

Zpráva hospodaření

Obce Koberžice

za rok 2020



P ř í j m y

Třída 1 – Daňové příjmy

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

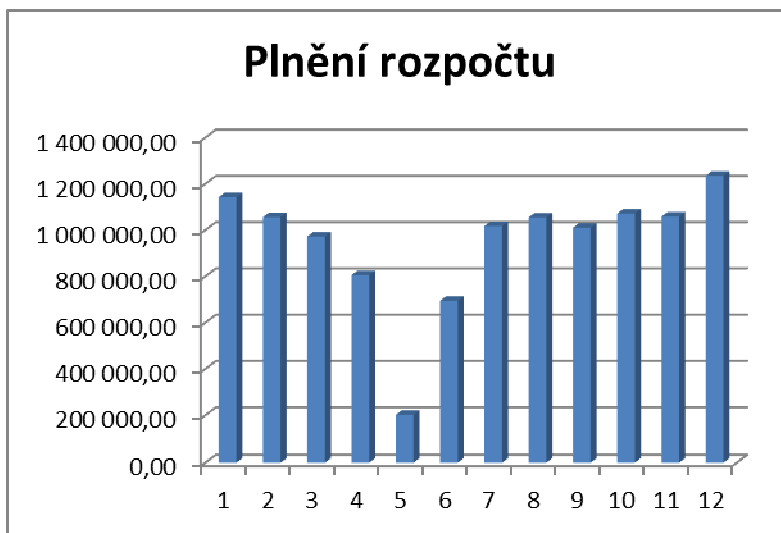
Zahrnuje daň odvedenou plátcem – zaměstnavatelem – za vlastní zaměstnance.

Rozpočet schválený **Kč 9 500 000,00**

Rozpočet upravený **Kč 11 318 963,42**

Skutečnost **Kč 11 318 963,42**

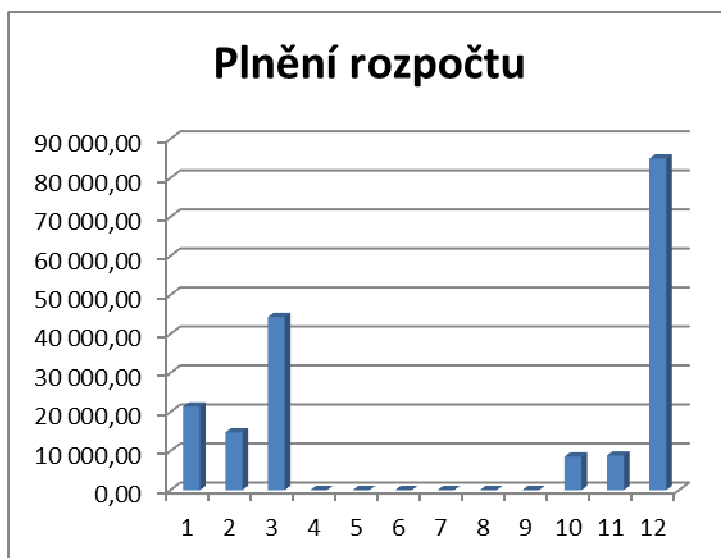
Měsíc	Plnění rozpočtu
leden	1 142 039,75
únor	1 055 798,81
březen	971 997,95
duben	805 503,28
květen	201 854,80
červen	694 495,43
červenec	1 017 356,11
srpen	1 054 768,14
září	1 009 966,37
říjen	1 071 506,44
listopad	1 058 334,63
prosinec	1 235 341,71
celkem	11 318 963,42



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.

Měsíc	Plnění rozpočtu
leden	21 422,65
únor	14 791,39
březen	44 345,45
duben	0,00
květen	0,00
červen	0,00
červenec	0,00
srpen	0,00
září	0,00
říjen	8 587,69
listopad	8 845,36
prosinec	84 990,18
celkem	182 982,72



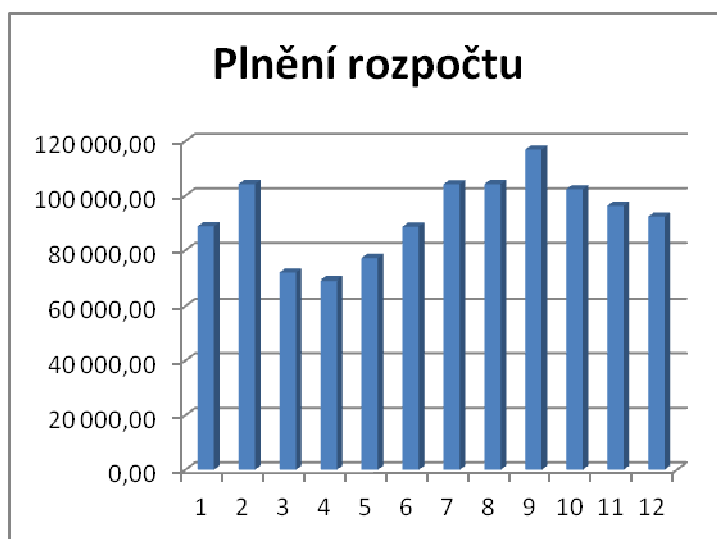
Rozpočet schválený	Kč	250 000,00
Rozpočet upravený	Kč	182 982,72
Skutečnost	Kč	182 982,72

