ČOV Koberice“.

Rozpočet schválený	Kč 3 600 000,00
Rozpočet upravený	Kč 3 043 763,71
Skutečnost	Kč 3 043 763,71

Položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

Dotace Fondu soudržnosti – titul „Zvýšení akumulace pitné vody, kanalizace a ČOV Koberice“.

Rozpočet schválený	Kč 61 400 000,00
Rozpočet upravený	Kč 51 743 983,34
Skutečnost	Kč 51 743 983,34

Odvětvové třídění

2119 – Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky

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

Rozpočet schválený	Kč 100 000,00
Rozpočet upravený	Kč 130 000,00
Skutečnost	Kč 130 128,00

2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Příjmy za prodej staré dlažby.

Rozpočet schválený	Kč 2 000,00
Rozpočet upravený	Kč 8 200,00
Skutečnost	Kč 8 266,67

2221 – Provoz veřejné silniční dopravy

Příjmy za pronájem prostor na autobusové zastávce střed.

Rozpočet schválený	Kč 0,00
Rozpočet upravený	Kč 24 000,00
Skutečnost	Kč 24 339,00

2310 – Pitná voda

Jedná se o příjmy občanů za vodné, které za rok 2010 činilo Kč 13,-/m³.
Za veškeré příjmy obec odváděla 10 % DPH.

Rozpočet schválený	Kč 1 431 000,00
Rozpočet upravený	Kč 1 431 000,00
Skutečnost	Kč 1 424 484,00

2321 – Odvádění a čištění odpadních vod

Tyto poplatky zahrnují poplatky za používání kanalizačního řádu, které v roce 2011 činily 5,50 Kč/1 m³ vody. Odběratelé, kteří neodebírali vodu, či mají nižší spotřebu vody uhradili za poplatek za používání kanalizačního řádu dle zák. 428/2001 Sb. 46 m³/osobu. Rovněž za tyto příjmy obec odváděla 10 % DPH.

Rozpočet schválený	Kč 655 000,00
Rozpočet upravený	Kč 849 000,00
Skutečnost	Kč 850 295,50

3113 – Základní školy

Příjem od příspěvkové organizace, kdy do rozpočtu obce vrátila 251 200,- z investic.

Rozpočet schválený	Kč 251 200,00
Rozpočet upravený	Kč 251 200,00
Skutečnost	Kč 251 200,00

3314 – Činnosti knihovnické

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

Rozpočet schválený	Kč 20 000,00
Rozpočet upravený	Kč 22 300,00
Skutečnost	Kč 22 310,93

3319 – Ostatní záležitosti kultury

Toto odvětví v příjmové části zahrnuje příjem za zapůjčení altánku.

Rozpočet schválený	Kč 20 000,00
Rozpočet upravený	Kč 20 000,00
Skutečnost	Kč 2 000,00

3341 – Rozhlas a televize

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

Rozpočet schválený	Kč 5 000,00
Rozpočet upravený	Kč 5 000,00
Skutečnost	Kč 2 950,00

3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

Příjem za reklamu v obecním zpravodaji.

Rozpočet schválený	Kč 0,00
Rozpočet upravený	Kč 100,00
Skutečnost	Kč 100,00

3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

Příjem z obecního plesu – Kč 21 114,-; sponzorské dary – Kč 24 000,- a příjem z masopustu – Kč 31 670,- .

Rozpočet schválený	Kč 43 000,00
Rozpočet upravený	Kč 75 000,00
Skutečnost	Kč 76 784,00

3419 – Tělovýchovná činnost

Jedná se o příjmy z pronájmu tenisových kurtů za rok 2011.

Rozpočet schválený	Kč 5 000,00
Rozpočet upravený	Kč 5 000,00
Skutečnost	Kč 3 775,00

3511 – Všeobecná ambulantní péče

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

Rozpočet schválený	Kč 501 200,00
Rozpočet upravený	Kč 534 200,00
Skutečnost	Kč 534 498,02

3612 – Bytové hospodářství

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

Rozpočet schválený	Kč 198 900,00
Rozpočet upravený	Kč 198 900,00
Skutečnost	Kč 196 496,00

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.

Rozpočet schválený	Kč 682 500,00
Rozpočet upravený	Kč 774 500,00
Skutečnost	Kč 752 162,26

3632 – Pohřebnictví

Pronájem smuteční síně, hrobnické práce a pronájem hrobového místa.

