

Zpráva hospodaření

Obce Koberžice

za rok 2016



P ř í j m y

Třída 1 – Daňové příjmy

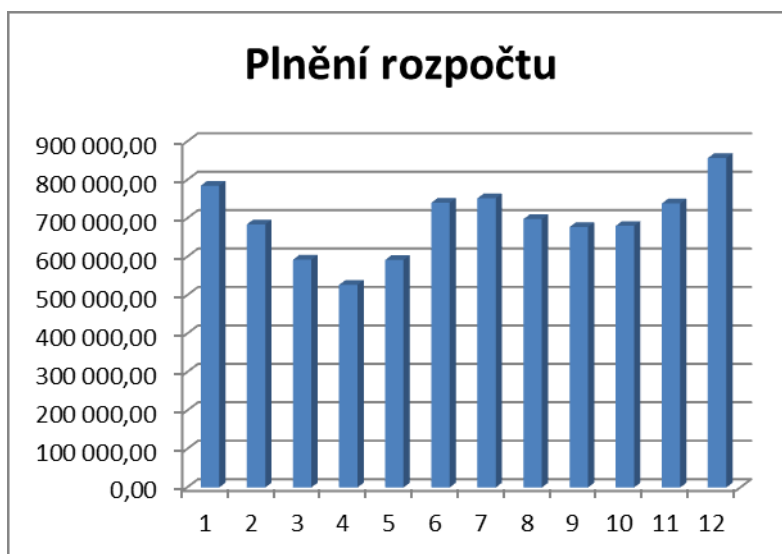
Položka 1111 – Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Zahrnuje daň odvedenou plátcem – zaměstnavatelem – za vlastní zaměstnance.

Rozpočet schválený	Kč 7 000 000,00
Rozpočet upravený	Kč 8 327 579,27
Skutečnost	Kč 8 327 579,27

**Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
a funkčních požitků**

Měsíc	Plnění rozpočtu
leden	785 219,24
únor	684 667,37
březen	592 745,69
duben	527 342,56
květen	591 943,50
červen	740 773,91
červenec	752 274,07
srpen	698 271,27
září	677 731,32
říjen	680 518,16
listopad	738 836,69
prosinec	857 255,49
celkem	8 327 579,27



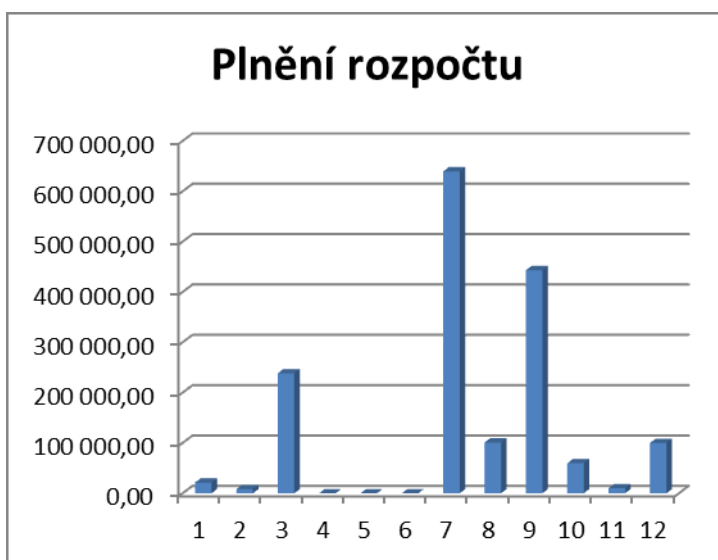
Položka 1112 – Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ

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	1 620 764,27
Skutečnost	Kč	1 620 764,27

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti

Měsíc	Plnění rozpočtu
leden	21 280,02
únor	8 186,47
březen	238 344,54
duben	0,00
květen	0,00
červen	0,00
červenec	639 463,03
srpen	100 791,60
září	443 166,27
říjen	59 619,80
listopad	9 904,70
prosinec	100 007,84
celkem	1 620 764,27



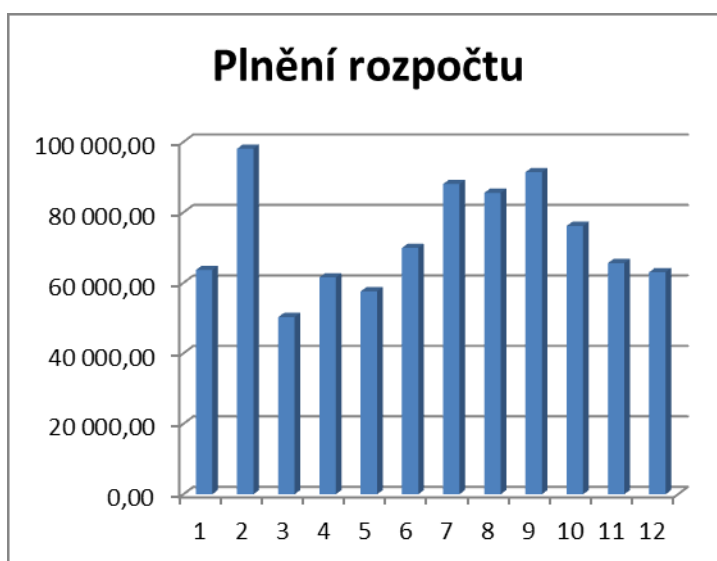
Položka 1113 – Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů