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	1 116 131,30
Skutečnost	Kč	1 116 131,30

Měsíc	Plnění rozpočtu
leden	88 820,73
únor	104 265,94
březen	71 842,93
duben	69 101,35
květen	77 161,00
červen	88 655,13
červenec	104 168,41
srpen	104 261,16
září	116 901,66
říjen	102 339,98
listopad	96 293,44
prosinec	92 319,57
celkem	1 116 131,30

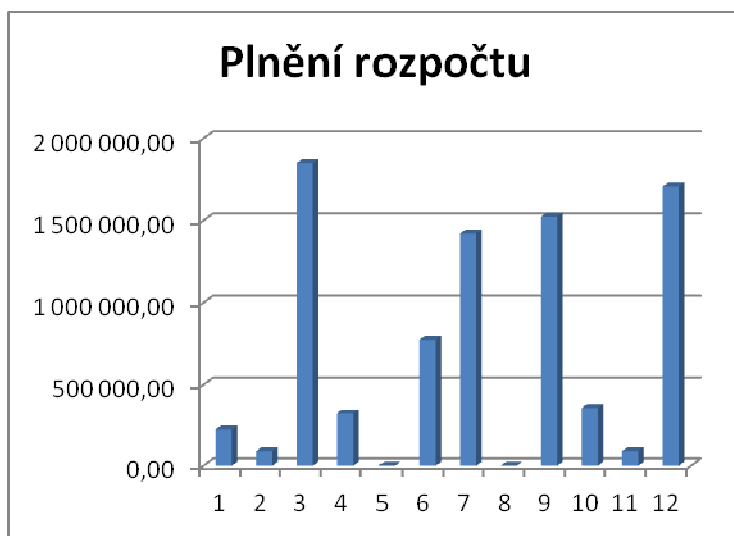


Položka 1121 – Daň z příjmů právnických osob

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 8 300 000,00
Rozpočet upravený	Kč 8 352 775,78
Skutečnost	Kč 8 352 775,78

Měsíc	Plnění rozpočtu
leden	220 954,67
únor	88 367,08
březen	1 849 101,45
duben	320 946,22
květen	0,00
červen	774 480,53
červenec	1 420 174,44
srpen	0,00
září	1 523 981,09
říjen	359 484,17
listopad	88 853,16
prosinec	1 706 432,97
celkem	8 352 775,78



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 2018, který je znám až po zpracování daňového přiznání.

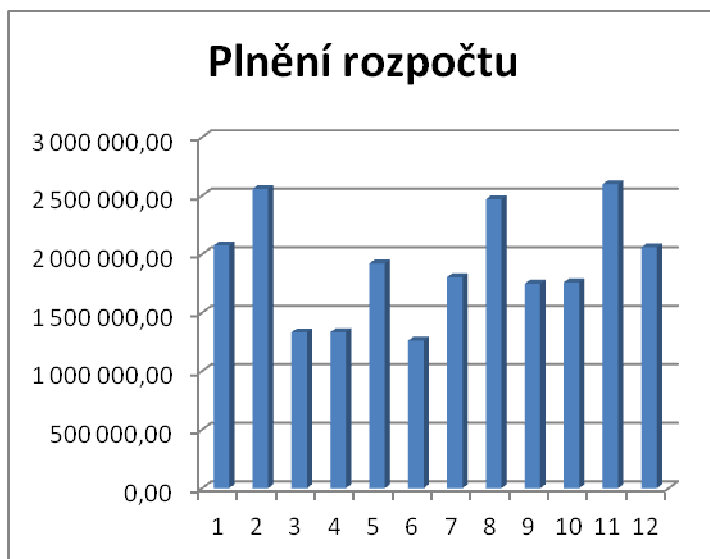
Rozpočet schválený	Kč 0,00
Rozpočet upravený	Kč 1 091 030,00
Skutečnost	Kč 1 091 030,00

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 22 917 801,95
Skutečnost	Kč 22 917 801,95

Měsíc	Plnění rozpočtu
leden	2 075 885,83
únor	2 557 157,75
březen	1 331 614,78
duben	1 332 877,20
květen	1 920 607,81
červen	1 261 398,77
červenec	1 803 975,86
srpen	2 470 051,02
září	1 748 110,10
říjen	1 758 988,48
listopad	2 597 765,61
prosinec	2 059 368,74
celkem	22 917 801,95



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 50 000,00
Rozpočet upravený	Kč 31 664,78
Skutečnost	Kč 31 664,78

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 29 134,00
Skutečnost	Kč 29 134,00

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 10 650,00
Skutečnost	Kč 10 650,00

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 198 659,92
Skutečnost	Kč 198 659,92

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 150 000,00
Rozpočet upravený	Kč 119 750,00
Skutečnost	Kč 119 750,00

z toho výstavba	95 250,- Kč
matrika	13 510,- Kč
CZECH POINT	10 990,- 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 315 708,25
Skutečnost	Kč 315 708,25

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

Dobíhající odvod z loterií a jiných podobných her.