Rozpočet schválený	Kč 73 000,00
Rozpočet upravený	Kč 133 900,00
Skutečnost	Kč 133 908,00

3633 – Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

Úhrada od ČEZ Distribuce za věcná břemena – lokalita Příkopy.

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	4 000,00
Skutečnost	Kč	4 000,00

3639 – Komunální služby a územní rozvoj

Zde jsou zaúčtovány příjmy z prodeje drobného materiálu – písek, štěrk, struska, apod. Příjmem tohoto oddílu jsou rovněž platby za prodej pozemků lokality Jasanová a příjmy z pronájmů pozemků. Jelikož prodej materiálu je ekonomickou činností obce, tak jsme za tyto příjmy odváděli 20 % DPH.

Rozpočet schválený	Kč	533 500,00
Rozpočet upravený	Kč	562 500,00
Skutečnost	Kč	563 140,58

z toho písek	Kč	12 610,78
štěrk	Kč	47 280,37
struska	Kč	49 954,47
sklenářské práce	Kč	11 042,00
doprava	Kč	39 530,10
ostatní práce, vodovodní přípojky		
zapůjčení stanu, lavic	Kč	39 789,66
nájem honitby	Kč	1 860,00
pronájmy pozemků	Kč	88 882,20
splátky pozemků Jasanová	Kč	247 540,00
prodej plynovodních přípojek	Kč	24 651,00

3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů – místní skládka

Jedná se o vybírání poplatků 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 2011

ozn.	varianta	název(popis)	RD	počet osob	platba
			dom.	v dom.	Kč/os/rok
bod "A"		tříděný odpad(plasty,sklo..)	1	1	150,-
bod"B"		netříděný odpad (popelnice)			Kč/RD/rok
	režim B1	6 popelnic	1	x	300,-
	režim B2	10 popelnic	1	x	500,-
	režim B3	20 popelnic	1	x	1000,-
	režim BX	dokoupení 1 popelnice navíc	1	-	55,-

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	850 000,00
Rozpočet upravený	Kč	964 350,00
Skutečnost	Kč	965 702,91

3725 – Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

Příjmy zahrnují úhrady firmy EKO-KOM za tříděný odpad.

Rozpočet schválený	Kč	300 000,00
Rozpočet upravený	Kč	538 130,00
Skutečnost	Kč	538 132,50

4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení - DPS

Nájmy a zálohy na služby občanů „Domu pečovatelské služby“ na ulici Mlýnská. Rovněž tyto příjmy zahrnují vyúčtování služeb za uplynulý rok. V roce 2011 dům obývaly 4 nájemnice.

Rozpočet schválený	Kč	124 100,00
Rozpočet upravený	Kč	197 100,00
Skutečnost	Kč	194 307,69

5512 – Požární ochrana – dobrovolná část

Příjmy za pronájem sálu na hasičské zbrojnici – Kč 4 600,- , vyúčtování plynu na hasičské zbrojnici za 2. pol. 2010 ve výši Kč 7 738,14, vyúčtování el.energie ve výši Kč 430,13 a úhrada faktury Poštovní spořitelny za prezentaci na kulturní akci ve výši Kč 8 500,- .

Rozpočet schválený	Kč	13 000,00
Rozpočet upravený	Kč	21 500,00
Skutečnost	Kč	21 268,27

6171 – Činnost místní správy

Tyto příjmy zahrnují:

- příjmy za používání služebního automobilu pro soukromé účely – **Kč 2 617,-**
- příjmy za kopírování – **Kč 632,-**
- příjmy za vystavení potvrzení o trvalém pobytu – **Kč 2 550,-**
- příjmy za prodej knih a CD – **Kč 7 928,-**
- příjem za zaslání faxu – **Kč 73,-**
- pronájem reklamní plochy – **Kč 500,-**
- příjmy za psí známky – **Kč 780,-**
- příjmy za zapůjčení vozidla – **Kč 29 312,02**
- příjmy za vyúčtování plynu a předplatného časopisu – **Kč 21 054,01**

Rozpočet schválený	Kč	51 000,00
Rozpočet upravený	Kč	65 400,00
Skutečnost	Kč	65 446,03

6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

Příjmy z úroků - z běžných účtů – Kč 145 395,71
- z účtu sociálního fondu – Kč 716,15

Rozpočet schválený	Kč	95 000,00
Rozpočet upravený	Kč	146 000,00
Skutečnost	Kč	146 111,86

6399 – Ostatní finanční operace

Nadměrný odpočet DPH za 4.Q /2010 ve výši 174 686,- Kč a přeplatek silniční daně 625,- Kč.