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

Rozpočet schválený	Kč	800 000,00
Rozpočet upravený	Kč	870 764,76
Skutečnost	Kč	870 764,76

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

Měsíc	Plnění rozpočtu
leden	63 632,49
únor	98 065,27
březen	50 289,57
duben	61 553,33
květen	57 587,48
červen	69 899,33
červenec	88 043,68
srpen	85 526,92
září	91 399,56
říjen	76 154,49
listopad	65 592,83
prosinec	63 019,81
celkem	870 764,76

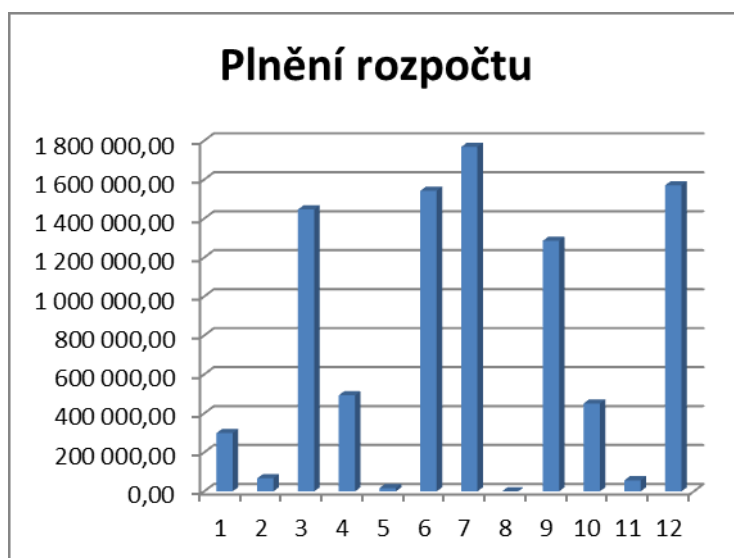


Položka 1121 – Daň z příjmů právnických osob

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 8 997 503,10**
Skutečnost **Kč 8 997 503,10**

Měsíc	Plnění rozpočtu
leden	298 660,65
únor	66 803,55
březen	1 446 967,85
duben	493 108,85
květen	16 805,33
červen	1 542 582,64
červenec	1 768 001,85
srpen	0,00
září	1 285 810,60
říjen	450 932,15
listopad	56 818,72
prosinec	1 571 010,91
celkem	8 997 503,10



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 2015, který je znám až po zpracování daňového přiznání.

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	1 624 170,00
Skutečnost	Kč	1 624 170,00

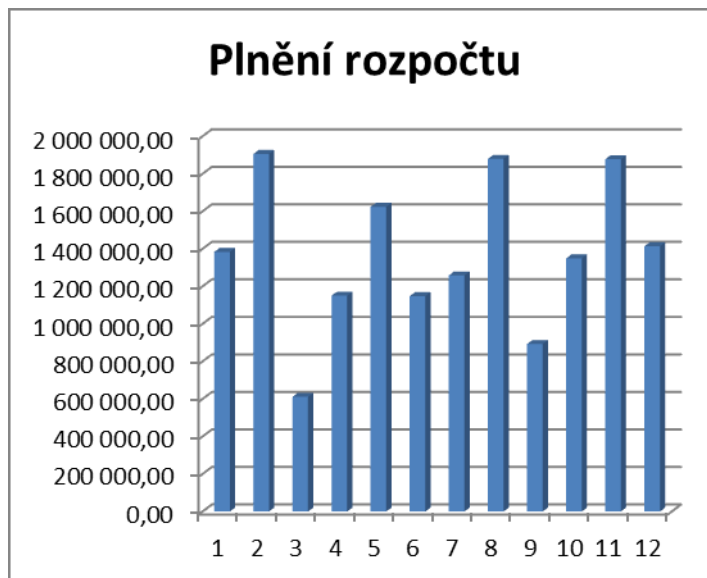
Položka 1211 – Daň z přidané hodnoty

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	16 495 244,60
Skutečnost	Kč	16 495 244,60

Daň z přidané hodnoty

Měsíc	Plnění rozpočtu
leden	1 384 138,70
únor	1 905 886,06
březen	610 962,70
duben	1 150 430,08
květen	1 624 348,34
červen	1 147 998,28
červenec	1 258 425,96
srpen	1 879 660,32
září	892 590,16
říjen	1 348 986,96
listopad	1 877 825,66
prosinec	1 413 991,38
celkem	16 495 244,60



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 21 205,00
Skutečnost	Kč 21 205,00

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 25 000,00
Rozpočet upravený	Kč 26 400,00
Skutečnost	Kč 26 400,00

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 Koberického odpustu.

