

Zpráva hospodaření

Obce Koberžice

za rok 2021



P ř í j m y

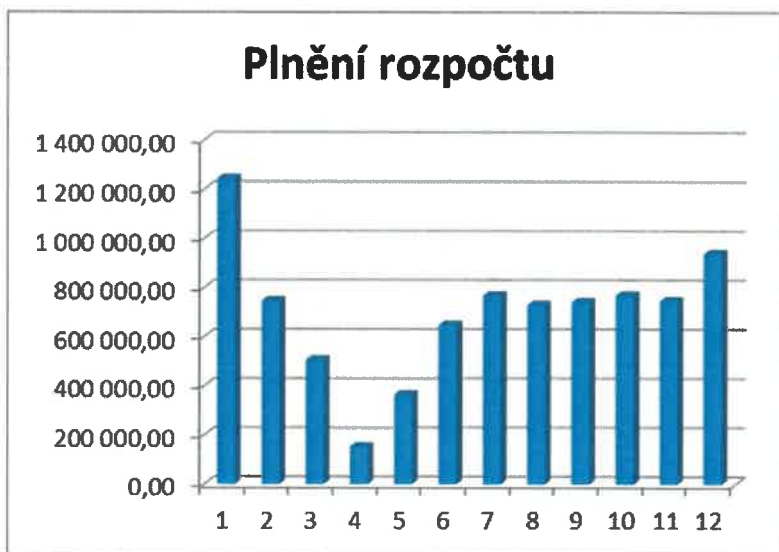
Třída 1 – Daňové příjmy

Položka 1111 – Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí

Zahrnuje daň odvedenou plátcem – zaměstnavatelem – za vlastní zaměstnance.

Rozpočet schválený	Kč	9 200 000,00
Rozpočet upravený	Kč	8 368 899,77
Skutečnost	Kč	8 368 899,77

Měsíc	Plnění rozpočtu
leden	1 245 218,84
únor	747 741,42
březen	507 400,63
duben	154 241,55
květen	366 089,08
červen	648 881,95
červenec	769 280,34
srpen	731 038,08
září	742 014,24
říjen	770 058,34
listopad	747 519,82
prosinec	939 415,48
celkem	8 368 899,77

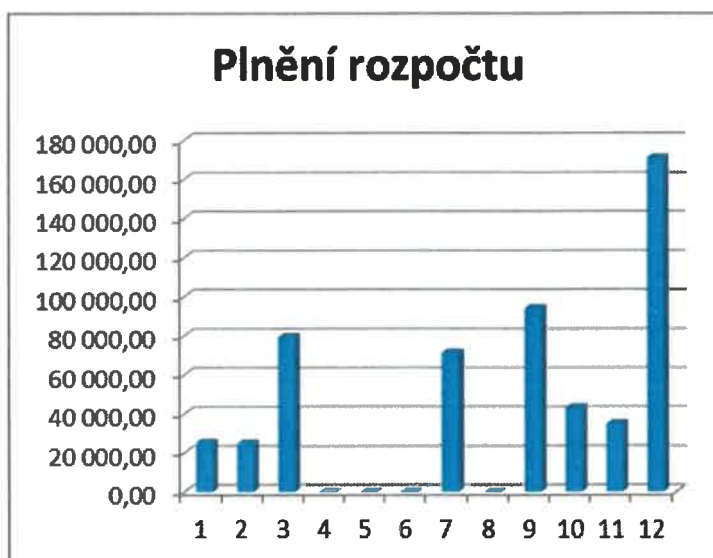


Položka 1112 – Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky

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	90 000,00
Rozpočet upravený	Kč	544 790,45
Skutečnost	Kč	544 790,45

Měsíc	Plnění rozpočtu
leden	25 323,34
únor	24 977,91
březen	79 497,43
duben	0,00
květen	0,00
červen	0,00
červenec	71 373,38
srpen	0,00
září	94 245,46
říjen	43 217,57
listopad	35 047,25
prosinec	171 108,11
celkem	544 790,45

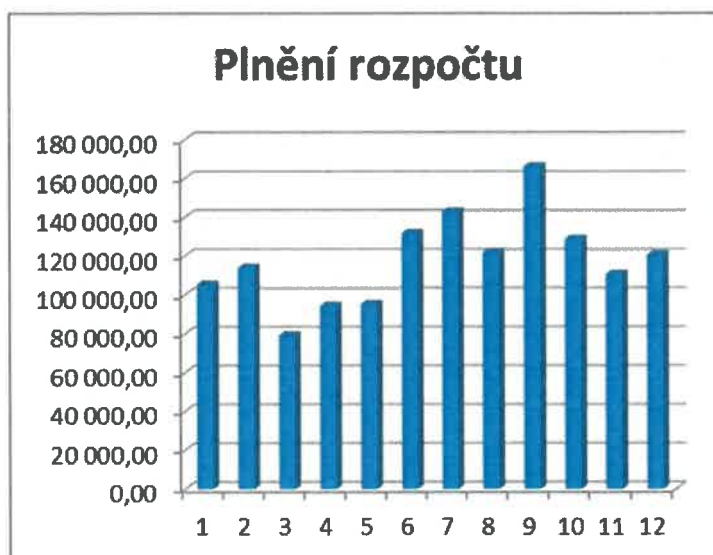


Položka 1113 – Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou

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

Rozpočet schválený	Kč 900 000,00
Rozpočet upravený	Kč 1 412 892,11
Skutečnost	Kč 1 412 892,11