Rozpočet schválený	Kč	175 300,00
Rozpočet upravený	Kč	175 300,00
Skutečnost	Kč	175 311,00

Rozpočtové příjmy celkem	Kč 102 741 148,00
Upravené rozpočtové příjmy celkem	Kč 99 620 851,39
Skutečné příjmy celkem	Kč 98 446 170,53

Stav běžného účtu ČS Opava k 31. 12. 2011	Kč 26 176 051,38
Stav účtu sociálního fondu k 31. 12. 2011	Kč 197 528,86
Podílové listy SPOROINVEST + výnos	Kč 7 603 853,75

V ý d a j e

2212 – Silnice

Činnosti spojené se správou, údržbou, opravami, technickou obnovou, zimní údržbou místních komunikací. Rovněž zahrnuje náklady spojené s rozšířením křižovatky ul. Slezská – Hlučínska.

Rozdělení výdajů:

mzdy + odvody	Kč 441 483,03
pohonné hmoty	Kč 46 864,70
nákup materiálu	Kč 26 141,00
nákup služeb, údržba	Kč 56 518,00 (zimní údržba, drobné opravy komunikací...)
pozastávka za semaforey	Kč 47 789,52
rozšíření křižovatky	Kč 328 119,00

Rozpočet schválený	Kč 1 061 000,00
Rozpočet upravený	Kč 1 781 000,00
Čerpání	Kč 946 915,25

2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Zahrnuje výdaje spojené se správou, údržbou a výstavbou chodníků, odstavných ploch, parkovišť a cyklistických stezek. V tomto paragrafu je rovněž zahrnut nákup materiálu a vyplacené dohody na rekonstrukci chodníku na ul. Olšina dolní a ul. Poštovní.

Rozdělení výdajů:

mzdy + odvody	Kč 111 500,00
nákup materiálu	Kč 185 228,00
pohonné hmoty	Kč 20 639,70
ostatní služby	Kč 95 597,00
opravy a údržba	Kč 9 552,00
ostatní výdaje	Kč 4 351,00

Rozpočet schválený	Kč 626 000,00
Rozpočet upravený	Kč 626 000,00
Čerpání	Kč 426 867,70

2221 – Provoz veřejné silniční dopravy

Dotace veřejné silniční dopravy – patří sem dotace k zabezpečení územní dopravní obslužnosti – firma VEOLIA Ostrava (Kč 63 874,-) a TQM Opava (Kč 66 857,-).

Rovněž jsou zde zařazeny výdaje na údržbu autobusových zastávek.

mzdy + odvody	Kč 39 103,75
nákup materiálu	Kč 3 268,00
voda, el. energie	Kč 54 364,93
nákup služeb, údržba	Kč 226,00
dopravní obslužnost	Kč 130 731,00
Rozpočet schválený	Kč 370 500,00
Rozpočet upravený	Kč 370 500,00
Čerpání	Kč 227 693,68

2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě

Zahrnuje výdaje spojené s dopravním značením - přechody pro chodce, zrcadla, značky a plat za bezpečnost při přechodu dětí u kostela.

Rozpočet schválený	Kč 60 000,00
Rozpočet upravený	Kč 60 000,00
Čerpání	Kč 3 000,00

2310 – Pitná voda

Činnosti související se zásobováním pitnou vodou. Jedná se o nákupy čerpadel, vodoměrů, údržbu. V tomto oddíle je rovněž výdaj, kdy za odběr pitné vody odvádíme celnímu úřadu poplatek dle zák. 254/2001.

Rozdělení výdajů:

mzdy + odvody	Kč 417 107,53
DHM, drobný materiál	Kč 201 250,02
PHM, maziva	Kč 17 718,60
služby telekomunikací	Kč 7 222,90 – zasílání SMS o stavu hladiny vody ve vodojemu
ostatní služby	Kč 46 495,00 - rozборы pitné vody, ...
opravy a údržba	Kč 63 980,00 - oprava vodovodního řádu, výměna šoupátek
platby daní	Kč 300 000,00 – platby celnímu úřadu za odběr vody (v r. 2011 nám bude vrácen přeplatek ve výši 3 804,- Kč)

Schválený rozpočet	Kč 1 160 000,00
Upravený rozpočet	Kč 1 160 000,00
Čerpání	Kč 1 054 674,05

2321 – Odvádění a čištění odpadních vod

Tyto výdaje zahrnují sběr a čištění odpadních vod, tj. odvádění odpadních vod, srážkových vod a kanalizační sítě. Největší položkou je akce s dotačním titulem „Zvýšení akumulace pitné vody, kanalizace a ČOV Kobeřice“. Čištění a monitoring kanalizace provedla firma S-KONTROL ve výši Kč 113 376,- a firma SEZAKO – ul. Školní, 1.máje - Kč 41 333,- .