Rozpočet schválený	Kč 20 000,00
Rozpočet upravený	Kč 48 050,00
Skutečnost	Kč 48 050,00

Položka 1351 – Odvod výtěžku z provozování loterií

Zahrnuje odvod z provozování loterií a jiných podobných her na veřejně prospěšné účely, kromě výherních hracích přístrojů.

Rozpočet schválený	Kč 100 000,00
Rozpočet upravený	Kč 168 755,76
Skutečnost	Kč 168 755,76

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 200 000,00
Rozpočet upravený	Kč 190 200,00
Skutečnost	Kč 190 200,00

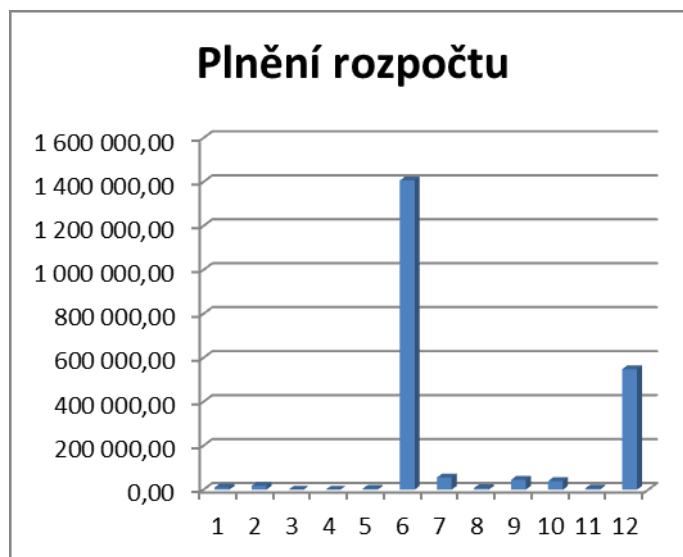
z toho výstavba	- Kč 140 700,-
matrika	- Kč 29 060,-
CZECH POINT	- Kč 20 440,-

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 2 139 981,95
Skutečnost	Kč 2 139 981,95

Měsíc	Plnění rozpočtu
leden	10 186,78
únor	16 846,85
březen	598,00
duben	193,02
květen	4 866,67
červen	1 406 991,31
červenec	55 351,32
srpen	7 344,33
září	44 742,25
říjen	38 802,79
listopad	5 699,90
prosinec	548 358,73
celkem	2 139 981,95



Plnění - přehled za období leden - prosinec 2014 - 2016

Popis	Rok 2016	Rok 2015	Rok 2014
1111 - Daň z příjmů fyzických osob ze záv.činnosti	8 327 579,27	7 255 896,25	7 061 148,17
1112 - Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	1 620 764,27	2 574 774,06	558 747,41
1113 - Daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů	870 764,76	862 431,85	803 749,03
1121 - Daň z příjmů právnických osob	8 997 503,10	7 926 367,34	7 693 076,00
1211 - Daň z přidané hodnoty	16 495 244,60	15 813 988,24	15 600 925,49
1334 - Odvody za odnětí půdy	21 205,00	12 203,00	12 203,00
1511 - Daň z nemovitostí	2 139 981,95	2 083 643,82	1 976 599,07
Celkem	38 473 042,95	36 529 304,56	33 706 448,17

Popis	Rok 2016	Rok 2015	Rok 2014
1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce	1 624 170,00	2 938 260,00	743 060,00

Třída 4 – Přijaté dotace**Položka 4111 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu**

Obsahuje příspěvek na volby do krajského zastupitelstva.

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	44 180,00
Skutečnost	Kč	44 180,00

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.

Rozpočet schválený	Kč	1 872 400,00
Rozpočet upravený	Kč	1 872 400,00
Skutečnost	Kč	1 872 400,00

Položka 4113 – Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů

Dotace SFŽP – „Výsadba extravilánové zeleně“ – 5 836,38 Kč a „Výsadba nové sídelní zeleně“ – 293 083,- Kč

Rozpočet schválený	Kč	387 294,00
Rozpočet upravený	Kč	298 919,38
Skutečnost	Kč	298 919,38

Položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

Částka zahrnuje tyto transfery :

- aktivní politika zaměstnanosti tzn. Úřadu práce – Kč 1 102 692,- Kč;
- „Výsadba extravilánové zeleně“ – ERDF – 99 218,48 Kč
- dotace SDH – 26 460,- Kč

Rozpočet schválený	Kč	104 096,00
Rozpočet upravený	Kč	1 228 370,48
Skutečnost	Kč	1 228 370,48

Položka 4213 – Investiční přijaté transfery ze státních fondů

Dotace SFŽP – titul „Zateplení objektu občanské vybavenosti č.p. 409“ ve výši 2 299,96 Kč.

