

Zpráva hospodaření

Obce Koberice

za rok 2023



P ř í j m y

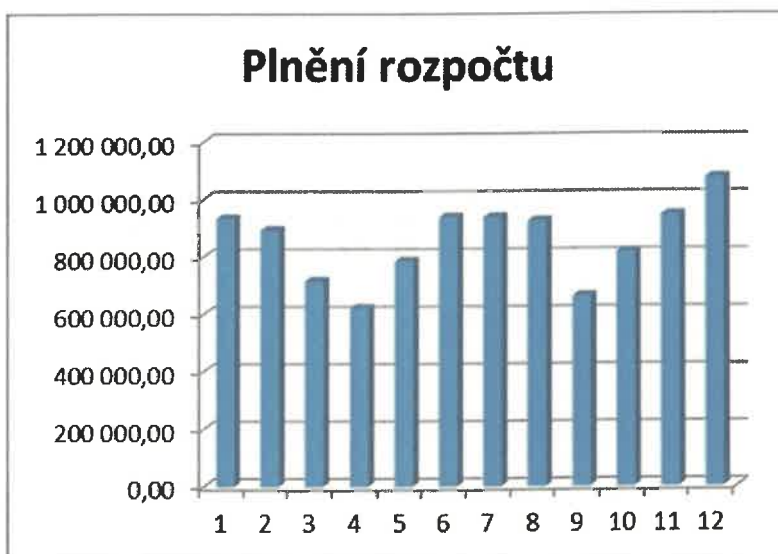
Třída 1 – Daňové příjmy

Položka 1111 – Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí

Zahrnuje daň odvedenou plátcem – zaměstnavatelem – za vlastní zaměstnance.

Rozpočet schválený	Kč 8 000 000,00
Rozpočet upravený	Kč 10 249 908,78
Skutečnost	Kč 10 249 908,78

Měsíc	Plnění rozpočtu
leden	933 307,37
únor	893 608,88
březen	716 716,02
duben	621 784,05
květen	785 100,16
červen	938 543,85
červenec	937 746,94
srpen	925 464,31
září	663 012,15
říjen	815 825,25
listopad	944 379,79
prosinec	1 074 420,01
celkem	10 249 908,78

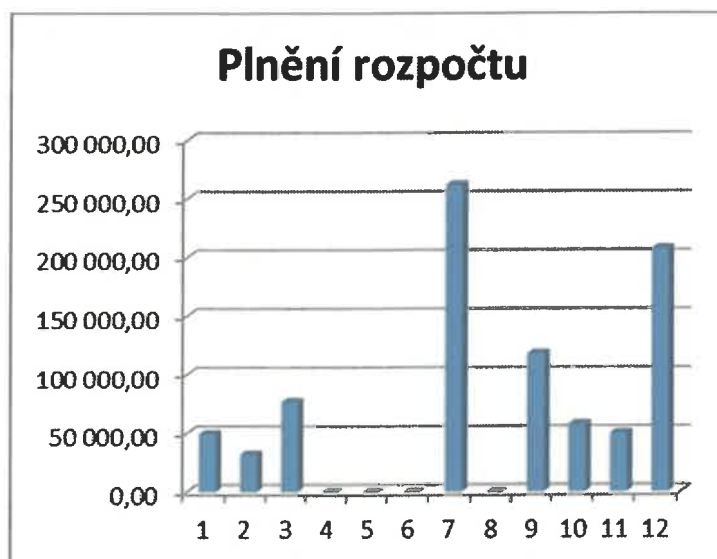


Položka 1112 – Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky

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 600 000,00
Rozpočet upravený	Kč 854 397,97
Skutečnost	Kč 854 397,97

Měsíc	Plnění rozpočtu
leden	49 542,52
únor	32 207,21
březen	77 082,06
duben	0,00
květen	0,00
červen	0,00
červenec	262 001,28
srpen	0,00
září	117 941,24
říjen	57 921,10
listopad	49 991,92
prosinec	207 710,64
celkem	854 397,97



Položka 1113 – Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou

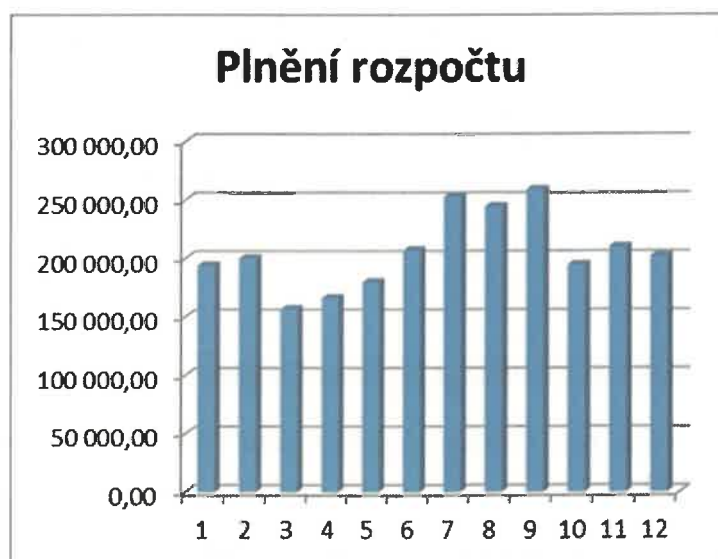
Zahrnuje daně z úroků, dividend a jiných kapitálových výnosů. Daň je sdílená se státem.