Měsíc	Plnění rozpočtu
leden	105 490,51
únor	114 120,23
březen	79 364,12
duben	94 502,26
květen	95 447,47
červen	131 876,48
červenec	142 993,57
srpen	122 065,57
září	166 358,51
říjen	128 961,68
listopad	110 865,26
prosinec	120 846,45
celkem	1 412 892,11

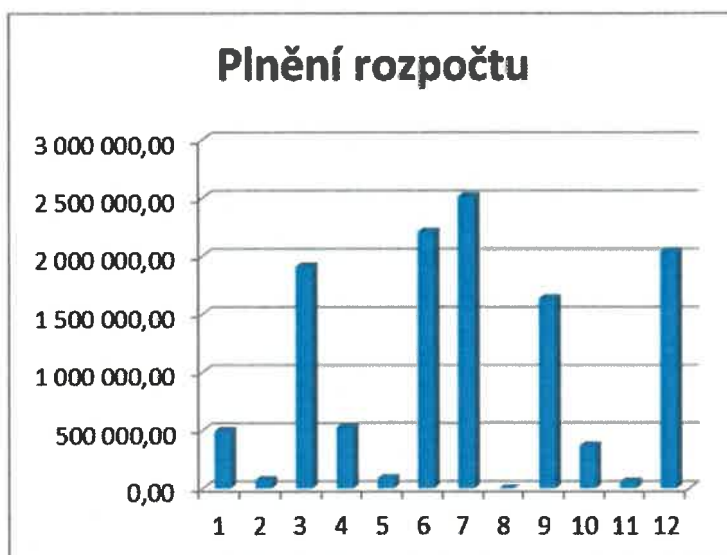


Položka 1121 – Daň z příjmů právnických osob

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 6 600 000,00
Rozpočet upravený	Kč 11 920 604,03
Skutečnost	Kč 11 920 604,03

Měsíc	Plnění rozpočtu
leden	497 356,11
únor	74 143,26
březen	1 910 437,73
duben	526 787,51
květen	89 024,23
červen	2 208 379,32
červenec	2 512 828,16
srpen	0,00
září	1 634 870,37
říjen	369 044,36
listopad	58 017,30
prosinec	2 039 715,68
celkem	11 920 604,03



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 2020, který je znám až po zpracování daňového přiznání.

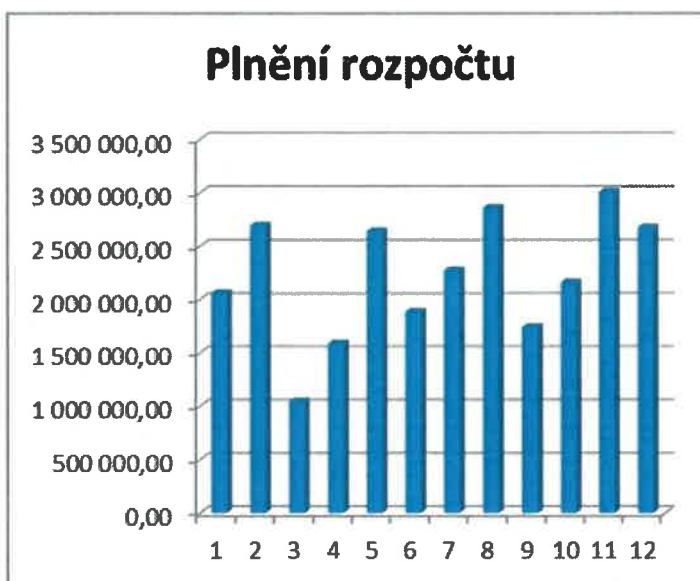
Rozpočet schválený	Kč 0,00
Rozpočet upravený	Kč 1 453 690,00
Skutečnost	Kč 1 453 690,00

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 17 500 000,00
Rozpočet upravený	Kč 26 662 872,15
Skutečnost	Kč 26 662 872,15

Měsíc	Plnění rozpočtu
leden	2 062 110,56
únor	2 695 741,31
březen	1 048 170,41
duben	1 590 407,97
květen	2 641 937,89
červen	1 887 907,49
červenec	2 274 439,48
srpen	2 861 945,16
září	1 744 872,48
říjen	2 164 511,17
listopad	3 012 768,06
prosinec	2 678 060,17
celkem	26 662 872,15



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 20 000,00
Rozpočet upravený	Kč 26 225,18
Skutečnost	Kč 26 225,18

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 29 325,00
Skutečnost	Kč 29 325,00

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 15 000,00
Rozpočet upravený	Kč 31 148,00
Skutečnost	Kč 31 148,00

Položka 1356 – Příjmy z úhrad za dobývání nerostů

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

Rozpočet schválený	Kč 150 000,00
Rozpočet upravený	Kč 268 123,92
Skutečnost	Kč 268 123,92

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 110 000,00
Rozpočet upravený	Kč 170 020,00
Skutečnost	Kč 170 020,00

z toho výstavba	140 100,- Kč
matrika	23 470,- Kč
CZECH POINT	6 450,- Kč

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 150 000,00
Rozpočet upravený	Kč 401 813,54
Skutečnost	Kč 401 813,54

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

Dobíhající odvod z loterií a jiných podobných her.