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	2 299,96
Skutečnost	Kč	2 299,96

Položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

Dotační titul :

- „Zateplení objektu občanské vybavenosti na ul. Mlýnská č.p. 409“ – 39 099,78 Kč

Rozpočet schválený	Kč	12 250 000,00
Rozpočet upravený	Kč	39 099,78
Skutečnost	Kč	39 099,78

Odvětvové třídění

2119 – Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky

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

Rozpočet schválený	Kč 50 000,00
Rozpočet upravený	Kč 87 724,00
Skutečnost	Kč 87 724,00

2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Příjmy za prodej staré dlažby.

Rozpočet schválený	Kč 0,00
Rozpočet upravený	Kč 3 220,00
Skutečnost	Kč 2 672,00

2221 – Provoz veřejné silniční dopravy

Příjmy za pronájem prostor na autobusové zastávce střed a vyúčtování elektrické energie za rok 2015.

Rozpočet schválený	Kč 0,00
Rozpočet upravený	Kč 5 046,00
Skutečnost	Kč 5 046,00

2310 – Pitná voda

Jedná se o vyúčtování vodného za rok 2015, které činilo 15,00 Kč /m³ bez DPH a zálohy na vodné pro rok 2016.

Za veškeré příjmy obec odváděla 15 % DPH.

Rozpočet schválený	Kč 1 645 000,00
Rozpočet upravený	Kč 2 323 279,57
Skutečnost	Kč 2 227 183,07

2321 – Odvádění a čištění odpadních vod

Tyto poplatky zahrnují poplatky za používání kanalizačního řadu a stočné, které za rok 2015 činily 42,50,- Kč/1 m³ bez DPH a zálohy na rok 2016.
Rovněž za tyto příjmy obec odváděla 15 % DPH.

Rozpočet schválený	Kč 3 855 000,00
Rozpočet upravený	Kč 4 354 732,79
Skutečnost	Kč 4 450 829,29

2369 – Ostatní správa ve vodním hospodářství

Vyúčtování poplatku za r. 2015 s Českou inspekcí životního prostředí za odběr podzemních vod a odvádění odpadních vod.

Rozpočet schválený	Kč 61 517,00
Rozpočet upravený	Kč 61 517,00
Skutečnost	Kč 61 517,00

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 27 412,00
Skutečnost	Kč 27 412,00

3341 – Rozhlas a televize

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

Rozpočet schválený	Kč 0,00
Rozpočet upravený	Kč 1 300,00
Skutečnost	Kč 1 300,00

3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

Příjem za reklamu v Koberčických novinách.

Rozpočet schválený	Kč 0,00
Rozpočet upravený	Kč 2 350,00
Skutečnost	Kč 2 350,00

3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

obecní ples – Kč 10 410,-
sponzorské dary – Kč 31 500,-
masopust – Kč 6 030,-
koncert Olympic – Kč 350 300,-
muzikál Praha – Kč 70 000,-
Pavel Žalman & Lohonka – Kč 9 642,-
vyúčtování el. energie za r. 2015 – Kč 355,-

Rozpočet schválený	Kč 16 000,00
Rozpočet upravený	Kč 478 237,00
Skutečnost	Kč 478 237,00

3412 – Sportovní zařízení v majetku obce

Příjem od firmy „Beskydská stavební“ – náhrada za odstoupení od smlouvy „Tělocvična při ZŠ Kobernice“.

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

3511 – Všeobecná ambulantní péče

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

Rozpočet schválený	Kč 500 000,00
Rozpočet upravený	Kč 554 231,25
Skutečnost	Kč 554 231,25

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 530 000,00
Rozpočet upravený	Kč 674 787,00
Skutečnost	Kč 674 787,00

3613 – Nebytové hospodářství

Nájmy 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, za umístění vysílacích stanic na místním vodojemu.

Rozpočet schválený	Kč 600 000,00
Rozpočet upravený	Kč 710 661,36
Skutečnost	Kč 710 661,36

3631 – Veřejné osvětlení

Vyúčtování elektrické energie za rok 2015.

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	16 020,00
Skutečnost	Kč	16 020,00

3632 – Pohřebnictví

Pronájem smuteční síně, hrobnické práce a pronájem hrobového místa.

Rozpočet schválený	Kč	100 000,00
Rozpočet upravený	Kč	155 895,79
Skutečnost	Kč	155 895,79

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	477 753,12
Skutečnost	Kč	477 753,12

z toho

prodeje pozemků	Kč	19 921,00
pronájmy pozemků	Kč	329 145,05
ostatní pronájmy	Kč	26 814,42
věcná břemena	Kč	4 840,00
vyúčt.el.energie	Kč	9 692,00
písek	Kč	7 580,24
štěrk	Kč	15 399,94
struska	Kč	8 552,64
doprava	Kč	21 744,45
ostatní práce a služby	Kč	34 063,40

3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů

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

Žetonový systém pro rok 2016

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

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	1 104 333,00
Skutečnost	Kč	1 103 883,00

3725 – Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

Příjmy zahrnují úhrady firem EKO-KOM 475 811,- Kč; ASEKOL 15 663,45 Kč a ELEKTROWIN 13 349,68,- Kč za tříděný odpad.