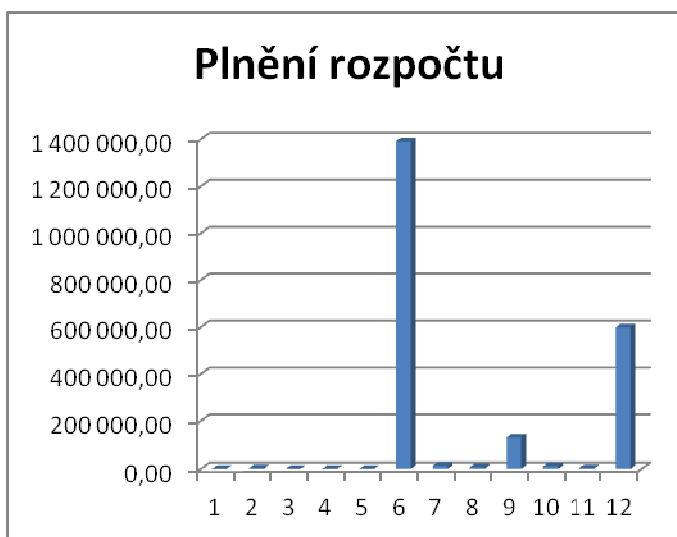
Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	85,85
Skutečnost	Kč	85,85

Položka 1511 – Daň z nemovitosti

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

Rozpočet schválený	Kč	1 700 000,00
Rozpočet upravený	Kč	2 159 823,04
Skutečnost	Kč	2 159 823,04

Měsíc	Plnění rozpočtu
leden	0,00
únor	2 798,63
březen	0,00
duben	783,70
květen	0,00
červen	1 391 247,79
červenec	14 067,00
srpen	7 641,18
září	129 044,03
říjen	12 228,34
listopad	3 379,08
prosinec	598 633,29
celkem	2 159 823,04

**Plnění - přehled za období leden - prosinec 2018 - 2020**

Popis	Rok 2020	Rok 2019	Rok 2018
1111 - Daň z příjmů fyzických osob ze záv.činnosti	11 318 963,42	12 059 023,29	10 752 083,74
1112 - Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	182 982,72	330 135,52	249 918,76
1113 - Daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů	1 116 131,30	1 113 522,18	987 775,46
1121 - Daň z příjmů právnických osob	8 352 775,78	10 371 439,90	9 071 760,65
1211 - Daň z přidané hodnoty	22 917 801,95	23 347 260,70	22 312 987,20
1334 - Odvody za odnětí půdy	31 664,78	51 424,88	12 796,26
1511 - Daň z nemovitostí	2 159 823,04	2 184 132,51	2 365 304,34
Celkem	46 080 142,99	49 456 938,98	45 752 626,41

Popis	Rok 2020	Rok 2019	Rok 2018
1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce	1 091 030,00	1 324 590,00	1 171 690,00

Položka 2460 – Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva

Inkasní platby - splátky půjček od 5 občanů, kteří obdrželi kotlíkovou půjčku od obce.

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	750 000,00
Skutečnost	Kč	750 000,00

Třída 4 – Přijaté dotace

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

Obsahuje příspěvek na volby do krajského zastupitelstva ve výši 62 000,- Kč a jednorázový příspěvek na COVID - kompenzace od Ministerstva financí ve výši 4 100 000,- Kč.

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	4 162 000,00
Skutečnost	Kč	4 162 000,00

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

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

Rozpočet schválený	Kč	2 179 600,00
Rozpočet upravený	Kč	2 179 600,00
Skutečnost	Kč	2 179 600,00

Položka 4113 – Neinvestiční přijaté transfery ze státních rozpočtů

Neinvestiční dotace ze SFŽP – „Podpora výměny kotlů“

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	40 000,00
Skutečnost	Kč	40 000,00

Položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

Částka zahrnuje tyto transfery :

- aktivní politika zaměstnanosti tzn. Úřadu práce – 415 315,- Kč , -
- neinvestiční dotace SDH ve výši 14 714,- Kč

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	430 029,00
Skutečnost	Kč	430 029,00

Položka 4213 – Investiční přijaté transfery ze státních fondů

Investiční dotace na „Podporu výměny kotlů“ ze SFŽP.

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	700 000,00
Skutečnost	Kč	700 000,00

Položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního fondu

Investiční dotace Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci akce „Obnova veřejného osvětlení v obci Kobeřice“.