Rozpočet schválený **Kč 1 600 000,00**

Rozpočet upravený **Kč 2 466 097,33**

Skutečnost **Kč 2 466 097,33**

Měsíc	Plnění rozpočtu
leden	193 930,21
únor	200 079,93
březen	156 795,75
duben	166 231,25
květen	179 788,02
červen	206 976,47
červenec	252 827,47
srpen	244 336,02
září	258 802,07
říjen	194 504,08
listopad	209 890,92
prosinec	201 935,14
celkem	2 466 097,33

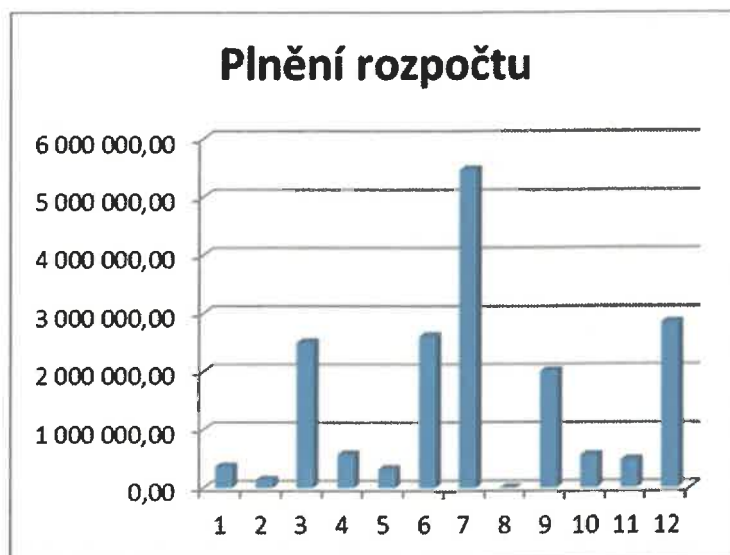


Položka 1121 – Daň z příjmů právnických osob

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 11 500 000,00
Rozpočet upravený	Kč 17 871 446,65
Skutečnost	Kč 17 871 446,65

Měsíc	Plnění rozpočtu
leden	370 396,10
únor	141 830,86
březen	2 498 790,56
duben	577 433,06
květen	324 905,17
červen	2 606 199,49
červenec	5 466 732,17
srpen	0,00
září	2 003 829,72
říjen	558 817,27
listopad	480 142,77
prosinec	2 842 369,48
celkem	17 871 446,65



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 2022, který je znám až po zpracování daňového přiznání.

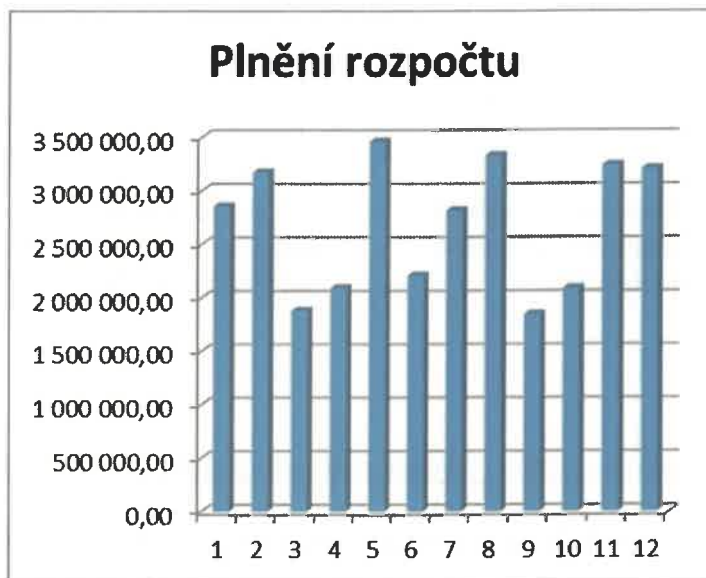
Rozpočet schválený	Kč 0,00
Rozpočet upravený	Kč 1 656 380,00
Skutečnost	Kč 1 656 380,00

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 27 500 000,00
Rozpočet upravený	Kč 32 194 268,21
Skutečnost	Kč 32 194 268,21

Měsíc	Plnění rozpočtu
leden	2 854 524,96
únor	3 172 081,34
březen	1 878 795,43
duben	2 092 628,22
květen	3 461 981,84
červen	2 209 262,42
červenec	2 814 789,13
srpen	3 330 835,58
září	1 845 935,42
říjen	2 087 104,97
listopad	3 239 771,63
prosinec	3 206 557,27
celkem	32 194 268,21



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 23 000,00
Rozpočet upravený	Kč 42 391,88
Skutečnost	Kč 42 391,88

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 22 000,00
Rozpočet upravený	Kč 27 168,00
Skutečnost	Kč 27 168,00

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 53 500,00
Skutečnost	Kč 53 500,00

Položka 1345 – Příjmy z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Nová položka, která zahrnuje příjem občanů na svoz odpadů. V roce 2023 částka činila 700,- Kč/1 osobu/1 rok.