Rozpočet schválený	Kč	300 000,00
Rozpočet upravený	Kč	504 824,13
Skutečnost	Kč	504 824,13

4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

Vratka finanční výpomoci spolku DomA, na předfinancování projektu „Vybavení pro půjčovnu kompenzačních pomůcek Doma – domácí asistence“, vedený v Regionálním operačním programu pod registračním číslem CZ.1.10/2.1.00/36.01776 .

Rozpočet schválený	Kč	726 000,00
Rozpočet upravený	Kč	726 000,00
Skutečnost	Kč	726 000,00

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	6 899,00
Skutečnost	Kč	6 199,00

6171 – Činnost místní správy

Tyto příjmy zahrnují:

- příjmy za používání služebního automobilu pro soukromé účely – **Kč 5 039,-**
- příjmy za kopírování – **Kč 498,-**
- příjmy za vystavení potvrzení o trvalém pobytu – **Kč 1 950,-**
- příjmy za prodej knih a časopisů – **Kč 9 880,-**
- příjmy za zapůjčení vozidla – **Kč 49 842,60**
- příjmy za přestupky – **Kč 5 500,-**
- pronájem prostor + služby – **Kč 14 164,-**
- vyúčtování elektrické energie a plynu za r. 2015 – přeplatky, ostatní – **Kč 26 495,-**

Rozpočet schválený	Kč 38 000,00
Rozpočet upravený	Kč 113 368,60
Skutečnost	Kč 113 368,60

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 4 683,69
Skutečnost	Kč 4 683,69

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 10 349 011,47
Skutečnost	Kč 10 349 011,47

Rozpočtové příjmy celkem	Kč 59 780 307,00
Upravené rozpočtové příjmy celkem	Kč 66 859 175,08
Skutečné příjmy celkem	Kč 66 857 477,08

Stav běžného účtu České spořitelny k 31. 12. 2016	Kč 45 042 282,48
Stav běžného účtu ČNB k 31. 12. 2016	Kč 86 567,95
Stav běžného účtu ČSOB k 31. 12. 2016	Kč 470 105,39
Stav účtu sociálního fondu k 31. 12. 2016	Kč 157 949,36

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	140 771,75	
pohonné hmoty	Kč	21 921,26	
nákup materiálu+DHDM	Kč	66 706,50	
nákup služeb	Kč	15 630,00	
opravy a údržba	Kč	1 229 210,86	z toho asfaltování ke hřbitovu 502 413,86 Kč žulová cesta ke hřbitovu 726 797,- Kč
budovy, stavby	Kč	124 522,65	přechody pro chodce

Rozpočet schválený Kč **3 196 000,00**

Rozpočet upravený Kč **3 196 000,00**

Čerpání Kč **1 598 763,02**

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	204 151,50	
nákup materiálu	Kč	74 070,05	
pohonné hmoty	Kč	22 258,20	
ostatní služby	Kč	42 665,85	
opravy a údržba	Kč	2 531,32	
budovy, stavby	Kč	640 998,18	– novostavba chodníků Školní, Dubová

Rozpočet schválený Kč **1 930 000,00**

Rozpočet upravený Kč **1 930 000,00**

Čerpání Kč **986 675,10**

2221 – Provoz veřejné silniční dopravy

Dotace veřejné silniční dopravy – patří sem dotace k zabezpečení územní dopravní obslužnosti – firma ARRIVA Ostrava (Kč 69 960,-) a TQM Opava (Kč 69 550,-).
Rovněž jsou zde zařazeny výdaje na údržbu autobusových zastávek.

mzdy + odvody	Kč	21 450,00
nákup materiálu	Kč	8 121,36
voda, el. energie	Kč	20 389,00
nákup služeb, údržba	Kč	5 295,57
dopravní obslužnost	Kč	139 510,00

Rozpočet schválený	Kč	300 000,00
Rozpočet upravený	Kč	300 000,00
Čerpání	Kč	194 765,93

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	150 000,00
Čerpání	Kč	148 604,00

2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě

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

Rozpočet schválený	Kč	100 000,00
Rozpočet upravený	Kč	100 000,00
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	385 720,00
DHM, drobný materiál	Kč	206 650,95
elektrická energie	Kč	55 553,34 – vrt pitné vody
PHM, maziva	Kč	14 172,20
služby telekomunikací	Kč	630,75 – zasílání SMS o stavu hladiny vody ve vodojemu
ostatní služby	Kč	137 355,14 - rozборы pitné vody, právní služby, vodo hospodářské poradenství
opravy a údržba	Kč	5 868,50 - oprava vodovodního přípojky

Schválený rozpočet	Kč	980 000,00
Upravený rozpočet	Kč	980 000,00
Čerpání	Kč	805 950,88

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	629 463,00	
DDHM, drobný materiál	Kč	125 200,18	
studená voda	Kč	1 518,00	
elektrická energie	Kč	816 804,00	– náklady spojené s ČOV
PHM, maziva	Kč	14 535,40	
služby telekomunikací	Kč	6 375,58	
nákup služeb	Kč	523 621,26	– laboratorní rozborů, čištění kanalizace, školení, poradenské služby, ...
opravy a údržba	Kč	77 976,04	
stavby	Kč	11 782 277,94	
nákup čerpadla	Kč	118 006,46	

Schválený rozpočet	Kč	16 190 000,00
Upravený rozpočet	Kč	16 190 000,00
Čerpání	Kč	14 095 777,86

2333 – Úpravy drobných vodních toků

Výdaje spojené s údržbou Oldřišovského potoka.