Rozdělení výdajů:

mzdy + odvody	Kč	286 146,77	
DDHM, drobný materiál	Kč	64 058,60	
elektrická energie	Kč	10 000,00	
PHM, maziva	Kč	22 355,50	
konzultační služby	Kč	10 137,00	
ostatní služby	Kč	271 600,00	- laboratorní rozbor, čištění kanalizace
opravy a údržba	Kč	13 320,00	
platby daní a poplatků	Kč	6 998,00	
stavby	Kč	78 328 879,29	- „Zvýšení akumulace pitné vody, kanalizace a ČOV Kobeřice“

Schválený rozpočet	Kč	85 480 000,00
Upravený rozpočet	Kč	85 480 000,00
Čerpání	Kč	78 986 746,16

2333 – Úpravy drobných vodních toků

Výdaje v roce 2011 byly čerpány na údržbu a čištění Oldřišovského potoka, kterou prováděla firma Wažik. Úseky byly vyčištěny etapovitě a v současné době je provedena údržba úseku Osmilány – ul. Hlučínská. V příštím roce bude firma v čištění pokračovat směrem k ul. Opavská. Náklady spojené s touto akcí činily 1 047 113,- Kč.

Schválený rozpočet	Kč	288 000,00
Upravený rozpočet	Kč	1 288 000,00
Čerpání	Kč	1 141 755,00

3113 – Základní školy

Tyto výdaje jsou spojeny s provozem základní školy, školní jídelny a obou mateřských škol. Investiční příspěvek ve výši Kč 140 000,- byl poskytnut na kamerový systém v objektu ZŠ. Položka zahrnuje i neinvestiční průtokovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci OP „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ ve výši Kč 1 051 953,60.

Rozdělení výdajů:

neinvestiční příspěvky ZŠ	Kč	4 185 000,00
neinvestiční dotace	Kč	1 051 953,60
investiční příspěvky ZŠ	Kč	140 000,00

Rozpočet schválený	Kč	4 325 000,00
Rozpočet upravený	Kč	5 376 953,60
Čerpání	Kč	5 376 953,60

3314 - Činnosti knihovnické

Paragraf zahrnuje výdaje spojené s provozem místní knihovny.

Rozdělení výdajů:

mzdy + odvody	Kč 348 170,02
nákup knih	Kč 83 820,50
DHDM + materiál	Kč 42 224,00
el.energie, plyn, voda	Kč 16 558,00
služby pošt a telekomunikací	Kč 12 154,73
ostatní služby, údržba	Kč 36 595,37

Rozpočet schválený	Kč 586 000,00
Rozpočet upravený	Kč 586 000,00
Čerpání	Kč 539 522,62

3316 – Vydavatelská činnost

Činnosti spojené s vydáním knihy o naší obci. V roce 2011 nebyly čerpány

Rozpočet schválený	Kč 10 000,00
Rozpočet upravený	Kč 10 000,00
Čerpání	Kč 0,00

3319 – Ostatní záležitosti kultury

Výdaje spojené s pořádáním kulturních akcí v obci (odpust, koncerty, krmáš) a vedení obecní kroniky.

Výdaje

- odpust – Kč 216 212,-
- Den obce – Kč 37 897,-
- Krmáš – Kč 7 500,-
- družba s Polskýma Kobierzicema – Kč 59 114,-

Rozdělení výdajů:

mzdy + odvody	Kč 57 132,00
DHDM + materiál	Kč 98 375,00
el. energie	Kč 25 390,64
pohonné hmoty a maziva	Kč 4 290,50
nájemné	Kč 1 600,00
nákup služeb	Kč 334 495,00
pohoštění,dary	Kč 51 640,00
poplatky OSA	Kč 9 848,00

Rozpočet schválený	Kč 605 000,00
Rozpočet upravený	Kč 615 250,00
Čerpání	Kč 582 771,14

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 34 650,00

3330 – Činnost registrovaných církví a náboženských společností

Zde je zahrnut příspěvek farnímu úřadu na úhradu spojenou se zhotovením nové elektroinstalace v místním kostele. Příspěvek podléhá veřejnosprávní kontrole.