Rozpočet schválený	Kč 2 275 000,00
Rozpočet upravený	Kč 2 193 629,00
Skutečnost	Kč 2 193 629,00

Položka 1356 – Příjmy z úhrad za dobývání nerostů

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

Rozpočet schválený	Kč 200 000,00
Rozpočet upravený	Kč 255 887,92
Skutečnost	Kč 255 887,92

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 120 000,00
Rozpočet upravený	Kč 192 710,00
Skutečnost	Kč 192 710,00

z toho výstavba	161 840,- Kč
matrika	21 620,- Kč
CZECH POINT	9 250,- Kč

Položka 1381 – Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technický her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů

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 250 000,00
Rozpočet upravený	Kč 456 131,21
Skutečnost	Kč 456 131,21

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

Dobíhající odvod z loterií a jiných podobných her.

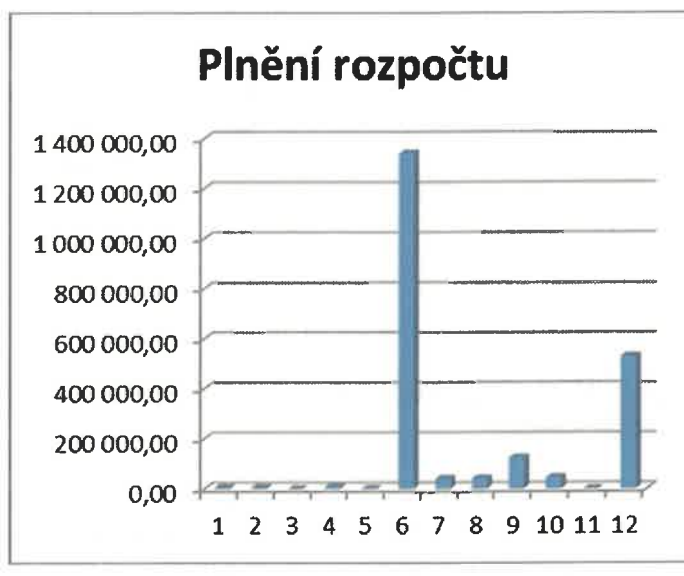
Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	5,35
Skutečnost	Kč	5,35

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 2 148 695,44
Skutečnost	Kč 2 148 695,44

Měsíc	Plnění rozpočtu
leden	6 184,53
únor	6 178,51
březen	0,00
duben	9 113,52
květen	2 054,00
červen	1 341 187,87
červenec	42 150,44
srpen	42 544,39
září	124 261,27
říjen	46 063,78
listopad	0,00
prosinec	528 957,13
celkem	2 148 695,44

**Plnění - přehled za období leden - prosinec 2021 - 2023**

Popis	Rok 2023	Rok 2022	Rok 2021
1111 - Daň z příjmů fyzických osob ze záv.činnosti	10 249 908,78	8 969 345,22	8 368 899,77
1112 - Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	854 397,97	816 533,66	544 790,45
1113 - Daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů	2 466 097,33	1 815 100,89	1 412 892,11
1121 - Daň z příjmů právnických osob	17 871 446,65	13 723 553,45	11 920 604,03
1211 - Daň z přidané hodnoty	32 194 268,21	31 178 649,57	26 662 872,15
1334 - Odvody za odnětí půdy	42 391,88	20 561,18	26 225,18
1511 - Daň z nemovitostí	2 148 695,44	2 209 287,98	2 147 855,73
Celkem	65 827 206,26	58 733 031,95	51 084 139,42

Položka 2460 – Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva

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

Rozpočet schválený	Kč	100 000,00
Rozpočet upravený	Kč	117 000,00
Skutečnost	Kč	117 000,00

Třída 4 – Přijaté dotace

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

Obsahuje příspěvek na „Prezidentské volby“ ve výši 77 200,- Kč.

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	77 200,00
Skutečnost	Kč	77 200,00

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 2 354 800,00
Rozpočet upravený	Kč 2 354 800,00
Skutečnost	Kč 2 354 800,00

Položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

Částka zahrnuje tyto transfery :

- aktivní politika zaměstnanosti tzn. Úřadu práce – 192 000,- Kč
- neinvestiční dotace SDH ve výši 5 200,- Kč
- neinvestiční dotace Ministerstva průmyslu a obchodu „Místní energetická koncepce v obci Kobeřice“ v rámci úspor energie EFEKT III. – 346 302,- Kč
- neinvestiční dotace Ministerstva průmyslu a obchodu „Zavedení systému hospodaření EFEKT III.“ – 395 100,- Kč
- průtoková dotace MŠMTV z programu Jan Ámos Komenský – 2 956 981,- Kč
- neinvestiční dotace MŽP – Energeticky úsporná opatření na budově MŠ – 12 100,- Kč

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	3 907 683,00
Skutečnost	Kč	3 907 683,00

Položka 4129 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně

Na této položce se jedná o příspěvek Sdružení obcí Hlučínska na pořádání akce „Bál Hlučínska“.

