

Zpráva hospodaření

Obce Kobeřice

za rok 2013



P ř í j m y

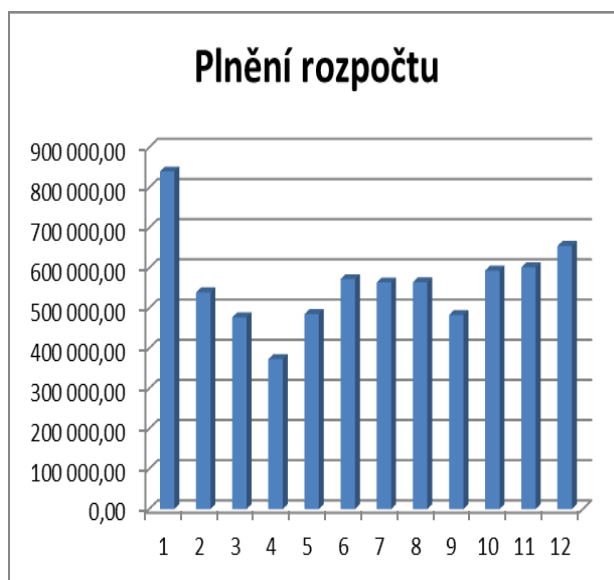
Třída 1 – Daňové příjmy

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

Zahrnuje daň odvedenou plátce – zaměstnavatelem – za vlastní zaměstnance.

Rozpočet schválený	Kč 4 350 000,00
Rozpočet upravený	Kč 6 750 173,00
Skutečnost	Kč 6 750 173,75

Měsíc	Plnění rozpočtu
leden	840 263,88
únor	539 430,91
březen	477 266,69
duben	373 136,58
květen	485 262,33
červen	572 491,46
červenec	564 111,24
srpen	564 687,51
září	483 152,63
říjen	593 750,67
listopad	601 654,38
prosinec	654 965,47
celkem	6 750 173,75

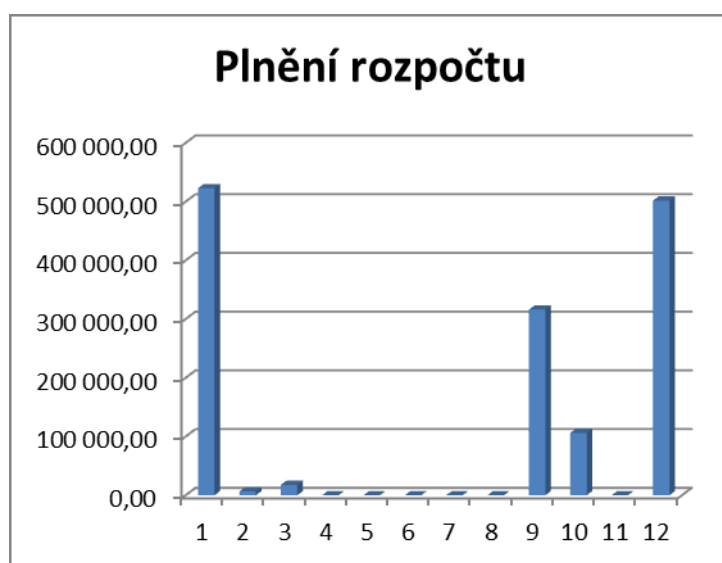


Položka 1112 – Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ

Pro účely tohoto předpisu zahrnuje veškerou daň odvedenou na základě daňového přiznání, tj. v zásadě získanou z výdělečné činnosti jiné než je závislá práce, především pak z podnikání, jiné samostatné výdělečné činnosti a pronájmu. Tato daň je sdílená se státem.