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 a B PLUS TV za provozování místní televize.

Rozdělení výdajů:

mzdy + odvody	Kč 60 600,00
DHDM + materiál	Kč 18 031,00
ostatní služby	Kč 157 439,90
opravy a údržba	Kč 1 800,00

Rozpočet schválený	Kč 445 000,00
Rozpočet upravený	Kč 545 000,00
Čerpání	Kč 237 870,90

3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

Výdaje související se zpracováním webových stránek obce – Kč 8 904,- a vydáním zpravodaje ve výši Kč 10 980,- .

Rozpočet schválený	Kč 130 000,00
Rozpočet upravený	Kč 130 000,00
Čerpání	Kč 19 884,00

3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

Náklady spojené s vítáním občánků, jubileí, obecním plesem (výdaje plesu – 43 570,- Kč) a pořádáním masopustu (výdaje masopustu – 37 423,- Kč)

Rozdělení výdajů :

nákup zboží	Kč	25 934,00
nákup materiálu	Kč	21 648,00
nákup služeb + pohoštění	Kč	25 545,00
dary věcné a finanční	Kč	104 431,00

Rozpočet schválený	Kč	135 000,00
Rozpočet upravený	Kč	182 000,00
Čerpání	Kč	177 558,00

3412 – Sportovní zařízení v majetku obce

Položka zahrnuje zpracování statiky + projekt ocelové konstrukce firmy FEMONT ve výši 96 tis. Kč a projektovou dokumentaci pro stavební povolení – Ing. arch. Komárek ve výši 120 tis. Kč.

Rozpočet schválený	Kč	276 000,00
Rozpočet upravený	Kč	276 000,00
Čerpání	Kč	216 000,00

3419 – Ostatní tělovýchovná činnost

Zde jsou zahrnuty výdaje spojené s tělovýchovnou činností. Z rozpočtu obce byl schválen neinvestiční příspěvek TJ Sokol Kobeřice, který podléhá veřejnosprávní kontrole.

Rozpočet schválený	Kč	475 000,00
Rozpočet upravený	Kč	475 000,00
Čerpání	Kč	475 000,00

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. Částka ve výši 27 360,- Kč je za projektovou dokumentaci na akci „Dětská hřiště a seniorpark v Kobeřicích“.

Rozpočet schválený	Kč	560 000,00
Rozpočet upravený	Kč	560 000,00
Čerpání	Kč	37 287,00

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 134 880,00
DDHM + materiál	Kč 18 123,00
nákup služeb, opravy	Kč 110 536,60
pohoštění, dary	Kč 10 179,00
elektrická energie	Kč 1 001,00
neinvestiční transfery, dotace složkám	Kč 283 782,00
rozdělení – Svaz tělesně postižených – Kč 50 000,-	
- Myslivecký svaz – Kč 38 000,-	
- ČSCH – Kč 64 600,-	
- ČSZ – Kč 30 000,-	
- MOTO Team Kobeřice – Kč 15 000,-	
- Kynologický klub – Kč 29 762,-	
- Klub seniorů – Kč 32 500,-	
- Český svaz chovatelů holubů – Kč 5 000,-	
- sbor Bosanova – Kč 2 430,-	
- Chrámový sbor – Kč 14 490,-	
- Albertovec – Kč 2 000,-	

Rozpočet schválený	Kč 592 600,00
Rozpočet upravený	Kč 683 100,00
Čerpání	Kč 558 501,60

3511 – Všeobecná ambulantní péče

Náklady spojené s chodem zdravotního střediska.

Rozdělení výdajů:

nákup materiálu	Kč 9 292,40
voda, plyn, el.energie	Kč 235 320,59
ostatní služby, údržba	Kč 39 424,90
ostatní výdaje	Kč 29 337,00 (přeplatky lékařů při vyúčtování služeb spojených s nájmem)

Rozpočet schválený	Kč 577 000,00
Rozpočet upravený	Kč 577 000,00
Čerpání	Kč 313 374,89

3612 – Bytové hospodářství

Výdaje spojené se 2 sociálními byty nad knihovnou a 6 byty na zdravotním středisku.