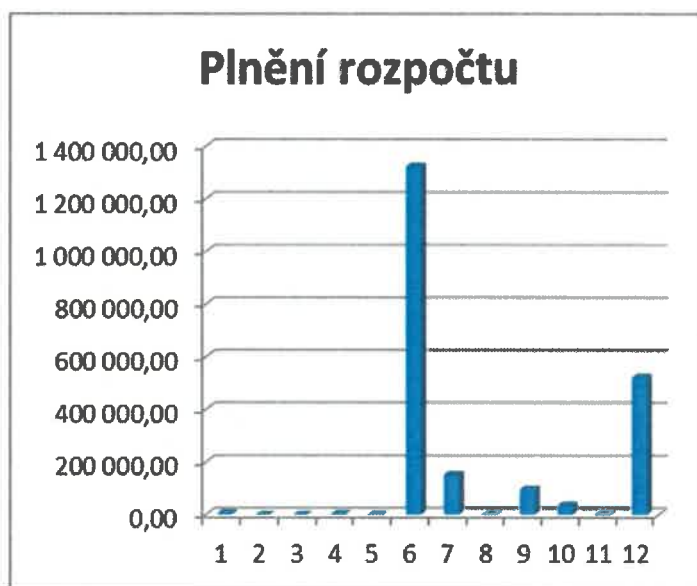
Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	20,10
Skutečnost	Kč	20,10

Položka 1511 – Daň z nemovitosti

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

Rozpočet schválený	Kč	1 600 000,00
Rozpočet upravený	Kč	2 147 855,73
Skutečnost	Kč	2 147 855,73

Měsíc	Plnění rozpočtu
leden	6 203,21
únor	0,00
březen	0,00
duben	2 409,93
květen	0,00
červen	1 323 368,31
červenec	152 647,15
srpen	2 764,14
září	96 532,33
říjen	37 080,67
listopad	3 809,49
prosinec	523 040,50
celkem	2 147 855,73

**Plnění - přehled za období leden - prosinec 2019 - 2021**

Popis	Rok 2021	Rok 2020	Rok 2019
1111 - Daň z příjmů fyzických osob ze záv.činnosti	8 368 899,77	11 318 963,42	12 059 023,29
1112 - Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	544 790,45	182 982,72	330 135,52
1113 - Daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů	1 412 892,11	1 116 131,30	1 113 522,18
1121 - Daň z příjmů právnických osob	11 920 604,03	8 352 775,78	10 371 439,90
1211 - Daň z přidané hodnoty	26 662 872,15	22 917 801,95	23 347 260,70
1334 - Odvody za odnětí půdy	26 225,18	31 664,78	51 424,88
1511 - Daň z nemovitostí	2 147 855,73	2 159 823,04	2 184 132,51
Celkem	51 084 139,42	46 080 142,99	49 456 938,98

Popis	Rok 2021	Rok 2020	Rok 2019
1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce	1 453 690,00	1 091 030,00	1 324 590,00

Položka 2460 – Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva

Inkasní platby - splátky půjček od 12 občanů, kteří obdrželi kotlíkovou půjčku od obce.

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	1 059 500,00
Skutečnost	Kč	1 059 500,00

Třída 4 – Přijaté dotace

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

Obsahuje příspěvek na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve výši 62 000,- Kč a jednorázový příspěvek na COVID - kompenzace od Ministerstva financí ve výši 695 586,86 Kč.

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	757 586,86
Skutečnost	Kč	757 586,86

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 2 222 200,00
Rozpočet upravený	Kč 2 222 200,00
Skutečnost	Kč 2 222 200,00

Položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

Částka zahrnuje tyto transfery :

- aktivní politika zaměstnanosti tzn. Úřadu práce – 318 871,- Kč ,-
- neinvestiční dotace SDH ve výši 44 905,- Kč
- neinvestiční dotace ZŠ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Šablony III. ve výši 1 066 870,- Kč
- neinvestiční dotace MMR v rámci akce „Rekonstrukce učebny informatiky“ ve výši 114 662,62 Kč

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	1 545 308,62
Skutečnost	Kč	1 545 308,62

Položka 4213 – Investiční přijaté transfery ze státních fondů

Investiční dotace SFŽP – „Přírodní zahrada MŠ Slezská“ – 472 286,41 Kč

Investiční dotace OPŽP – „PP Dostavba kanalizace v obci Kobeřice“ 1 727 730,- Kč

Rozpočet schválený	Kč	400 000,00
Rozpočet upravený	Kč	2 200 016,41
Skutečnost	Kč	2 200 016,41

Položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního fondu

Investiční dotace Ministerstva pro místní rozvoj „Rekonstrukce učebny informatiky“ 1 196 366,26 Kč. Ve schváleném rozpočtu bylo plánováno s příjmem dotace z MMR „Nástavba a přístavba kotelny“ a dotací MAS „Modernizace bývalého obecního úřadu“, které nebyly v roce 2021 vypořádány a tudíž byly přesunuty do roku 2022.

Rozpočet schválený	Kč	21 897 121,12
Rozpočet upravený	Kč	1 196 366,26
Skutečnost	Kč	1 196 366,26

Odvětvové třídění

2221 – Provoz veřejné silniční dopravy

Příjmy za pronájem prostor na autobusovém nádraží.

Rozpočet schválený	Kč	32 000,00
Rozpočet upravený	Kč	33 308,00
Skutečnost	Kč	33 308,00

2310 – Pitná voda

Jedná se o vyúčtování vodného za rok 2020, které činilo 17,93 Kč /m³ bez DPH a zálohy na vodné pro rok 2021.