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	30 000,00
Skutečnost	Kč	30 000,00

Položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního fondu

- investiční dotace Ministerstva životního prostředí „Energeticky úsporná opatření na budově bývalého obecního úřadu“ – 2 048 142,43 Kč
- investiční dotace Ministerstva životního prostředí „Energeticky úsporná opatření na budově MŠ Kobeřice“ – 565 198,34 Kč

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	2 613 340,77
Skutečnost	Kč	2 613 340,77

Odvětvové třídění

1069 – Ostatní správa v zemědělství

Příjem sankčních plateb prostřednictvím Celního úřadu za porušení životního prostředí.

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

2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Příjmy za prodej staré dlažby.

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	720,00
Skutečnost	Kč	720,00

2221 – Provoz veřejné silniční dopravy

Příjmy za pronájem prostor na autobusovém nádraží a vyúčtování el.energie.

Rozpočet schválený	Kč	35 000,00
Rozpočet upravený	Kč	45 311,00
Skutečnost	Kč	45 311,00

2310 – Pitná voda

Jedná se o vyúčtování vodného za rok 2022, které činilo 20,99 Kč /m³ bez DPH a zálohy na vodné pro rok 2023.

Rozpočet schválený	Kč	2 400 000,00
Rozpočet upravený	Kč	3 885 357,25
Skutečnost	Kč	3 885 357,25

2321 – Odvádění a čištění odpadních vod

Tyto poplatky zahrnují poplatky za používání kanalizačního řadu a stočné, které za rok 2022 činily 39,23 Kč/1 m³ bez DPH a zálohy na rok 2023.

Rozpočet schválený	Kč	3 700 000,00
Rozpočet upravený	Kč	3 442 457,05
Skutečnost	Kč	3 442 457,05

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	22 896,00
Skutečnost	Kč	22 896,00

3341 – Rozhlas a televize

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

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	16 200,00
Skutečnost	Kč	16 200,00

3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

Příjmy za reklamy a inzerci v obecním zpravodaji.

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	4 500,00
Skutečnost	Kč	4 500,00

3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

V roce 2023 příjmy v tomto odvětví zahrnují příjmy z pořádání plesů, příjmy ze vstupného za divadelní představení, vratky za vyúčtování elektrické energie a příjmy za sponzorské dary.

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	588 770,00
Skutečnost	Kč	588 770,00

3419 – Ostatní sportovní činnost

Vratka TJ Sokol Kobeřice za vyúčtování poskytnutých dotací v roce 2022.

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

3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

Vratky vyúčtování veřejnoprávních kontrol spolků ve výši 291,- Kč a vyúčtování el.energie – hřiště za benzinou ve výši 370,- Kč.

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	661,00
Skutečnost	Kč	661,00

3511 – Všeobecná ambulantní péče

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

Rozpočet schválený	Kč 500 000,00
Rozpočet upravený	Kč 633 178,75
Skutečnost	Kč 633 178,75

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 639 938,98
Skutečnost	Kč 639 938,98

3613 – Nebytové hospodářství

Nájem nebytových prostor, včetně záloh na služby a vyúčtování služeb za loňský rok – týká se prostor nemovitostí Slezská 103/104, Slezská 195/53 – bývalý obecní úřad, nájmu obchodu 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 1 200 000,00
Rozpočet upravený	Kč 2 245 475,82
Skutečnost	Kč 2 245 475,82

3631 – Veřejné osvětlení

Vyúčtování elektrické energie za rok 2022.

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	80 770,00
Skutečnost	Kč	80 770,00

3632 – Pohřebnictví

Pronájem smuteční síně, hrobnické práce, pronájem hrobových míst a vyúčtování el.energie ve smuteční síni.

Rozpočet schválený	Kč	85 000,00
Rozpočet upravený	Kč	136 382,39
Skutečnost	Kč	136 382,39

3639 – Komunální služby a územní rozvoj

Zde jsou zaúčtovány příjmy z prodeje drobného materiálu a dopravy. 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 416 693,39 Kč a příjem za zřízení věcných břemen a služebnosti ve výši 215 234,10 Kč.

Rozpočet schválený	Kč	400 000,00
Rozpočet upravený	Kč	902 846,22
Skutečnost	Kč	902 846,22

3725 – Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

Příjmy zahrnují úhrady za tříděný odpad od firem EKO-KOM 696 909,21 Kč; ASEKOL 4 547,97 Kč; ELEKTROWIN 32 613,18 Kč; Marius Pedersen a.s. – 1 272,- Kč; příjem od firmy Ritschny s.r.o. ve výši 12 708,- Kč za odpad ze sběrného dvora.

Rozpočet schválený	Kč	500 000,00
Rozpočet upravený	Kč	748 050,36
Skutečnost	Kč	748 050,36

4359 – Ostatní služby a činnost v oblasti sociální péče

Vratka DomA, z.s. za finanční návratnou výpomoc.

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

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	15 473,23
Skutečnost	Kč	15 473,23

6171 – Činnost místní správy

Tyto příjmy zahrnují:

- příjmy za používání služebního automobilu pro soukromé účely – 2 409,- Kč
- příjmy za vystavení potvrzení o trvalém pobytu – 1 450,- Kč
- příjmy za prodej knih a časopisů – 9 315,- Kč
- příjmy za zapůjčení vozidla – 24 236,- Kč
- příjmy za přestupky – 7 000,- Kč
- přijaté dary – 5 000,- Kč
- vyúčtování předplatného, různé – 1 282,- Kč
- příjem za kopírku – 40,- Kč

Rozpočet schválený	Kč	20 000,00
Rozpočet upravený	Kč	50 732,00
Skutečnost	Kč	50 732,00

6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá

Příjmy za paušální náhrady za poskytnuté ubytování osob, postižených ozbrojeným konfliktem. Příspěvek je poskytován prostřednictvím Městského úřadu Kravaře.