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	1 258 000,00
Skutečnost	Kč	1 258 000,00

Odvětvové třídění

2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Příjmy za prodej staré dlažby.

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	1 087,50
Skutečnost	Kč	1 087,50

2221 – Provoz veřejné silniční dopravy

Příjmy za vyúčtování elektrické energie za rok 2019 a pronájem prostor na autobusovém nádraží.

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	38 522,00
Skutečnost	Kč	38 522,00

2310 – Pitná voda

Jedná se o vyúčtování vodného za rok 2019, které činilo 17,93 Kč /m³ bez DPH a zálohy na vodné pro rok 2020.

Rozpočet schválený	Kč 1 800 000,00
Rozpočet upravený	Kč 1 885 576,21
Skutečnost	Kč 1 885 876,21

2321 – Odvádění a čištění odpadních vod

Tyto poplatky zahrnují poplatky za používání kanalizačního řadu a stočné, které za rok 2019 činily 32,- Kč/1 m³ bez DPH a zálohy na rok 2020.

Rozpočet schválený	Kč 3 500 000,00
Rozpočet upravený	Kč 3 929 517,06
Skutečnost	Kč 3 929 517,06

3314 – Činnosti knihovnické

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

Rozpočet schválený	Kč 15 000,00
Rozpočet upravený	Kč 20 952,00
Skutečnost	Kč 20 952,00

3341 – Rozhlas a televize

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

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

3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

Příjem za reklamu v Koberčických novinách.

Rozpočet schválený	Kč 0,00
Rozpočet upravený	Kč 2 200,00
Skutečnost	Kč 2 200,00

3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

obecní ples – 74 707,- Kč
sponzorské dary – 36 000,- Kč
masopust – 3 450,- Kč
Tříkrálový koncert – 6 903,- Kč
vratky za el. energii – 226,53 Kč
vstupné – 27 600,- Kč

Rozpočet schválený	Kč 50 000,00
Rozpočet upravený	Kč 148 886,53
Skutečnost	Kč 148 886,53

3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce

Smluvní pokuta za nedodržení termínu.

Rozpočet schválený	Kč 0,00
Rozpočet upravený	Kč 6 500,00
Skutečnost	Kč 6 500,00

3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

Vyúčtování el.energie – hřiště za benzinou.

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	26 372,00
Skutečnost	Kč	26 372,00

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 490 000,00
Rozpočet upravený	Kč 533 673,93
Skutečnost	Kč 533 673,93

3612 – Bytové hospodářství

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

Rozpočet schválený	Kč 630 000,00
Rozpočet upravený	Kč 650 211,20
Skutečnost	Kč 650 211,20

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), 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 520 000,00
Rozpočet upravený	Kč 1 073 880,52
Skutečnost	Kč 1 073 880,52

3631 – Veřejné osvětlení

Vyúčtování elektrické energie za rok 2019.

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	7 095,00
Skutečnost	Kč	7 095,00

3632 – Pohřebnictví

Pronájem smuteční síně, hrobnické práce a pronájem hrobového místa.

Rozpočet schválený	Kč	80 000,00
Rozpočet upravený	Kč	105 054,00
Skutečnost	Kč	105 054,00

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 320 817,93 Kč.

Rozpočet schválený	Kč	400 000,00
Rozpočet upravený	Kč	446 049,99
Skutečnost	Kč	446 049,99

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 -11k s žetonů 65,--Kč/ks, vč. DPH
 - dokoupení 1ks žetonu 67,- Kč/ks, vč. DPH

Rozpočet schválený	Kč	900 000,00
Rozpočet upravený	Kč	1 304 918,00
Skutečnost	Kč	1 304 918,00

3725 – Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

Příjmy zahrnují úhrady za tříděný odpad od firem EKO-KOM 518 871Kč; ASEKOL 4 391,33 Kč; ELEKTROWIN 16 949,68 Kč a příjem od firmy Ritschny s.r.o. ve výši 29 980,- Kč za odpad ze sběrného dvora.

Rozpočet schválený	Kč 400 000,00
Rozpočet upravený	Kč 570 192,01
Skutečnost	Kč 570 192,01

3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Vyplacení škodních událostí na technice obecního úřadu.

Rozpočet schválený	Kč 0,00
Rozpočet upravený	Kč 96 215,00
Skutečnost	Kč 96 215,00

3769 – Ostatní správa v ochraně životního prostředí

Platba finančních úřadu – převod pokuty na ochranu životního prostředí.

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

5512 – Požární ochrana – dobrovolná část

Vratka přijaté finanční výpomoci od obce ve výši 178 000,- Kč, příjmy za pronájem prostor na hasičské zbrojnici, vyúčtování elektrické energie a plynu za uplynulý rok.