Rozpočet schválený	Kč 1 800 000,00
Rozpočet upravený	Kč 2 390 011,27
Skutečnost	Kč 2 390 011,27

2321 – Odvádění a čištění odpadních vod

Tyto poplatky zahrnují poplatky za používání kanalizačního řadu a stočné, které za rok 2020 činily 32,- Kč/1 m³ bez DPH a zálohy na rok 2021.

Rozpočet schválený	Kč 3 500 000,00
Rozpočet upravený	Kč 3 565 955,15
Skutečnost	Kč 3 565 955,15

2369 – Ostatní správa ve vodním hospodářství

Přijata sankce prostřednictvím České inspekce životního prostředí.

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	6 060,00
Skutečnost	Kč	6 060,00

3113 – Základní školy

Vrácení účelové finanční výpomoci dle veřejnoprávní smlouvy.

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	1 400 000,00
Skutečnost	Kč	1 400 000,00

3314 – Činnosti knihovnické

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

Rozpočet schválený	Kč 5 000,00
Rozpočet upravený	Kč 23 566,00
Skutečnost	Kč 23 566,00

3341 – Rozhlas a televize

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

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

3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

V roce 2021 příjmy v tomto odvětví zahrnují vratky za vyúčtování elektrické energie.

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	6 862,50
Skutečnost	Kč	6 862,50

3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

Vratky vyúčtování veřejnoprávních kontrol spolků ve výši 24 040,- Kč a vyúčtování el.energie – hřiště za benzinou ve výši 336,65 Kč.

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	24 376,65
Skutečnost	Kč	24 376,65

3511 – Všeobecná ambulantní péče

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

Rozpočet schválený	Kč 500 000,00
Rozpočet upravený	Kč 568 748,80
Skutečnost	Kč 568 748,80

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 600 000,00
Rozpočet upravený	Kč 669 797,18
Skutečnost	Kč 669 797,18

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), Slezská 195/53 – bývalý obecní úřad, nájmu obchod LEANA – p. Malcharová, nájem nemovitosti u požární nádrže a příjem za umístění vysílacích stanic na místním vodojemu. Rovněž tato položka zahrnuje nájemné a vyúčtování energií v obecním domě.

Rozpočet schválený	Kč 800 000,00
Rozpočet upravený	Kč 1 510 721,74
Skutečnost	Kč 1 510 721,74

3631 – Veřejné osvětlení

Vyúčtování elektrické energie za rok 2020.

Rozpočet schválený	Kč 0,00
Rozpočet upravený	Kč 114 149,12
Skutečnost	Kč 114 149,12

3632 – Pohřebnictví

Pronájem smuteční síně, hrobnické práce a pronájem hrobového místa.

Rozpočet schválený	Kč 80 000,00
Rozpočet upravený	Kč 173 110,00
Skutečnost	Kč 173 110,00

3635 – Územní plánování

Příjmy od občanů za částečnou úhradu výdajů spojených se změnami územního plánu.

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

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 ve výši 348 911,40 Kč, prodej pozemků ve výši 217 100,00 Kč a příjem za prodej traktoru a traktobagru ve výši 131 111,00 Kč.

Rozpočet schválený	Kč 370 000,00
Rozpočet upravený	Kč 825 352,71
Skutečnost	Kč 825 352,71

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.

- poplatek za komunální tříděný odpad ve výši 200,--Kč/osoba/rok
- poplatek za netříděný odpad, cenu žetonů na popelnice
 - jednorázové zakoupení 12 ks žetonů a více 55,- Kč/ks, vč. DPH
 - jednorázové zakoupení 6 -11ks žetonů 65,- Kč/ks, vč. DPH
 - dokoupení 1ks žetonu 67,- Kč/ks, vč. DPH

Rozpočet schválený	Kč	900 000,00
Rozpočet upravený	Kč	1 276 980,90
Skutečnost	Kč	1 276 980,90

3725 – Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

Příjmy zahrnují úhrady za tříděný odpad od firem EKO-KOM 560 496,- Kč; ASEKOL 1 360,84 Kč; ELEKTROWIN 6 461,70 Kč; Marius Pedersen a.s. – 504,- Kč; příjem od firmy Ritschny s.r.o. ve výši 68 928,- Kč za odpad ze sběrného dvora.

Rozpočet schválený	Kč	400 000,00
Rozpočet upravený	Kč	637 750,54
Skutečnost	Kč	637 750,54

5512 – Požární ochrana – dobrovolná část

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

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	14 117,81
Skutečnost	Kč	14 117,81

6171 – Činnost místní správy

Tyto příjmy zahrnují:

- příjmy za používání služebního automobilu pro soukromé účely – 5 293,- Kč
- příjmy za vystavení potvrzení o trvalém pobytu – 1 450,- Kč
- příjmy za prodej knih a časopisů – 3 719,- Kč
- příjmy za zapůjčení vozidla – 7 322,- Kč
- příjmy za přestupky – 8 000,- Kč
- přijaté dary – 10 000,- Kč
- vyúčtování předplatného, různé – 3 777,- Kč
- příjem za kopírku – 1 568,- Kč

Rozpočet schválený	Kč	10 000,00
Rozpočet upravený	Kč	41 129,00
Skutečnost	Kč	41 129,00

6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

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

Rozpočet schválený	Kč	30 000,00
Rozpočet upravený	Kč	30 000,00
Skutečnost	Kč	7 441,47

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	320 000,00
Rozpočet upravený	Kč	16 314 204,84
Skutečnost	Kč	16 314 204,84

Rozpočtové příjmy celkem	Kč	70 216 321,12
Upravené rozpočtové příjmy celkem	Kč	92 065 760,34
Skutečné příjmy celkem	Kč	92 043 201,81

Zůstatky běžných účtů k 31.12.2021

účet České spořitelny	56 392 650,51 Kč
účet ČNB	90 091,03 Kč
účet ČSOB	62 739,17 Kč
účet KB a.s.	356 506,43 Kč
účet sociálního fondu	371 691,50 Kč

V ý d a j e

1014 – Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče.