Rozdělení výdajů:

nákup materiálu	Kč	2 430,00
el.energie	Kč	13 691,00 (provoz výtahu – zdrav.středisko)
nákup služeb	Kč	17 543,00 (servis výtahu)
opravy a údržba	Kč	13 039,00
ostatní výdaje	Kč	3 081,00 (přeplatky vyúčtování záloh na služby spojených s nájmem)

Rozpočet schválený	Kč	105 000,00
Upravený rozpočet	Kč	105 000,00
Čerpání	Kč	49 784,00

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. Výdaje na provoz jsou z větší části rozúčtovány nájemníkům při vyúčtování služeb.

Na tento paragraf se rovněž vztahují náklady spojené s chystanými dotačními projekty zateplení MŠ Slezská a požární zbrojnicí.

Rozdělení celkových výdajů

mzdy + odvody	Kč	77 507,00
DDHM + materiál	Kč	24 264,00
voda, plyn, el.energie	Kč	283 922,91
pohonné hmoty	Kč	4 402,80
nákup služeb, telefony	Kč	25 591,96
opravy a údržba	Kč	519 522,75
ostatní výdaje	Kč	18 322,00 (přeplatky záloh na služby spojených s nájmem)
stavby	Kč	186 600,00

z toho – zadávací dokumentace pro zateplení MŠ a SDH – 20 400,- Kč
- vyhotovení architektonické studie MŠ Slezská 49 800,- Kč
- stavebně technický průzkum MŠ Slezská 42 000,- Kč
- výroba stožáru se stupačkami pro vysílače 74 400,- Kč

Rozpočet schválený	Kč	800 000,00
Rozpočet upravený	Kč	1 395 000,00
Čerpání	Kč	1 140 133,42

3631 – Veřejné osvětlení

Tento oddíl zahrnuje náklady spojené s veřejným osvětlením v obci.

Rozdělení výdajů :

mzdy	Kč 3 300,00
nákup materiálu	Kč 27 237,00
elektrická energie	Kč 353 203,52
údržba veř.osvětlení	Kč 98 454,00

Rozpočet schválený	Kč 589 000,00
Rozpočet upravený	Kč 589 000,00
Čerpání	Kč 482 194,52

3632 – Pohřebnictví

Zde jsou běžné výdaje spojené s údržbou areálu místního hřbitova a smuteční síně.

Rozdělení výdajů :

mzdy + odvody	Kč 220 787,25
materiál + DDHM	Kč 106 262,00
elektrická energie	Kč 43 505,86
pohonné hmoty	Kč 22 044,00
ostatní služby	Kč 12 121,00

Rozpočet schválený	Kč 515 000,00
Rozpočet upravený	Kč 515 000,00
Čerpání	Kč 404 720,11

3633 – Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

Výdaje spojené zejména s výstavbou plynofikace a elektrifikace, kromě vodovodů a kanalizací.
V roce 2011 nečerpáno.

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

3635 – Územní plánování

Zpracování žádosti o dotaci na nový územní plán obce, územní plán obce, na který jsme obdrželi dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 857 496,- Kč.

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	880 000,00
Čerpání	Kč	877 496,00

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. V roce 2011 obec zakoupila traktor John Deere 2320 vč. příslušenství ve výši 999 619,- Kč.

Rozdělení výdajů:

mzdy + odvody	Kč	333 903,53
nákup materiálu a DHM	Kč	196 907,60
voda, el. energie	Kč	70 412,86
pohonné hmoty, paliva	Kč	37 092,60
služby telekomunikací	Kč	11 772,31
nájemné	Kč	22 102,24
ostatní služby,školení	Kč	69 853,00
údržby a opravy	Kč	79 957,00
dopravní prostředky	Kč	999 619,00
nákup pozemků	Kč	1,00 (parc.č. od manželů Lasákových)

Rozpočet schválený	Kč	1 309 000,00
Rozpočet upravený	Kč	2 309 000,00
Čerpání	Kč	1 818 177,14

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	37 067,80

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 198 361,26	
nákup plastových pytlů	Kč 100 560,00	
nákup materiálu	Kč 57,00	
el. energie	Kč 2 400,00	
pohonné hmoty	Kč 20 280,00	
nákup služeb	Kč 1 158 624,60	v tom svoz odpadů -popelnice Kč 550 161,80 -plasty Kč 264 516,- -sklo Kč 63 184,- -kontejnery Kč 114 505,30 -polystyrén Kč 11 235,- -úhrn skládky Kč 138 174,- - uložení odpadu na skládkách Kč 16 848,50