Rozpočet schválený	Kč 180 000,00
Rozpočet upravený	Kč 186 504,02
Skutečnost	Kč 186 504,02

6171 – Činnost místní správy

Tyto příjmy zahrnují:

- příjmy za používání služebního automobilu pro soukromé účely – 4 086,- Kč
- příjmy za vystavení potvrzení o trvalém pobytu – 1 250,- Kč
- příjmy za prodej knih a časopisů – 7 340,- Kč
- příjmy za zapůjčení vozidla – 12 568,50 Kč
- příjmy za přestupky – 500,- Kč
- vyúčtování předplatného, různé – 20 134,25
- příjem za kopírku – 392,- Kč

Rozpočet schválený	Kč	80 000,00
Rozpočet upravený	Kč	46 270,75
Skutečnost	Kč	46 270,75

6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

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

Rozpočet schválený	Kč	55 000,00
Rozpočet upravený	Kč	35 203,98
Skutečnost	Kč	35 225,96

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	290 000,00
Rozpočet upravený	Kč	92 333 016,40
Skutečnost	Kč	92 333 016,40

6409 – Finanční vypořádání minulých let

Dofinancování výdajů spojených se sčítáním lidu z Ministerstva financí.

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	6 388,00
Skutečnost	Kč	6 388,00

Rozpočtové příjmy celkem	Kč	50 254 600,00
Upravené rozpočtové příjmy celkem	Kč	160 840 876,11
Skutečné příjmy celkem	Kč	160 840 898,09

Zůstatky běžných účtů k 31.12.2020

účet České spořitelny	76 299 529,60 Kč
účet České spořitelny	1 000,00 Kč
účet ČNB	261,08 Kč
účet ČSOB	759 949,37 Kč
účet KB a.s.	357 564,88 Kč
účet sociálního fondu	292 497,89 Kč

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	475 236,80
pohonné hmoty	Kč	37 161,60
nákup materiálu+DHDM	Kč	48 504,42
nákup služeb	Kč	86 345,90
opravy a údržba	Kč	38 344,90

Rozpočet schválený	Kč	2 600 000,00
Rozpočet upravený	Kč	2 600 000,00
Čerpání	Kč	685 593,00

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	306 783,07
nákup materiálu	Kč	54 351,47
pohonné hmoty	Kč	38 243,87
ostatní služby	Kč	98 632,12
opravy a údržba	Kč	50 457,00

Rozpočet schválený	Kč	2 250 000,00
Rozpočet upravený	Kč	2 250 000,00
Čerpání	Kč	548 467,53

2221 – Provoz veřejné silniční dopravy

Dotace veřejné silniční dopravě – 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	187 197,64
nákup materiálu, PHM	Kč	8 990,38
voda,el.energie	Kč	28 871,72
nákup služeb, údržba	Kč	2 652,48
dopravní obslužnost	Kč	146 318,00

Rozpočet schválený	Kč 380 000,00
Rozpočet upravený	Kč 380 000,00
Čerpání	Kč 374 030,22

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. Tento oddíl rovněž zahrnuje zakoupení 2 ks měřičů rychlosti.

Rozpočet schválený	Kč 200 000,00
Rozpočet upravený	Kč 350 000,00
Čerpání	Kč 271 739,91

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 15 814,70

2310 – Pitná voda

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

Rozdělení výdajů:

mzdy + odvody	Kč 220 723,00
DHM, drobný materiál	Kč 114 991,66
elektrická energie	Kč 648 812,15 – vrt pitné vody
PHM, maziva	Kč 14 702,30
služby telekomunikací	Kč 334,00 – zasílání SMS o stavu hladiny vody ve vodojemu
ostatní služby	Kč 90 873,17 - rozborů pitné vody, právní služby, vodo hospodářské poradenství
opravy a údržba	Kč 29 040,00

Schválený rozpočet	Kč 1 500 000,00
Upravený rozpočet	Kč 1 500 000,00
Čerpání	Kč 1 119 476,28

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	148 889,00	
DDHM, drobný materiál	Kč	139 484,27	
studená voda	Kč	1 898,00	
elektrická energie	Kč	852 917,84	– náklady spojené s ČOV
služby telekomunikací	Kč	4 050,68	
nákup služeb	Kč	550 997,00	– laboratorní rozbor, čištění kanalizace, školení, poradenské služby, ...
opravy a údržba	Kč	240 067,09	
budovy, haly, stavby	Kč	903 623,00	- investiční akce „Dostavba kanalizace v obci“

Schválený rozpočet	Kč	4 700 000,00
Upravený rozpočet	Kč	4 700 000,00
Čerpání	Kč	2 841 926,88

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	239 669,41

2341 – Vodní díla v zemědělské krajině

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

Schválený rozpočet	Kč	400 000,00
Upravený rozpočet	Kč	420 000,00
Čerpání	Kč	169 365,90

2369 – Ostatní správa ve vodním hospodářství

Poplatky České inspekci životního prostředí za odběr podzemních vod 334 370,- Kč a odpadní vody 29 883,- Kč.