Schválený rozpočet	Kč	300 000,00
Upravený rozpočet	Kč	300 000,00
Čerpání	Kč	99 892,50

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.

Rozpočet schválený	Kč 4 211 000,00
Rozpočet upravený	Kč 4 211 000,00
Čerpání	Kč 4 211 000,00

3314 - Činnosti knihovnické

Paragraf zahrnuje výdaje spojené s provozem místní knihovny.

Rozdělení výdajů:

mzdy + odvody	Kč 438 777,50
nákup knih	Kč 108 777,83
DHDM + materiál	Kč 34 105,00
el.energie, plyn, voda	Kč 49 675,00
služby pošt a telekomunikací	Kč 5 136,28
ostatní služby, údržba	Kč 12 468,58

Rozpočet schválený	Kč 600 000,00
Rozpočet upravený	Kč 657 412,00
Čerpání	Kč 648 940,19

3319 – Ostatní záležitosti kultury

Výdaje spojené s vedením obecní kroniky.

Rozpočet schválený	Kč 80 000,00
Rozpočet upravený	Kč 80 000,00
Čerpání	Kč 12 140,00

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 1 190,00

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 184 997,75
DHDM + materiál	Kč 2 970,00
ostatní služby	Kč 248 460,00

Rozpočet schválený	Kč 3 950 000,00
Rozpočet upravený	Kč 450 500,00
Čerpání	Kč 436 427,75

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 100 000,00
Čerpání	Kč 75 817,00

3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

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

Rozdělení výdajů :

mzdy + odvody	Kč 121 186,50
nákup zboží a materiálu	Kč 103 474,83
elektrická energie	Kč 23 769,00
PHM	Kč 13 007,00
nákup služeb + pohoštění	Kč 863 638,00
cestovné	Kč 32 416,78
pohoštění	Kč 122 873,42
poplatky OSA	Kč 17 790,00
dary věcné a finanční	Kč 106 467,03

Rozpočet schválený	Kč 1 250 000,00
Rozpočet upravený	Kč 1 678 000,00
Čerpání	Kč 1 404 622,56

3412 – Sportovní zařízení v majetku obce

Položka zahrnuje výdaje související s pořízením majetku v oblasti sportovního vyžití – tělocvična (projekt, výběrové řízení, apod.) – Kč 177 812,50 ; výstavba nových kurtů na TJ Sokol Koberice – Kč 224 395,98; zavlažování hřiště – Kč 113 199,75 a zpracování dodatku „Přírodní hřiště pro MŠ“ - Kč 7 442,- .

Rozpočet schválený	Kč	18 055 000,00
Rozpočet upravený	Kč	1 055 000,00
Čerpání	Kč	522 850,23

3419 – Ostatní tělovýchovná činnost

Položka zahrnuje neinvestiční příspěvek TJ Sokol Koberice ve výši 547 000,- Kč, který podléhá veřejnoprávní kontrole.

Rozpočet schválený	Kč	547 000,00
Rozpočet upravený	Kč	547 000,00
Čerpání	Kč	547 000,00

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	400 000,00
Rozpočet upravený	Kč	400 000,00
Čerpání	Kč	31 933,00

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 229 070,00
DDHM + materiál	Kč 24 913,00
elektrická energie	Kč 1 263,00
nákup služeb, opravy	Kč 23 371,00
pohoštění, dary	Kč 18 929,00
neinvestiční transfery, dotace složkám	Kč 342 900,00
rozdělení – Slezský svaz invalidů –	Kč 30 000,-
- Myslivecký svaz –	Kč 48 900,-
- ČSCH –	Kč 30 000,-
- ČSZ –	Kč 30 000,-
- hudební skupiny –	Kč 26 000,-
- Kynologický klub –	Kč 20 000,-
- Klub seniorů –	Kč 30 000,-
- Český svaz chovatelů holubů –	Kč 5 000,-

- Moto team – Kč 20 000,-
- Čtyřlístek – Kč 20 000,-
- Svaz včelařů – Kč 20 000,-
- Myslivci Koberžice – Kč 15 000,-
- Pony klub – Kč 30 000,-
- chrámové sbory – Kč 18 000,-

Rozpočet schválený	Kč 642 900,00
Rozpočet upravený	Kč 642 900,00
Čerpání	Kč 640 446,00

3511 – Všeobecná ambulantní péče

Náklady spojené s provozem zdravotního střediska.