V roce 2021 začala obec přispívat na částečné pokrytí nákladů spojených s kastrací kocourů (250,- Kč) a koček (500,- Kč).

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	10 000,00
Čerpání	Kč	750,00

2212 – Silnice

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

Rozdělení výdajů:

mzdy + odvody	Kč	1 031 084,15
pohonné hmoty	Kč	47 431,33
nákup materiálu+DHD	Kč	216 094,21
nákup služeb	Kč	108 489,95
opravy a údržba	Kč	283 817,34

Rozpočet schválený	Kč	1 900 000,00
Rozpočet upravený	Kč	1 900 000,00
Čerpání	Kč	1 686 916,98

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	417 435,48
nákup materiálu	Kč	236 394,59
pohonné hmoty	Kč	34 532,85
ostatní služby	Kč	81 913,27
opravy a údržba	Kč	306 582,00

Rozpočet schválený	Kč	2 250 000,00
Rozpočet upravený	Kč	2 420 000,00
Čerpání	Kč	1 076 858,19

2221 – Provoz veřejné silniční dopravy

Dotace veřejné silniční dopravy – patří sem dotace k zabezpečení územní dopravní obslužnosti, která je nově zabezpečována prostřednictvím MS kraje.

Rovněž jsou zde zařazeny výdaje na údržbu autobusových zastávek.

mzdy + odvody	Kč	207 067,63
nákup materiálu, PHM	Kč	8 129,29
voda, el. energie	Kč	30 517,75
nákup služeb, údržba	Kč	1 945,61
dopravní obslužnost	Kč	146 318,00
Rozpočet schválený	Kč	400 000,00
Rozpočet upravený	Kč	401 308,00
Čerpání	Kč	393 978,28

2223 – Bezpečnost silničního provozu

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

Rozpočet schválený	Kč	250 000,00
Rozpočet upravený	Kč	250 000,00
Čerpání	Kč	165 421,41

2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě

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

Rozpočet schválený	Kč	20 000,00
Rozpočet upravený	Kč	20 000,00
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	291 666,00
DHM, drobný materiál	Kč	111 606,01
elektrická energie	Kč	734 153,37 – vrt pitné vody
PHM, maziva	Kč	5 238,57
služby telekomunikací	Kč	341,30 – zasílání SMS o stavu hladiny vody ve vodojemu
ostatní služby	Kč	124 268,49 - rozbory pitné vody, právní služby, vodo hospodářské poradenství
opravy a údržba	Kč	3 672,35

Schválený rozpočet	Kč 1 500 000,00
Upravený rozpočet	Kč 1 727 785,90
Čerpání	Kč 1 270 946,09

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.

Rozdělení výdajů:

mzdy + odvody	Kč	344 354,00	
DDHM, drobný materiál	Kč	234 888,04	
studená voda	Kč	1 499,00	
elektrická energie	Kč	869 842,93	– náklady spojené s ČOV
pohonné hmoty	Kč	2 277,65	
služby telekomunikací	Kč	5 545,14	
nákup služeb	Kč	563 827,86	– laboratorní rozbor, čištění kanalizace, školení, poradenské služby, ...
opravy a údržba	Kč	80 575,11	
budovy, haly, stavby	Kč	1 425 041,61	- investiční akce „Dostavba kanalizace v obci“
stroje, přístroje, zařízení	Kč	113 740,00	– zakoupení čerpadla ČOV

Schválený rozpočet	Kč 3 900 000,00
Upravený rozpočet	Kč 3 965 955,15
Čerpání	Kč 3 641 591,34

2333 – Úpravy drobných vodních toků

Výdaje spojené s údržbou Oldřišovského potoka.

Schválený rozpočet	Kč 1 000 000,00
Upravený rozpočet	Kč 1 000 000,00
Čerpání	Kč 395 209,24

2341 – Vodní díla v zemědělské krajině

Nejvyšší částka tohoto oddílu tvoří architektonická studie „Revitalizace požární nádrže a okolí“.

Schválený rozpočet	Kč 1 350 000,00
Upravený rozpočet	Kč 1 350 000,00
Čerpání	Kč 213 049,92

2369 – Ostatní správa ve vodném hospodářství

Poplatky České inspekci životního prostředí za odběr podzemních vod 343 954,- Kč a odpadní vody 30 996,- Kč.

Schválený rozpočet	Kč	450 000,00
Upravený rozpočet	Kč	450 000,00
Čerpání	Kč	374 950,00

3113 – Základní školy

Tyto výdaje jsou spojeny s provozem základní školy, školní jídelny a obou mateřských škol.