Rozpočet schválený	Kč 1 684 900,00
Rozpočet upravený	Kč 1 684 900,00
Čerpání	Kč 1 480 282,86

3743 – Rekultivace půdy po skládkách odpadů

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

Rozpočet schválený	Kč 190 000,00
Rozpočet upravený	Kč 190 000,00
Čerpání	Kč 13 901,00

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. Významná částka tohoto odvětví je v rámci dotačního titulu „Regenerace urbanizované krajiny“ ve výši Kč 3 697 399,20 a projekt a žádost o dotaci „Výsadba extravilánové zeleně“ ve výši Kč 129 600,- .

Rozdělení výdajů:

mzdy + odvody	Kč 1 140 802,35
DHDM, materiál	Kč 97 195,00
pohonné hmoty	Kč 123 050,13
nákup služeb.nájemné	Kč 4 016 978,80 (v tom „Regenerace urban.krajiny, extravilán. zeleň)
opravy a udržování	Kč 121 048,00

Rozpočet schválený Kč 5 240 000,00

Rozpočet upravený Kč 6 080 391,00

Čerpání Kč 5 499 074,28

4351 – Pečovatelská služba - DPS

Výdaje spojené s provozováním domu pečovatelské služby, které jsou z větší části rozúčtovány mezi nájemníky při vyúčtování služeb. V současné době bydlí v domě 4 nájemnice.

Rozdělení výdajů:

mzdy + odvody	Kč 112 955,00
nákup materiálu	Kč 10 498,00
voda, plyn, el.energie	Kč 127 517,60
nákup služeb,údržba	Kč 29 087,00
ostatní výdaje	Kč 11 645,00

Rozpočet schválený Kč 300 000,00

Rozpočet upravený Kč 300 000,00

Čerpání Kč 291 702,60

4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

Výdaje občanskému sdružení DomA, které zajišťuje roznášku obědů občanům. Příspěvek podléhá veřejnosprávní kontrole, při níž nebyl shledán žádný nedostatek. Rovněž jsou zde zahrnuty výdaje spojené s vyúčtováním poskytování sociálních služeb občanského sdružení DomA, která fakturuje na základě skutečně provedených služeb během každého měsíce.

Rozdělení výdajů :

- příspěvek občanskému sdružení DomA - Kč 40 000,00 (podléhá VS kontrole)
- příspěvek občanskému sdružení DomA na nákup automobilu – Kč 80 000,00 (rovněž podléhá VS kontrole)
- nákup služeb – Kč 76 276,00

Rozpočet schválený Kč 140 000,00

Rozpočet upravený Kč 220 000,00

Čerpání Kč 196 276,00

5512 – Požární ochrana – dobrovolná část

Zahrnuje výdaje spojené se sborem dobrovolných hasičů.

Upravený rozpočet byl navýšen o částku Kč 11 300,-, což představuje dotaci ve výši Kč 2 800,- na školení a věcnou vybavenost sboru SDH z Krajského úřadu Ostrava a částku Kč 8 500,-, která je od ČSOB Poštovní spořitelny za umístění prezentace firmy.

Dotace ve výši Kč 2 800,- podléhají finančnímu vypořádání s krajem a státním rozpočtem.

Významným výdajem tohoto odvětví je záloha na zakoupení dopravního automobilu DA 10 – IVECO DAILY ve výši 833 333,- Kč a druhá splátka ve výši 964 267,- Kč bude uhrazena dle smlouvy v roce 2012.

Rozdělení výdajů:

ochranné pomůcky, oděvy	
léky a zdrav.materiál	Kč 96 296,20
DHDM, ostatní materiál	Kč 232 636,80
voda, plyn, el. energie	Kč 67 684,05
pohonné hmoty	Kč 18 128,00
školení	Kč 9 124,00
ostatní služby, telefony	Kč 87 638,04
opravy a údržba	Kč 24 083,00
cestovné	Kč 1 996,00
ostatní transfery	Kč 8 500,00
dopravní prostředky	Kč 833 333,00

Rozpočet schválený	Kč 1 557 700,00
Rozpočet upravený	Kč 1 569 000,00
Čerpání	Kč 1 379 689,09

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 2 035 000,00
Rozpočet upravený	Kč 2 035 000,00
Čerpání	Kč 1 641 175,00

6149 – Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011

Částku, kterou jsme obdrželi ze státního rozpočtu ve výši Kč 17 581,- na výdaje spojené se sčítáním lidu, vracíme v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem v r.2012 zpět.