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	281 100,00
Skutečnost	Kč	281 100,00

6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

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

Rozpočet schválený	Kč	400 000,00
Rozpočet upravený	Kč	824 285,02
Skutečnost	Kč	824 285,02

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	430 000,00
Rozpočet upravený	Kč	59 751 333,06
Skutečnost	Kč	59 751 333,06

6402 – Finanční vypořádání

Vratka dotace z r. 2021 ZŠ Kobeřice za projekt Šablony III.

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	17 196,00
Skutečnost	Kč	17 196,00

Rozpočtové příjmy celkem	Kč	66 934 800,00
Upravené rozpočtové příjmy celkem	Kč	155 098 775,64
Skutečné příjmy celkem	Kč	155 098 775,64

Zůstatky běžných účtů k 31.12.2023

účet České spořitelny a.s.	12 332 627,03 Kč
účet ČNB	4 676,98 Kč
účet ČSOB	351 890,52 Kč
účet ČSOB – spořicí	20 640 240,94 Kč
účet KB a.s.	493 233,55 Kč
účet sociálního fondu	548 811,18 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	20 000,00
Rozpočet upravený	Kč	20 000,00
Čerpání	Kč	5 000,00

2212 – Silnice

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

Rozdělení výdajů:

mzdy + odvody	Kč	787 032,90
pohonné hmoty	Kč	62 095,21
nákup materiálu+DHDM	Kč	41 940,60
nákup služeb	Kč	65 022,40
opravy a údržba	Kč	772 885,73
stavby (ul. Školní)	Kč	248 292,00

Rozpočet schválený	Kč	2 400 000,00
Rozpočet upravený	Kč	2 400 000,00
Čerpání	Kč	1 977 268,84

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	1 161 978,01
nákup materiálu	Kč	27 348,22
pohonné hmoty	Kč	41 995,58
ostatní služby	Kč	36 118,50
opravy a údržba	Kč	102 532,33
stavby (kontejnerová stání)	Kč	41 298,51

Rozpočet schválený	Kč	1 950 000,00
Rozpočet upravený	Kč	1 950 000,00
Čerpání	Kč	1 411 271,15

2221 – Provoz veřejné silniční dopravy

V tomto paragrafu jsou zařazeny výdaje na údržbu autobusových zastávek.

mzdy + odvody	Kč	242 863,08
nákup materiálu, PHM	Kč	24 408,48
voda, el. energie	Kč	49 728,00
nákup služeb, údržba	Kč	672,79

Rozpočet schválený	Kč	320 000,00
Rozpočet upravený	Kč	320 000,00
Čerpání	Kč	317 672,35

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	350 000,00
Rozpočet upravený	Kč	350 000,00
Čerpání	Kč	323 763,84

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	10 972,16

2292 – Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková

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

Rozpočet schválený	Kč	280 000,00
Rozpočet upravený	Kč	280 000,00
Čerpání	Kč	272 332,50

2310 – Pitná voda

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

Rozdělení výdajů:

mzdy + odvody	Kč	201 199,00
DHM, drobný materiál	Kč	309 423,18
elektrická energie	Kč	1 107 059,26 – vrt pitné vody
PHM, maziva	Kč	12 626,73
služby telekomunikací	Kč	4 805,68 – zasílání SMS o stavu hladiny vody ve vodojemu
ostatní služby	Kč	141 666,00 - rozборы pitné vody, právní služby, vodo hospodářské poradenství
stavby	Kč	20 000,00 – ČEZ – 50 % podíl na připojení odběrného místa

Schválený rozpočet	Kč	4 200 000,00
Upravený rozpočet	Kč	4 600 000,00
Čerpání	Kč	1 796 779,85

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	227 466,00
DDHM, drobný materiál	Kč	311 447,51
studená voda	Kč	2 840,00
elektrická energie	Kč	1 123 532,00 – náklady spojené s ČOV
pohonné hmoty	Kč	6 368,41
služby telekomunikací	Kč	5 500,76
nákup služeb	Kč	657 162,96 – laboratorní rozборы, čištění kanalizace, školení, poradenské služby, ...
opravy a údržba	Kč	1 377 228,25
vratky transferů z veř.rozpočtů	Kč	1 727 730,00 – vratka transferu za projektovou dokumentaci „Dostavba kanalizace v obci“
stavby	Kč	46 585,00 – „Dostavba kanalizace v obci“
stroje, přístroje a zařízení	Kč	375 100,00 – čerpadla 4 ks ČOV

Schválený rozpočet	Kč	5 327 730,00
Upravený rozpočet	Kč	5 927 730,00
Čerpání	Kč	5 860 960,89

2333 – Úpravy drobných vodních toků

Výdaje spojené s údržbou Oldřišovského potoka.