Rozdělení výdajů:

DDHM	Kč 1 523 008,85	– drobný nábytek a vybavení učeben v rámci akce „Nástavba a přístavba kotelny“
nákup služeb	Kč 23 595,00	- ZVA „Přírodní hřiště“
neinvestiční příspěvky	Kč 4 499 034,89	Kč 4 493 000,- - příspěvek na provoz Kč 6 034,89 – spoluúčast na projektu „Rekonstrukce učebny informatiky“
neinvestiční transfery	Kč 1 181 532,62	- projekt šablony III – Kč 1 066 870,- - neinvestice „Rekonstrukce učebny informatiky“ – Kč 114 662,62
investiční transfery	Kč 1 196 366,26	- investice „Rekonstrukce učebny informatiky“
budovy, haly, stavby	Kč 13 215 191,01	z toho „Nástavba a přístavba kotelny“ - Kč 11 781 853,01 „Energeticky úsporná opatření MŠ Slezská“ - Kč 1 433 338,-
stroje, přístroje, zařízení	Kč 1 028 124,90	zařízení v rámci akce „Nástavba a přístavba kotelny“
investiční transfery	Kč 62 966,64	spoluúčast na projektu „Rekonstrukce učebny informatiky“
investiční půjčené prostředky	Kč 1 400 000,00	předfinancování projektu MAS Hlučínsko – IROP – „Rekonstrukce učebny informatiky“

Rozpočet schválený	Kč	21 193 000,00
Rozpočet upravený	Kč	26 959 870,00
Čerpání	Kč	24 129 820,17

3314 - Činnosti knihovnické

Paragraf zahrnuje výdaje spojené s provozem místní knihovny.

Rozdělení výdajů:

mzdy + odvody	Kč	832 477,74
nákup knih	Kč	179 122,02
DHDM + materiál	Kč	70 836,04
el.energie, voda, teplo	Kč	28 170,50
služby pošt a telekomunikací	Kč	16 437,81
ostatní služby, údržba		

Rozpočet schválený	Kč 1 150 000,00
Rozpočet upravený	Kč 1 162 361,00
Čerpání	Kč 1 127 044,11

3319 – Ostatní záležitosti kultury

Výdaje spojené s vedením obecní kroniky.

Rozpočet schválený	Kč 50 000,00
Rozpočet upravený	Kč 50 000,00
Čerpání	Kč 21 622,00

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 3 903,53

3330 – Činnost registrovaných církví a náboženských společností

V roce 2021 byl příspěvek Římskokatolické farnosti použit na pořízení úsporného osvětlení kostela.

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 firmě LOCAL TV PLUS za provozování místní televize.

Rozdělení výdajů:

mzdy + odvody	Kč 251 428,44
DHDM + materiál	Kč 17 579,45
ostatní služby	Kč 252 454,26

Rozpočet schválený	Kč 1 050 000,00
Rozpočet upravený	Kč 1 050 000,00
Čerpání	Kč 521 462,15

3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

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

Rozpočet schválený	Kč 350 000,00
Rozpočet upravený	Kč 350 000,00
Čerpání	Kč 106 713,30

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.

Rozpočet schválený	Kč 1 300 000,00
Rozpočet upravený	Kč 1 300 000,00
Čerpání	Kč 554 890,25

3412 – Sportovní zařízení v majetku obce

Položka zahrnuje výdaje související s pořízením majetku v oblasti sportovního vyžití – začala výstavba Sportovní haly - tělocvičny při ZŠ Koberice 7 004 822,72 Kč; osvětlení kurtů TJ Sokol Koberice 137 656,40 Kč; projekt na hřiště s umělým povrchem – 83 000,- ; ostatní 8 666,91 Kč.

Rozpočet schválený	Kč 23 150 000,00
Rozpočet upravený	Kč 23 250 000,00
Čerpání	Kč 7 234 146,03

3419 – Ostatní tělovýchovná činnost

Položka zahrnuje neinvestiční příspěvek TJ Sokol Kobeřice ve výši 630 000,- Kč, který podléhá veřejnoprávní kontrole.

Rozpočet schválený	Kč	830 000,00
Rozpočet upravený	Kč	830 000,00
Čerpání	Kč	830 000,00

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	150 000,00
Rozpočet upravený	Kč	150 000,00
Čerpání	Kč	144 335,96

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.

Rozpočet schválený	Kč	959 000,00
Rozpočet upravený	Kč	1 559 000,00
Čerpání	Kč	865 259,40

3511 – Všeobecná ambulantní péče

Náklady spojené s provozem zdravotního střediska.

Rozdělení výdajů:

nákup materiálu, DDHM	Kč	39 714,58
voda, plyn, el.energie	Kč	139 234,71
PHM	Kč	13 293,13
ostatní služby	Kč	40 351,58
opravy a údržba	Kč	104 306,05
ostatní výdaje	Kč	78 054,00 (přeplatky lékařů při vyúčtování služeb spojených s nájmem)

Rozpočet schválený	Kč	1 150 000,00
Rozpočet upravený	Kč	1 218 748,80
Čerpání	Kč	414 954,05

3612 – Bytové hospodářství

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

Rozdělení výdajů:

Mzdy + odvody	Kč	135 048,41
nákup materiálu	Kč	17 582,45
voda, el.energie, plyn	Kč	103 921,02
PHM	Kč	7 001,20
nákup služeb	Kč	7 822,14
opravy a údržba	Kč	66 125,24
ostatní výdaje	Kč	24 203,00 (přeplatky vyúčtování záloh na služby spojených s nájmem)

Rozpočet schválený	Kč	350 000,00
Upravený rozpočet	Kč	419 797,18
Čerpání	Kč	361 703,46

3613 – Nebytové hospodářství

Náklady spojené s provozem a údržbou nebytového hospodářství – Obecní dům, nemovitost č.p. 103,104 – MIKU, BUNKR, kadeřnictví, Česká spořitelna; Česká pošta, nemovitost u požární nádrže, stará hasičská zbrojnice, budova TJ Sokol Kobeřice a Slezská 195/53 – bývalý obecní úřad. Výdaje na provoz jsou z větší části rozúčtovány nájemníkům při vyúčtování služeb.