Rozdělení výdajů:

mzdy + odvody	Kč 11 738,00
nákup materiálu	Kč 32 247,30
voda, plyn, el.energie	Kč 186 986,00
ostatní služby	Kč 20 383,62
údržba	Kč 640 025,27 (z toho výměna oken 616 649,35 Kč)
ostatní výdaje	Kč 59 151,00 (přeplatky lékařů při vyúčtování služeb spojených s nájmem)

Rozpočet schválený	Kč 1 050 000,00
Rozpočet upravený	Kč 1 050 000,00
Čerpání	Kč 950 531,19

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:

mzdy + odvody	Kč 142 469,00
nákup materiálu	Kč 3 387,00
el.energie, plyn	Kč 65 660,00
nákup služeb, údržba	Kč 31 047,32
ostatní výdaje	Kč 15 791,00 (přeplatky vyúčtování záloh na služby spojených s nájmem)
budovy, haly, stavby	Kč 681 241,35 (zpevněná plocha před domem ul. Mlýnská)

Rozpočet schválený	Kč 1 650 000,00
Upravený rozpočet	Kč 1 650 000,00
Čerpání	Kč 938 595,67

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.

Rozdělení celkových výdajů

mzdy + odvody	Kč	210 062,00	
DDHM + materiál	Kč	54 727,07	
voda, plyn, el.energie	Kč	280 740,66	
pohonné hmoty	Kč	5 940,50	
nákup služeb, telefony	Kč	49 739,15	
opravy a údržba	Kč	81 222,45	
ostatní výdaje	Kč	36 153,00	- přeplatky záloh na služby spojených s nájmem
stavby	Kč	487 751,00	- projekt obecního domu

Rozpočet schválený Kč 2 110 000,00

Rozpočet upravený Kč 2 110 000,00

Čerpání Kč 1 206 335,83

3631 – Veřejné osvětlení

Tento oddíl zahrnuje náklady spojené s veřejným osvětlením v obci.

Rozdělení výdajů :

nákup materiálu	Kč	15 225,39
elektrická energie	Kč	326 686,00
údržba veř.osvětlení	Kč	254 245,20

Rozpočet schválený Kč 650 000,00

Rozpočet upravený Kč 650 000,00

Čerpání Kč 596 156,59

3632 – Pohřebnictví

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

Rozdělení výdajů :

mzdy + odvody	Kč	348 194,75
materiál + DDHM	Kč	176 515,00
voda, elektrická energie	Kč	34 744,00
pohonné hmoty+paliva	Kč	33 161,23
ostatní služby	Kč	26 900,40
opravy a údržba	Kč	19 591,40
budovy, stavby	Kč	19 360,00 (projekt oplocení hřbitova)

Rozpočet schválený Kč 1 170 000,00

Rozpočet upravený Kč 1 170 000,00

Čerpání Kč 658 466,78

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	50 000,00
Rozpočet upravený	Kč	50 000,00
Čerpání	Kč	500,00

3639 – Komunální služby a územní rozvoj

Běžné výdaje spojené se stavebním dvorem a službami občanům, zejména nákupem písku, štěrku, strusky, sklenářství, skla apod. a nákupem pozemků.

Rozdělení výdajů:

mzdy + odvody	Kč	561 767,25
nákup materiálu a DHM	Kč	294 060,53
voda, el. energie	Kč	51 533,00
pohonné hmoty, paliva	Kč	89 971,20
služby telekomunikací	Kč	4 501,78
nájemné	Kč	2 980,00
ostatní služby,školení	Kč	225 149,24
údržby a opravy	Kč	85 404,58
platby daní z prodeje pozemků	Kč	1 448,00
budovy, haly, stavby	Kč	3 410 564,55 – z toho dotační projekt „Sběrný dvůr Koberžice“
		Kč 3 375 919,55
nákup pozemků	Kč	56 492,00

Rozpočet schválený	Kč	9 530 000,00
Rozpočet upravený	Kč	5 130 000,00
Čerpání	Kč	4 783 872,13

3713 – Změny technologií vytápění

Veřejná podpora projektu „Kotlíkových dotací“, kdy kraj podpořil 7 žádostí o dotaci. Jedná se o spoluúčast obce.

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	400 000,00
Čerpání	Kč	52 491,00

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	38 725,00

3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů

Zahrnuje zejména mzdy a odvody související s provozem úložiště bioodpadu (rekultivace bývalé skládky) a se svozem komunálního odpadu firmou AVE komunální služby s.r.o..