Schválený rozpočet	Kč	900 000,00
Upravený rozpočet	Kč	900 000,00
Čerpání	Kč	619 611,22

2341 – Vodní díla v zemědělské krajině

Výdaje na údržbu požární nádrže a výdaje spojené s akcí „Revitalizace požární nádrže a okolí“.

Schválený rozpočet	Kč	1 050 000,00
Upravený rozpočet	Kč	1 050 000,00
Čerpání	Kč	679 257,65

2369 – Ostatní správa ve vodním hospodářství

Poplatky České inspekci životního prostředí za odběr podzemních vod 303 518,- Kč a odpadní vody 30 096,- Kč.

Schválený rozpočet	Kč	450 000,00
Upravený rozpočet	Kč	450 000,00
Čerpání	Kč	333 614,00

3113 – Základní školy

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

Rozdělení výdajů:

neinvestiční příspěvky	Kč 7 690 000,00	- příspěvek na provoz
investiční transfery	Kč 2 956 981,00	- průtoková dotace J.A.Komenský
opravy a údržba	Kč 348 258,57	- náklady spojené s havárií vody v MŠ Slezské 191 059,- Kč; terasa MŠ – 157 199,57 Kč
stavby	Kč 1 136 459,90	- kotelna MŠ Slezská
služby	Kč 37 750,00	

Rozpočet schválený	Kč	8 590 000,00
Rozpočet upravený	Kč	12 196 981,00
Čerpání	Kč	12 169 449,47

3314 - Činnosti knihovnické

Paragraf zahrnuje výdaje spojené s provozem místní knihovny.

Rozdělení výdajů:

mzdy + odvody	Kč	848 775,47
nákup knih	Kč	193 546,66
DHDM + materiál	Kč	24 617,01
el.energie, voda, teplo	Kč	41 613,77
služby pošt a telekomunikační	Kč	38 522,41
ostatní služby, údržba		

Rozpočet schválený	Kč	1 150 000,00
Rozpočet upravený	Kč	1 150 000,00
Čerpání	Kč	1 147 075,32

3319 – Ostatní záležitosti kultury

Výdaje spojené s vedením obecní kroniky.

Rozpočet schválený	Kč	50 000,00
Rozpočet upravený	Kč	50 000,00
Čerpání	Kč	32 024,00

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	5 476,46

3330 – Činnost registrovaných církví a náboženských společností

V roce 2023 byl příspěvek Římskokatolické farnosti použit k zakoupení textovního displeje a k zakoupení židlí do zkušebny.

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

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	472 625,22
DHDM + materiál	Kč	3 803,10
ostatní služby	Kč	274 261,01

Rozpočet schválený	Kč	850 000,00
Rozpočet upravený	Kč	850 000,00
Čerpání	Kč	750 689,33

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	250 000,00
Čerpání	Kč	120 952,62

3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

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

Rozpočet schválený	Kč	1 200 000,00
Rozpočet upravený	Kč	2 087 935,00
Čerpání	Kč	2 079 493,87

3412 – Sportovní zařízení v majetku obce

Položka zahrnuje výdaje související zejména s výstavbou a vybavením Sportovní haly - tělocvičny při ZŠ Kobeřice 15 632 357,60 Kč; ostatní 50 237,49 Kč.

Rozpočet schválený	Kč	16 250 000,00
Rozpočet upravený	Kč	16 250 000,00
Čerpání	Kč	15 682 595,09

3419 – Ostatní tělovýchovná činnost

Položka zahrnuje neinvestiční příspěvek TJ Sokol Kobeřice ve výši 765 000,- Kč, který podléhá veřejnoprávní kontrole.

Rozpočet schválený	Kč	905 000,00
Rozpočet upravený	Kč	905 000,00
Čerpání	Kč	765 000,00

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	1700 000,00
Rozpočet upravený	Kč	1700 000,00
Čerpání	Kč	1 506 162,31

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	1 198 000,00
Rozpočet upravený	Kč	1 198 000,00
Čerpání	Kč	1 179 110,79

3511 – Všeobecná ambulantní péče

Náklady spojené s provozem zdravotního střediska.

Rozdělení výdajů:

nákup materiálu, DDHM	Kč	16 381,26
voda, plyn, el.energie	Kč	290 784,93
PHM	Kč	21 754,06
ostatní služby	Kč	13 463,72
opravy a údržba	Kč	94 109,35
ostatní výdaje	Kč	27 704,51 (přeplatky lékařů při vyúčtování služeb spojených s nájmem)

Rozpočet schválený	Kč	900 000,00
Rozpočet upravený	Kč	922 340,00
Čerpání	Kč	464 197,83

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:

nákup materiálu, DDHM	Kč	15 161,80
voda, el.energie, plyn	Kč	156 070,40
PHM	Kč	14 329,98
nákup služeb	Kč	23 697,33
opravy a údržba	Kč	7 984,00
ostatní výdaje	Kč	16 891,00 (přeplatky vyúčtování záloh na služby spojených s nájmem)

Rozpočet schválený	Kč	460 000,00
Upravený rozpočet	Kč	477 769,00
Čerpání	Kč	234 134,51

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	388 218,22
DDHM + materiál	Kč	191 294,41
voda, plyn, el.energie	Kč	1 640 661,43
pohonné hmoty	Kč	75 862,04
nákup služeb, telefony	Kč	1 210 381,17
opravy a údržba	Kč	127 939,15
ostatní výdaje	Kč	39 882,06
stavby	Kč	119 405,00
stroje, přístroje, zařízení	Kč	229 528,53

Rozpočet schválený	Kč	6 200 000,00
Rozpočet upravený	Kč	7 773 162,76
Čerpání	Kč	4 023 172,01

3631 – Veřejné osvětlení

Tento oddíl zahrnuje náklady spojené s veřejným osvětlením v obci.