Schválený rozpočet	Kč	450 000,00
Upravený rozpočet	Kč	450 000,00
Čerpání	Kč	364 253,00

3113 – Základní školy

Tyto výdaje jsou spojeny s provozem základní školy, školní jídelny a obou mateřských škol – neinvestiční příspěvek – 4 203 000,- Kč; Přírodní hřiště pro MŠ Slezská 2 399 810,- Kč; Modernizace WC – 736 895,09 Kč; Nástavba a přístavba kotelny ZŠ Koberice – 190 696,- Kč.

Rozpočet schválený	Kč 7 303 000,00
Rozpočet upravený	Kč 8 403 000,00
Čerpání	Kč 7 530 401,09

3314 - Činnosti knihovnické

Paragraf zahrnuje výdaje spojené s provozem místní knihovny.

Rozdělení výdajů:

mzdy + odvody	Kč 762 589,42
nákup knih	Kč 140 687,75
DHDM + materiál	Kč 28 773,00
el.energie, voda	Kč 2 521,00
služby pošt a telekomunikací	Kč 32 074,43
ostatní služby, údržba	

Rozpočet schválený	Kč 900 000,00
Rozpočet upravený	Kč 970 000,00
Čerpání	Kč 966 645,60

3319 – Ostatní záležitosti kultury

Výdaje spojené s vedením obecní kroniky.

Rozpočet schválený	Kč 70 000,00
Rozpočet upravený	Kč 70 000,00
Čerpání	Kč 21 999,00

3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot

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

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

3330 – Činnost registrovaných církví a nábožených společností

V roce 2020 byl příspěvek Římskokatolické farnosti použit na opravu schodů do věže 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 firmám LOCAL TV PLUS za provozování místní televize.

Rozdělení výdajů:

mzdy + odvody	Kč 214 336,53
DHDM + materiál	Kč 39 389,08
ostatní služby	Kč 229 583,92
opravy a údržba	Kč 3 002,74

Rozpočet schválený	Kč 500 000,00
Rozpočet upravený	Kč 500 000,00
Čerpání	Kč 486 312,27

3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

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

Rozpočet schválený	Kč 250 000,00
Rozpočet upravený	Kč 251 700,00
Čerpání	Kč 251 477,64

3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

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

Rozpočet schválený	Kč 1 350 000,00
Rozpočet upravený	Kč 1 350 000,00
Čerpání	Kč 509 759,39

3412 – Sportovní zařízení v majetku obce

Položka zahrnuje výdaje související s pořízením majetku v oblasti sportovního vyžití – Tělocvična při ZŠ Kobeřice 1 490 236,- Kč; osvětlení kurtů TJ Sokol Kobeřice 29 539,11 Kč; ostatní 8 531,- Kč.

Rozpočet schválený	Kč 2 920 000,00
Rozpočet upravený	Kč 2 920 000,00
Čerpání	Kč 1 528 626,11

3419 – Ostatní tělovýchovná činnost

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

Rozpočet schválený	Kč 630 000,00
Rozpočet upravený	Kč 630 000,00
Čerpání	Kč 630 000,00

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 36 971,01

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 223 300,00
nákup materiálu,PHM	Kč 16 917,14
elektrická energie	Kč 1 179,97
nákup služeb,cestovné	Kč 14 863,80
opravy a údržba	Kč 15 391,14
pohoštění	Kč 1 324,00
věcné dary	Kč 16 000,92
neinvestiční transfery, dotace složkám	Kč 477 000,00

Rozpočet schválený	Kč 877 000,00
Rozpočet upravený	Kč 877 000,00
Čerpání	Kč 765 976,97

3511 – Všeobecná ambulantní péče

Náklady spojené s provozem zdravotního střediska.

Rozdělení výdajů:

nákup materiálu, DDHM	Kč 99 123,04
voda, plyn, el.energie	Kč 152 576,63
PHM	Kč 8 698,80
ostatní služby	Kč 19 888,45
údržba	Kč 88 999,80
ostatní výdaje	Kč 95 356,00 (přeplatky lékařů při vyúčtování služeb spojených s nájmem)

Rozpočet schválený	Kč 500 000,00
Rozpočet upravený	Kč 500 000,00
Čerpání	Kč 464 642,72

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	92 849,04
nákup materiálu	Kč	24 263,17
voda, el.energie, plyn	Kč	98 964,98
PHM	Kč	8 369,30
nákup služeb	Kč	20 265,91
opravy a údržba	Kč	20 062,65
ostatní výdaje	Kč	20 008,00 (přeplatky vyúčtování záloh na služby spojených s nájmem)