Rozdělení celkových výdajů

mzdy + odvody	Kč	524 870,06
DDHM + materiál	Kč	222 507,98
voda, plyn, el.energie	Kč	960 319,14
pohonné hmoty	Kč	27 271,66
nákup služeb, telefony	Kč	236 477,95
opravy a údržba	Kč	192 449,88
ostatní výdaje	Kč	69 922,25
stavby	Kč	15 050 754,51
		modernizace bývalého OÚ 14 627 364,51 Kč;
		rekonstrukce staré hasičárny 71 390,- Kč;
		rekonstrukce budovy SDH – 32 000,- Kč;
		technické zhodnocení budovy drogerie
		– 320 000,- Kč
stroje, přístroje, zařízení	Kč	30 250,00
pozemky	Kč	16 000,00

Rozpočet schválený	Kč	25 450 000,00
Rozpočet upravený	Kč	27 760 721,74
Čerpání	Kč	17 330 823,43

3631 – Veřejné osvětlení

Tento oddíl zahrnuje náklady spojené s veřejným osvětlením v obci.

Rozpočet schválený	Kč 800 000,00
Rozpočet upravený	Kč 800 000,00
Čerpání	Kč 683 273,65

3632 – Pohřebnictví

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

Rozdělení výdajů :

mzdy + odvody	Kč 476 350,85
materiál + DDHM	Kč 116 988,40
voda, elektrická energie	Kč 51 574,99
pohonné hmoty	Kč 43 122,84
ostatní služby	Kč 35 818,56

Rozpočet schválený	Kč 700 000,00
Rozpočet upravený	Kč 793 110,00
Čerpání	Kč 723 855,64

3633 – Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

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

Rozpočet schválený	Kč 300 000,00
Rozpočet upravený	Kč 300 000,00
Čerpání	Kč 0,00

3635 – Územní plánování

Zahrnuje pořizování územních plánů, urbanistických studií obcí, včetně jejich prezentace.

Rozpočet schválený	Kč 300 000,00
Rozpočet upravený	Kč 300 000,00
Čerpání	Kč 0,00

3639 – Komunální služby a územní rozvoj

Běžné výdaje spojené se stavebním dvorem a službami občanům, zejména nákupem písku, šterku, strusky, dopravou, odvozem zeleně apod. a nákupem pozemků.

Rozdělení výdajů:

mzdy + odvody	Kč 1 529 333,12
podlimitní věcná břemena	Kč 15 000,00
nákup materiálu a DHM	Kč 196 385,76
voda, el. energie, paliva	Kč 88 840,74
pohonné hmoty	Kč 73 450,68
služby telekomunikací	Kč 4 452,17
nájemné	Kč 11 103,98
ostatní služby,školení	Kč 120 350,35
údržby a opravy	Kč 81 430,48
nákup pozemků	Kč 7 400 510,00

Rozpočet schválený	Kč 1 900 000,00
Rozpočet upravený	Kč 9 763 352,71
Čerpání	Kč 9 520 857,28

3713 – Změny technologií vytápění

Platba MS kraji, na poskytnutí podpory „Kotlíkových dotací“ ve výši 90 000,- Kč; kotlíkové půjčky spoluobčanům ve výši 750 000,- Kč a poradenské služby, vztahující se k těmto dotacím 57 142,25 Kč.

Rozpočet schválený	Kč 2 200 000,00
Rozpočet upravený	Kč 2 200 000,00
Čerpání	Kč 897 142,25

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 75 382,75

3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů

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

Rozdělení výdajů:

mzdy + odvody	Kč	195 709,46
nákup materiálu	Kč	196 084,50
el. energie	Kč	13 655,95
pohonné hmoty	Kč	3 345,96
nákup služeb, školení	Kč	1 413 967,52

Rozpočet schválený	Kč	1 800 000,00
Rozpočet upravený	Kč	2 176 980,90
Čerpání	Kč	1 822 763,39

3729 – Ostatní nakládání s odpady

Výdaje, které souvisejí s chodem sběrného dvora.

Rozdělení výdajů:

mzdy + odvody	Kč	67 210,00
nákup materiálu, energie	Kč	1 458,07
pohonné hmoty	Kč	4 763,63
nákup služeb, školení	Kč	554 906,46

Rozpočet schválený	Kč	800 000,00
Rozpočet upravený	Kč	800 000,00
Čerpání	Kč	628 338,16

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	300 000,00
Rozpočet upravený	Kč	300 000,00
Čerpání	Kč	70 485,19

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 2 021 395,78
DHDM, materiál, potraviny	Kč 160 781,30
pohonné hmoty	Kč 105 539,60
nákup služeb, školení	Kč 326 235,23
opravy a údržba	Kč 99 150,47
dopravní prostředky	Kč 538 813,00 nákup traktoru

Rozpočet schválený	Kč 3 000 000,00
Rozpočet upravený	Kč 3 818 871,00
Čerpání	Kč 3 251 915,38

4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

Výdaje spolku DomA,z.s., který zajišťuje rozvážku obědů a sociální péči v obci. Příspěvek ve výši 290 000,00 Kč podléhá veřejnosprávní kontrole, při níž nebyl shledán žádný nedostatek.