Rozpočet schválený	Kč	700 000,00
Rozpočet upravený	Kč	700 000,00
Čerpání	Kč	394 928,20

3632 – Pohřebnictví

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

Rozdělení výdajů :

mzdy + odvody	Kč	515 970,08
materiál + DDHM	Kč	84 860,18
voda, elektrická energie	Kč	91 806,00
pohonné hmoty	Kč	50 905,11
ostatní služby	Kč	132 525,13
opravy a údržba	Kč	54 118,88

Rozpočet schválený	Kč	1 700 000,00
Rozpočet upravený	Kč	1 722 213,18
Čerpání	Kč	930 185,38

3633 – Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

Výdaje spojené zejména s výstavbou plynofikace a elektrifikace, kromě vodovodů a kanalizací. Částka v roce 2023 byla spojena s plánovanou výstavbou RD v lokalitě Mírová II.

Rozpočet schválený	Kč	2 140 000,00
Rozpočet upravený	Kč	2 740 000,00
Čerpání	Kč	832 239,00

3635 – Územní plánování

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

Rozpočet schválený	Kč	200 000,00
Rozpočet upravený	Kč	200 000,00
Čerpání	Kč	123 299,00

3639 – Komunální služby a územní rozvoj

Běžné výdaje spojené s provozem stavebního dvora a drobnými službami občanům.

Rozdělení výdajů:

mzdy + odvody	Kč 2 077 997,94
podlimitní věcná břemena	Kč 65 721,00
nákup materiálu a DHM	Kč 339 563,29
voda, el. energie	Kč 209 229,00
pohonné hmoty, paliva	Kč 66 630,02
služby telekomunikací	Kč 4 499,51
nájemné	Kč 13 238,00
ostatní služby,školení	Kč 210 991,34
údržby a opravy	Kč 41 998,22

Rozpočet schválený	Kč 2 600 000,00
Rozpočet upravený	Kč 3 100 000,00
Čerpání	Kč 3 029 868,32

3713 – Změny technologií vytápění

Platba MS kraji, na poskytnutí podpory „Kotlíkových dotací“ ve výši 67 500,- Kč a poradenské služby, vztahující se k těmto dotacím 30 250,00 Kč.

Rozpočet schválený	Kč 300 000,00
Rozpočet upravený	Kč 300 000,00
Čerpání	Kč 97 750,00

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 70 583,16

3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů

Zahrnuje výdaje spojené se svozem komunálního odpadu firmou AVE komunální služby s.r.o..

Rozpočet schválený	Kč 2 500 000,00
Rozpočet upravený	Kč 1 900 000,00
Čerpání	Kč 1 463 104,34

3723 – Sběr a svoz ostatních odpadů

Výdaje, které souvisejí s chodem sběrného dvora, svozem plastů, skla, apod.. Největší položku tvoří zakoupení kontejnerů a kompostérů od firmy KRICNER s.r.o. ve výši 5 065 972,24 Kč, kdy jsme v roce 2023 od Ministerstva životního prostředí obdržely dotaci na projekt „Systém odděleného sběru materiálů využitelných odpadů“ ve výši 4 557 009,92 Kč.

Rozdělení výdajů:

mzdy + odvody	Kč	89 244,00
DDHM	Kč	935 636,50
nákup materiálu	Kč	4 034 086,98
pohonné hmoty	Kč	4 439,71
nákup služeb, školení	Kč	1 474 584,69
stavby	Kč	126 031,78 - kontejnerová stání
stroje, přístroje, vybavení	Kč	367 840,00

Rozpočet schválený	Kč	1 400 000,00
Rozpočet upravený	Kč	8 000 000,00
Čerpání	Kč	7 031 863,66

3744 – Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana

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

Rozpočet schválený	Kč	300 000,00
Rozpočet upravený	Kč	300 000,00
Čerpání	Kč	31 782,55

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	3 118 934,12
DHDM, materiál, potraviny	Kč	210 836,57
pohonné hmoty	Kč	93 451,92
nákup služeb, školení	Kč	162 894,48
opravy a údržba	Kč	162 223,74
stroje, přístroje, zařízení	Kč	113 619,00 - vysavač listí
dopravní prostředky	Kč	61 060,00 – elektrická nákladní tříkolka ADVENTO

Rozpočet schválený	Kč 3 500 000,00
Rozpočet upravený	Kč 3 992 000,00
Čerpání	Kč 3 923 019,83

4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

Výdaje spolku DomA, z.s., který zajišťuje sociální péči v obci, zejména denní stacionář, který je umístěn v budově bývalého obecního úřadu. Příspěvek ve výši 1 398 000,00 Kč podléhá veřejnosprávní kontrole, při níž nebyl shledán žádný nedostatek.