Rozpočet schválený Kč **300 000,00**

Upravený rozpočet Kč **300 000,00**

Čerpání Kč **284 783,05**

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 Koberice 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	471 084,81
DDHM + materiál	Kč	199 063,82
voda, plyn, el.energie	Kč	837 502,83
pohonné hmoty	Kč	24 215,20
nákup služeb, telefony	Kč	307 964,27
opravy a údržba	Kč	84 571,54
ostatní výdaje	Kč	89 478,00
stavby	Kč	6 373 097,25 – komerční prostory obecní dům 5 423 272,25 Kč; modernizace bývalého OÚ 808 425,- Kč; rekonstrukce staré hasičárny 141 400,- Kč

Rozpočet schválený Kč **9 400 000,00**

Rozpočet upravený Kč **9 640 000,00**

Čerpání Kč **8 386 977,72**

3631 – Veřejné osvětlení

Tento oddíl zahrnuje náklady spojené s veřejným osvětlením v obci. V letošním roce jsme obdrželi z Ministerstva průmyslu a obchodu dotaci na „Obnovu veřejného v obci Koberice“ ve výši 1 258 000,- Kč. Celkové výdaje na tuto akci činily 3 458 063,84 Kč.

Rozdělení výdajů :

nákup materiálu, DDHM	Kč	10 141,90
elektrická energie	Kč	442 585,72
údržba veř.osvětlení	Kč	52 177,54
budovy, haly, stavby	Kč	3 566 642,74

Rozpočet schválený Kč 2 650 000,00

Rozpočet upravený Kč 4 100 000,00

Čerpání Kč 4 071 547,90

3632 – Pohřebnictví

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

Rozdělení výdajů :

mzdy + odvody	Kč	455 636,01
materiál + DDHM	Kč	125 137,48
voda, elektrická energie	Kč	40 978,98
pohonné hmoty	Kč	33 748,08
ostatní služby	Kč	46 008,76

Rozpočet schválený Kč 1 700 000,00

Rozpočet upravený Kč 1 700 000,00

Čerpání Kč 701 509,31

3633 – Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

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

Rozpočet schválený	Kč	330 000,00
Rozpočet upravený	Kč	330 000,00
Čerpání	Kč	0,00

3635 – Územní plánování

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

Rozpočet schválený	Kč	300 000,00
Rozpočet upravený	Kč	300 000,00
Čerpání	Kč	109 021,00

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 1 363 155,89
nákup materiálu a DHM	Kč 157 741,92
voda, el. energie, paliva	Kč 72 108,60
pohonné hmoty	Kč 61 238,48
služby telekomunikací	Kč 4 257,52
nájemné	Kč 6 732,00
ostatní služby,školení	Kč 147 845,20
údržby a opravy	Kč 5 780,00
cestovné	Kč 1 536,00
dopravní prostředky	Kč 1 179 750,00 – nákup traktoru ZETOR PROXIMA
nákup pozemků	Kč 38 250,00

Rozpočet schválený	Kč 3 150 000,00
Rozpočet upravený	Kč 3 150 000,00
Čerpání	Kč 3 038 395,61

3713 – Změny technologií vytápění

Platba MS kraji, na poskytnutí podpory „Kotlíkových dotací“ ve výši 194 985,- Kč; kotlíkové půjčky 7 spoluobčanům ve výši 1 350 000,- Kč a poradenské služby, vztahující se k těmto dotacím 90 084,50 Kč.

Rozpočet schválený	Kč 2 900 000,00
Rozpočet upravený	Kč 3 640 000,00
Čerpání	Kč 1 635 069,50

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 49 661,99

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	359 910,76
nákup materiálu	Kč	135 205,40
el. energie	Kč	16 164,89
pohonné hmoty	Kč	12 278,20
nákup služeb, školení	Kč	1 212 350,49

Rozpočet schválený	Kč	1 600 000,00
Rozpočet upravený	Kč	1 750 000,00
Čerpání	Kč	1 735 909,74

3729 – Ostatní nakládání s odpady

Výdaje, které souvisejí s chodem sběrného dvora.

Rozdělení výdajů:

mzdy + odvody	Kč	51 000,00
nákup materiálu	Kč	47 626,68
pohonné hmoty	Kč	7 937,60
nákup služeb, školení	Kč	473 038,73

Rozpočet schválený	Kč	700 000,00
Rozpočet upravený	Kč	700 000,00
Čerpání	Kč	579 603,01

3744 – Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana

Patří sem především protipovodňová opatření, jejichž smyslem je ochrana životního prostředí – ochranné valy, záchytný protipovodňový kanál, odvedení vod. V letošním roce byly rovněž zakoupeny 4 ks hladinoměry, které jsou umístěny na suchých nádržích a mostech na ulici Dubová a Sokolská a srážkoměr, umístěný na obecním domě.