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	17 581,00
Čerpání	Kč	0,00

6171 – Činnost místní správy

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

Rozdělení výdajů:

mzdy + odvody	Kč 3 045 086,63
DHDM,materiál,knihy	Kč 270 607,60
voda, plyn, el.energie	Kč 245 076,99
PHM	Kč 75 595,46 (za Octavii a transportér – z větší části přefakturováno zapůjčení vozidla)
služby pošt	Kč 41 676,00
služby telekomunikací	Kč 118 641,92
služby peněžních ústavů	Kč 780,00
nájemné	Kč 45 561,80 (pronájem kopírky, PC na mzdy)
konzultační,poradenské služby	Kč 76 760,00 (Mgr.Duda,Ing.Mlýnek,Ing.Turoň, Mgr. Urbiš)
školení a vzdělávání	Kč 51 619,00
ostatní služby	Kč 609 002,30 (kopírka, poplatky za programy, sociální fond,...)
opravy a údržba	Kč 31 407,50
programové vybavení	Kč 4 510,00
cestovné	Kč 53 412,00
pohoštění	Kč 11 603,00
ostatní nákupy	Kč 1 200,00
neinvestiční dotace	Kč 121 256,00 (Euroreg.Silesia, Sdružení obcí Hlučínska, příspěvky- Fond ohrožených dětí apod.)
nákup kolků,poplatky	Kč 5 600,00
neinvestiční transfery	Kč 95 625,00 (výdaje související se sociální fondem obce)
budovy,haly,stavby	Kč 78 000,00 (energet.audit, pasportizace - regenerace budovy obecního úřadu)

Rozpočet schválený	Kč 5 195 000,00
Rozpočet upravený	Kč 5 337 000,00
Čerpání	Kč 4 983 021,20

6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

Zahrnuje poplatky peněžním ústavům za zajišťování činností spojených s vedením bankovních účtů. Nejvýznamnější částka – 374 555,30 Kč - jsou úroky ze stávajícího úvěru od České spořitelny a.s., který obec přijala ve výši 20 mil. Kč.

Rozpočet schválený	Kč 32 000,00
Rozpočet upravený	Kč 243 000,00
Čerpání	Kč 392 051,32

6320 – Pojištění

Největší položkou je pojištění majetku obce a pojištění vozidel.

Rozpočet schválený	Kč 180 000,00
Rozpočet upravený	Kč 180 000,00
Čerpání	Kč 137 950,00

6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územních samospráv

Tento výdaj se spojuje se sociálním fondem obce. Je vyrovnán příjmovou položkou 4139 – Kč 152 837,28.

Rovněž výdaj, kterým je převedena částka Kč 487 513,04 je stejný u příjmové položky 4134 – převody mezi účty.

Rozpočet schválený	Kč 647 513,00
Rozpočet upravený	Kč 647 513,00
Čerpání	Kč 640 350,32

6399 – Ostatní finanční operace

Tento oddíl zahrnuje proúčtování daňových přiznání k DPH a proúčtování daňového přiznání obce za rok 2010.

proúčtování daň. přiznání obce – Kč 419 510,00
odečet daňového přiznání DPH – Kč 9 226 389,00
silniční daň – Kč 3 000,-

Rozpočet schválený	Kč - 13 770 240,00
Rozpočet upravený	Kč - 13 350 730,00
Čerpání	Kč - 8 803 879,00

6402 – Finanční vypořádání minulých let

Vratka dotací z roku 2010 - za povodně – 5 201,- Kč, za sčítání lidu – 7 788,- Kč a za volby do parlamentu a zastupitelstev 1 159,- Kč .

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	14 148,00
Čerpání	Kč	14 148,00

6409 – Ostatní činnosti - rezerva

Rezervy – Kč 19 372 244,79

Rozpočet schválený	Kč	29 972 175,00
Rozpočet upravený	Kč	19 372 244,79

Rozpočtové výdaje	Kč	134 834 148,00
Upravené výdaje	Kč	131 713 851,39
Skutečnost	Kč	104 166 333, 45