Zároveň byla spolku DomA z.s. poskytnuta návratná finanční výpomoc ve výši 1 600 000,- Kč.

Rozpočet schválený	Kč 1 398 000,00
Rozpočet upravený	Kč 2 998 000,00
Čerpání	Kč 2 998 000,00

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. V roce 2023 byly zakoupeny 2 ks odvlhčovačů ve výši 71 980,- Kč.

Rozpočet schválený	Kč 20 000,00
Rozpočet upravený	Kč 120 000,00
Čerpání	Kč 71 980,00

5213 – Krizová opatření

Tento paragraf používají obce k zajištění potřebné přípravy na krizové situace a řešení těchto situací.

Rozpočet schválený	Kč 300 000,00
Rozpočet upravený	Kč 200 000,00
Čerpání	Kč 0,00

5512 – Požární ochrana – dobrovolná část

Zahrnuje výdaje spojené s jednotkou sboru dobrovolných hasičů.

Rozdělení výdajů:

ochranné pomůcky, oděvy	Kč	201 072,05
DHDM, ostatní materiál	Kč	214 567,51
voda, plyn, el. energie	Kč	104 109,46
pohonné hmoty, paliva	Kč	49 405,50
služby elektronických komunikací	Kč	4 685,64
nájemné	Kč	2 285,50
ostatní služby, školení	Kč	210 931,35
opravy a údržba	Kč	221 782,50
cestovné	Kč	2 969,00

Rozpočet schválený	Kč	969 000,00
Rozpočet upravený	Kč	1 019 081,73
Čerpání	Kč	1 011 808,51

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	3 300 000,00
Rozpočet upravený	Kč	3 300 000,00
Čerpání	Kč	3 293 584,56

6118 – Volby prezidenta republiky

Výdaje spojené s volbami prezidenta republiky. Na tyto jsme obdrželi dotaci ze státního rozpočtu a nevyčerpané prostředky budou vráceny v rámci finančního vypořádání v roce 2024.

Rozpočet schválený	Kč	60 000,00
Rozpočet upravený	Kč	77 200,00
Čerpání	Kč	64 147,00

6171 – Činnost místní správy

Zde jsou zahrnuty veškeré výdaje spojené s činností vnitřní správy.

Rozdělení výdajů:

mzdy + odvody	Kč 4 758 369,01
DHDM, materiál, knihy	Kč 195 910,08
PHM	Kč 102 226,09 za Octavii a dodávky – z části přefakturováno zapůjčení vozidla)
služby pošt	Kč 41 422,00
služby elektronických komunikací	Kč 82 119,89
služby peněžních ústavů	Kč 2 520,50
nájemné	Kč 10 527,00
konzultační, poradenské služby	Kč 246 462,38 (Mgr.Duda, Ing.Turoň, Mgr. Pala)
školení a vzdělávání	Kč 31 689,00
ostatní služby	Kč 1 108 889,08 (kopírka, poplatky za programy, sociální fond,...)
opravy a údržba	Kč 46 899,96
cestovné	Kč 8 429,98
pohoštění	Kč 47 397,30
neinvestiční dotace	Kč 489 283,76 (Euroreg.Silesia, Sdružení obcí Hlučínska, příspěvky- Fond ohrožených dětí apod.)
stroje, přístroje, zařízení	Kč 43 439,00

Rozpočet schválený	Kč 7 500 000,00
Rozpočet upravený	Kč 7 516 573,50
Čerpání	Kč 7 215 585,03

6221 – Humanitární pomoc přímá

Výdaje v rámci pomoci ubytování Ukrajincům – vybavení bytů, energie,

Rozpočet schválený	Kč 400 000,00
Rozpočet upravený	Kč 400 000,00
Čerpání	Kč 49 712,74

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 400 000,00
Rozpočet upravený	Kč 400 000,00
Čerpání	Kč 297 408,51

6320 – Pojištění

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

Rozpočet schválený	Kč	400 000,00
Rozpočet upravený	Kč	400 000,00
Čerpání	Kč	321 567,00

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	430 000,00
Rozpočet upravený	Kč	59 751 333,06
Skutečnost	Kč	59 751 333,06

6399 – Ostatní finanční operace

Tento oddíl zahrnuje proúčtování daňových přiznání k DPH, silniční daň a proúčtování daňového přiznání obce za rok 2022.

Rozpočet schválený	Kč	2 000 000,00
Rozpočet upravený	Kč	3 656 380,00
Čerpání	Kč	1 772 403,90

6402 – Finanční vypořádání minulých let

Finanční vypořádání za volby do ZO – 5 060,- Kč; volby prezidenta ČR 18 800,- Kč a vratka nevyčerpané dotace ZŠ Koberice za projekt „Šablony III“ – 17 196,- Kč.

Rozpočet schválený	Kč	10 000,00
Rozpočet upravený	Kč	41 056,00
Čerpání	Kč	41 056,00

6409 – Ostatní činnosti - rezerva

Rozpočet schválený	Kč	2 952 140,00
Rozpočet upravený	Kč	15 893 090,41

Rozpočtové výdaje	Kč	91 569 870,00
Upravené výdaje	Kč	183 025 845,64
Skutečnost	Kč	148 655 247,81
Splátky úvěru	Kč	3 192 660,00