Rozpočet schválený	Kč 295 000,00
Rozpočet upravený	Kč 295 000,00
Čerpání	Kč 290 000,00

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

5213 – Krizová opatření

Tento paragraf používají obce k zajištění potřebné přípravy na krizové situace a řešení těchto situací. V roce 2021 byly výdaje použity k úhradě výdajů souvisejících s COVIDEM-19.

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	700 000,00
Čerpání	Kč	107 997,20

5269 – Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy

Jedná se o poskytnutý finanční dar obcím postižených tornádem.

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	500 000,00
Čerpání	Kč	500 000,00

5512 – Požární ochrana – dobrovolná část

Zahrnuje výdaje spojené s jednotkou sboru dobrovolných hasičů.

Rozdělení výdajů:

refundace mezd	Kč	3 830,00
ochranné pomůcky, oděvy	Kč	182 526,58
DHDM, ostatní materiál	Kč	407 934,43
voda, plyn, el. energie	Kč	64 284,56
pohonné hmoty, paliva	Kč	73 806,36
služby elektronických komunikací	Kč	5 258,06
nájemné	Kč	1 082,00
ostatní služby, školení	Kč	68 995,55
opravy a údržba	Kč	125 906,51
cestovné	Kč	4 567,00
budovy, haly a stavby	Kč	813,86 (úpravy budovy SDH)
stroje, přístroje, zařízení	Kč	75 575,00

Rozpočet schválený	Kč	982 000,00
Rozpočet upravený	Kč	1 027 505,00
Čerpání	Kč	1 014 579,91

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 2 800 000,00
Rozpočet upravený	Kč 2 800 000,00
Čerpání	Kč 2 797 203,60

6114 – Volby do Parlamentu ČR

Výdaje spojené s volbami do zastupitelstva kraje. Na tyto jsme obdrželi dotaci ze státního rozpočtu a nevyčerpané prostředky budou vráceny v rámci finančního vypořádání v roce 2022.

Rozpočet schválený	Kč 60 000,00
Rozpočet upravený	Kč 62 000,00
Čerpání	Kč 58 640,00

6171 – Činnost místní správy

Zde jsou zahrnuty veškeré výdaje spojené s činností vnitřní správy.

Rozdělení výdajů:

mzdy + odvody	Kč 3 355 875,40
povinné pojištění	Kč 35 063,78
podlimitní technické zhod.	Kč 114 291,76
DHDM, materiál, knihy	Kč 352 541,49
PHM	Kč 74 747,00 (za Octavii a dodávky – z části přefakturováno zapůjčení vozidla)
služby pošt	Kč 49 578,00
služby elektronických komunikací	Kč 66 569,28
služby peněžních ústavů	Kč 2 400,00
konzultační, poradenské služby	Kč 253 657,70 (Mgr.Duda, Ing.Turoň, Mgr. Pala)
školení a vzdělávání	Kč 46 714,00
ostatní služby	Kč 1 098 867,26 (kopírka, poplatky za programy, sociální fond,...)
opravy a údržba	Kč 43 374,68
programové vybavení	Kč 35 532,86
cestovné	Kč 8 373,00
pohoštění	Kč 18 796,86
neinvestiční dotace	Kč 405 335,60 (Euroreg.Silesia, Sdružení obcí Hlučínska, příspěvky- Fond ohrožených dětí apod.)
výpočetní technika	Kč 87 299,08

Rozpočet schválený	Kč 5 950 000,00
Rozpočet upravený	Kč 6 241 129,00
Čerpání	Kč 6 049 017,75

6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

Zahrnuje poplatky peněžním ústavům za zajišťování činností spojených s vedením bankovních účtů a plateb úroků z úvěru.

Rozpočet schválený	Kč 550 000,00
Rozpočet upravený	Kč 550 000,00
Čerpání	Kč 391 674,41

6320 – Pojištění

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

Rozpočet schválený	Kč 350 000,00
Rozpočet upravený	Kč 350 000,00
Čerpání	Kč 311 135,00

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 320 000,00
Rozpočet upravený	Kč 16 314 204,84
Skutečnost	Kč 16 314 204,84

6399 – Ostatní finanční operace

Tento oddíl zahrnuje proúčtování daňových přiznání k DPH, silniční daň a proúčtování daňového přiznání obce za rok 2020.

Rozpočet schválený	Kč 2 000 000,00
Rozpočet upravený	Kč 3 453 690,00
Čerpání	Kč 473 218,50

6402 – Finanční vypořádání minulých let

Finanční vypořádání se vztahuje k vratce za volby do Senátu ČR.

Rozpočet schválený	Kč	8 000,00
Rozpočet upravený	Kč	8 000,00
Čerpání	Kč	7 836,80

6409 – Ostatní činnosti - rezerva

Rozpočet schválený	Kč 17 906 661,12
Rozpočet upravený	Kč 12 213 409,12

Rozpočtové výdaje	Kč 134 023 661,12
Upravené výdaje	Kč 165 873 100,34
Skutečnost	Kč 108 787 665,99
Splátky úvěru	Kč 3 192 660,00