Rozdělení výdajů:

mzdy + odvody	Kč	163 092,25
nákup materiálu	Kč	120 634,00
el. energie	Kč	5 247,00
pohonné hmoty	Kč	18 691,20
nákup služeb	Kč	1 251 851,00
poskytnuté náhrady	Kč	3 447,00

Rozpočet schválený	Kč	1 800 000,00
Rozpočet upravený	Kč	1 800 000,00
Čerpání	Kč	1 562 962,45

3743 – Rekultivace půdy po skládkách odpadů

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

Rozpočet schválený	Kč	150 000,00
Rozpočet upravený	Kč	150 000,00
Čerpání	Kč	0,00

3744 – Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana

Výdaje spojené s dotačním titulem „Přírodě blízká protipovodňová opatření“ – Kč 497 257,60 a výdaje na údržbu protipovodňových pásů – Kč 53 548,50.

Rozpočet schválený	Kč 1 050 000,00
Rozpočet upravený	Kč 1 150 000,00
Čerpání	Kč 550 806,10

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 3 006 448,50
DHDM, materiál	Kč 191 453,00
pohonné hmoty	Kč 92 852,83
nákup služeb	Kč 407 281,06
opravy a udržování	Kč 102 972,80

Rozpočet schválený	Kč 3 000 000,00
Rozpočet upravený	Kč 4 103 650,86
Čerpání	Kč 3 801 008,19

4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

Výdaje spolku DomA, které zajišťuje rozvážku obědů, Příspěvek 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.

Rozdělení výdajů :

- příspěvek občanskému sdružení DomA - Kč 70 000,00 (podléhá VS kontrole)
- nákup služeb – zajištění služeb občanům – Kč 74 368,00 (na základě fakturace)
- poskytnutí investičního příspěvku – spoluúčast dotačních titulů DomA, z.s. – Kč 152 404,36

Rozpočet schválený	Kč 325 000,00
Rozpočet upravený	Kč 325 000,00
Čerpání	Kč 296 772,36

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 26 460,- Kč na věcnou vybavenost, zásahy mimo území obce a školení. Tato dotace podléhá finančnímu vypořádání.

Rozdělení výdajů:

ochranné pomůcky, oděvy	
léky a zdrav.materiál	Kč 48 850,64
DHDM, ostatní materiál	Kč 160 961,97
voda, plyn, el. energie	Kč 63 949,00
pohonné hmoty	Kč 45 952,00
školení	Kč 21 840,00
ostatní služby, telefony	Kč 21 805,94
opravy a údržba	Kč 291 609,40
cestovné	Kč 3 880,00
příspěvek, podléhající veřejnosprávní kontrolle	Kč 40 000,00
budovy, haly a stavby	Kč 349 334,87 (úpravy budovy SDH)

Rozpočet schválený	Kč	1 050 250,00
Rozpočet upravený	Kč	1 076 710,00
Čerpání	Kč	1 048 183,82

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 2 200 000,00
Rozpočet upravený	Kč 2 200 000,00
Čerpání	Kč 1 761 423,84

6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků

Výdaje spojené s volbami do zastupitelstev krajů.

Rozpočet schválený	Kč 0,00
Rozpočet upravený	Kč 44 180,00
Čerpání	Kč 42 064,00

6171 – Činnost místní správy

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

Rozdělení výdajů:

mzdy + odvody	Kč 2 631 871,69
DHDM, materiál, knihy	Kč 232 520,08
voda, plyn, el. energie	Kč 172 269,00
PHM	Kč 81 890,04 (za Octavii a transportér – z větší části přefakturováno zapůjčení vozidla)
služby pošt	Kč 41 158,00
služby telekomunikací	Kč 37 528,46
nájemné	Kč 1 016,00 (pronájem kopírky)
konzultační, poradenské služby	Kč 145 590,30 (Mgr. Duda, Ing. Turoň, Mgr. Pala)
školení a vzdělávání	Kč 29 133,00
ostatní služby	Kč 518 027,91 (kopírka, poplatky za programy, sociální fond,...)
opravy a údržba	Kč 69 926,92
cestovné	Kč 84 009,00
pohoštění	Kč 11 845,00
neinvestiční dotace	Kč 144 507,20 (Euroreg. Silesia, Sdružení obcí Hlučínska, příspěvky- Fond ohrožených dětí apod.)
dálniční známky, poplatky	Kč 1 609,94
neinvestiční transfery	Kč 68 980,00 (výdaje související se sociální fondem obce)

Rozpočet schválený	Kč 5 500 000,00
Rozpočet upravený	Kč 5 541 000,00
Čerpání	Kč 4 271 882,54

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 36 516,54

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 202 142,00

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 10 349 011,47
Skutečnost	Kč 10 349 011,47

6399 – Ostatní finanční operace

Tento oddíl zahrnuje proúčtování daňových přiznání k DPH, silniční daň a proúčtování daňového přiznání obce za rok 2015.

Rozpočet schválený	Kč 2 000 000,00
Rozpočet upravený	Kč - 532 520,26
Čerpání	Kč - 532 520,26

6409 – Ostatní činnosti - rezerva

Rozpočet schválený	Kč 10 389 157,00
Rozpočet upravený	Kč 32 550 331,01

Rozpočtové výdaje	Kč 97 856 307,00
Upravené výdaje	Kč 104 935 175,08
Skutečnost	Kč 59 475 367,26