Rozpočet schválený	Kč	100 000,00
Rozpočet upravený	Kč	300 000,00
Čerpání	Kč	299 887,92

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 2 185 713,58
DHDM, materiál, potraviny	Kč 100 888,74
pohonné hmoty	Kč 71 625,13
nákup služeb	Kč 179 065,87
opravy a údržba	Kč 233 784,27
stroje, přístroje a zařízení	Kč 125 719,00 – mulčovací stroj

Rozpočet schválený	Kč 2 600 000,00
Rozpočet upravený	Kč 3 030 058,00
Čerpání	Kč 2 896 796,59

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 260 000,00 Kč podléhá veřejnosprávní kontrole, při níž nebyl shledán žádný nedostatek.

Rozpočet schválený	Kč 260 000,00
Rozpočet upravený	Kč 270 000,00
Čerpání	Kč 261 205,00

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 2020 byly výdaje použity k úhradě výdajů souvisejících s COVIDEM-19.

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	1 000 000,00
Čerpání	Kč	626 894,78

5512 – Požární ochrana – dobrovolná část

Zahrnuje výdaje spojené s jednotkou sboru dobrovolných hasičů.

Rozdělení výdajů:

ochranné pomůcky, oděvy	Kč	299 035,69
DHDM, ostatní materiál	Kč	344 155,73
voda, plyn, el. energie	Kč	67 875,27
pohonné hmoty, paliva	Kč	45 512,90
služby elektronických komunikací	Kč	8 335,54
nájemné	Kč	767,00
ostatní služby, školení	Kč	78 878,48
opravy a údržba	Kč	48 187,72
cestovné	Kč	4 122,00
budovy, haly a stavby	Kč	2 905,00 (úpravy budovy SDH)
stroje, přístroje, zařízení	Kč	46 749,56

Rozpočet schválený	Kč	975 000,00
Rozpočet upravený	Kč	989 714,00
Čerpání	Kč	946 524,89

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	2 500 000,00
Rozpočet upravený	Kč	2 587 000,00
Čerpání	Kč	2 586 377,00

6115 – Volby do krajského zastupitelstva

Výdaje spojené s volbami do zastupitelstva kraje. Na tyto jsme obdrželi dotaci ze státního rozpočtu a nevyčerpané prostředky ve výši 7 836,80 Kč budou vráceny v rámci finančního vypořádání v roce 2021.

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	62 000,00
Čerpání	Kč	54 164,00

6171 – Činnost místní správy

Zde jsou zahrnuty veškeré výdaje spojené s činností vnitřní správy.

Rozdělení výdajů:

mzdy + odvody	Kč	3 351 980,54
povinné pojištění	Kč	31 577,52
DHDM,materiál,knihy	Kč	246 273,30
PHM	Kč	62 676,10 (za Octavii a dodávky – z části přefakturováno zapůjčení vozidla)
služby pošt	Kč	47 757,00
služby elektronických komunikací	Kč	74 451,16
služby peněžních ústavů	Kč	15 000,00
konzultační,poradenské služby	Kč	94 670,40 (Mgr.Duda, Ing.Turoň, Mgr. Pala)
školení a vzdělávání	Kč	32 419,00
ostatní služby	Kč	642 192,13 (kopírka, poplatky za programy, sociální fond,...)
opravy a údržba	Kč	51 141,89
programové vybavení	Kč	18 382,00
cestovné	Kč	19 602,00
pohoštění	Kč	23 481,20
neinvestiční dotace	Kč	410 161,92 (Euroreg.Silesia, Sdružení obcí Hlučínska, příspěvky- Fond ohrožených dětí apod.)
dálniční známky, poplatky	Kč	4 500,00
platby daní a poplatků	Kč	7 650,00
dopravní prostředky	Kč	594 000,00 (nákup osobního automobilu)

Rozpočet schválený	Kč	5 650 000,00
Rozpočet upravený	Kč	5 850 000,00
Čerpání	Kč	5 727 916,16

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 – 353 868,89 Kč.

Rozpočet schválený	Kč	550 000,00
Rozpočet upravený	Kč	550 000,00
Čerpání	Kč	428 569,44

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	300 668,00

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	290 000,00
Rozpočet upravený	Kč	92 333 016,40
Skutečnost	Kč	92 333 016,40

6399 – Ostatní finanční operace

Tento oddíl zahrnuje proúčtování daňových přiznání k DPH, silniční daň a proúčtování daňového přiznání obce za rok 2019.

Rozpočet schválený	Kč	3 000 000,00
Rozpočet upravený	Kč	4 091 030,00
Čerpání	Kč	341 170,51

6402 – Finanční vypořádání minulých let

Finanční vypořádání se vztahuje k vratce za volby do Evropského parlamentu.

Rozpočet schválený	Kč	15 000,00
Rozpočet upravený	Kč	15 000,00
Čerpání	Kč	10 291,10

6409 – Ostatní činnosti - rezerva

Rozpočet schválený	Kč 37 571 940,00
Rozpočet upravený	Kč 49 118 697,71

Rozpočtové výdaje	Kč 106 061 940,00
Upravené výdaje	Kč 216 648 216,11
Skutečnost	Kč 147 279 109,25
Splátky úvěru	Kč 3 192 660,00