Rozpočet schválený	Kč 400 000,00
Rozpočet upravený	Kč 1 470 837,00
Skutečnost	Kč 1 470 837,74

Měsíc	Plnění rozpočtu
leden	522 788,91
únor	6 424,83
březen	17 700,41
duben	0,00
květen	0,00
červen	0,00
červenec	0,00
srpen	0,00
září	316 100,20
říjen	106 060,84
listopad	0,00
prosinec	501 762,55
celkem	1 470 837,74

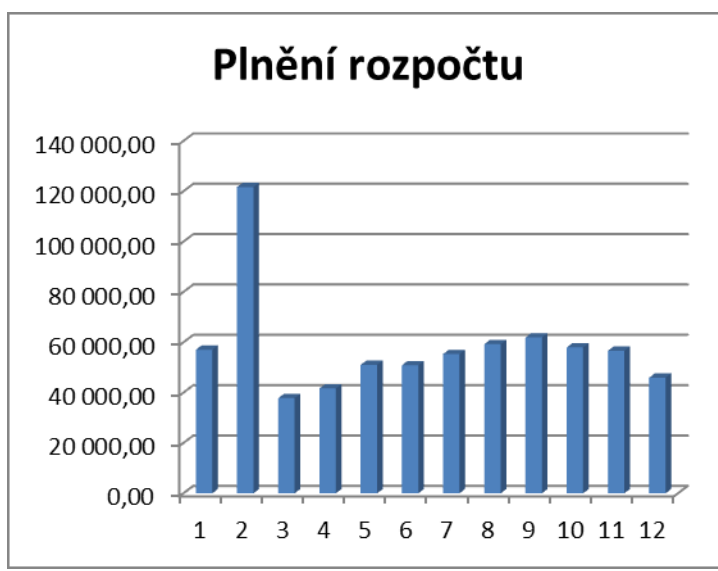


Položka 1113 – Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů

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

Rozpočet schválený	Kč 450 000,00
Rozpočet upravený	Kč 697 111,00
Skutečnost	Kč 697 111,56

Měsíc	Plnění rozpočtu
leden	57 040,36
únor	121 673,96
březen	37 804,50
duben	41 651,33
květen	51 046,93
červen	50 881,23
červenec	55 313,94
srpen	59 255,07
září	61 902,81
říjen	57 967,54
listopad	56 628,61
prosinec	45 945,28
celkem	697 111,56

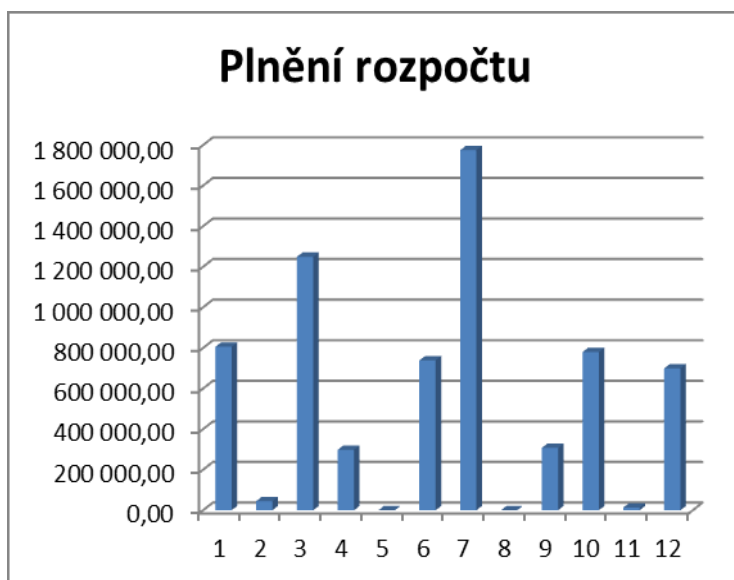


Položka 1121 – Daň z příjmů právnických osob

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 5 000 000,00**
Rozpočet upravený **Kč 6 708 891,00**
Skutečnost **Kč 6 708 891,77**

Měsíc	Plnění rozpočtu
leden	805 245,72
únor	44 593,19
březen	1 249 162,99
duben	298 120,33
květen	0,00
červen	738 245,23
červenec	1 774 479,13
srpen	0,00
září	307 006,90
říjen	779 497,20
listopad	13 637,32
prosinec	698 903,76
celkem	6 708 891,77



Položka 1122 – Daň z příjmů právnických osob za obce

Zahrnuje daň v případech, kdy je poplatníkem obec. Je to výpočet za rok 2012, který je znám až po zpracování daňového přiznání.

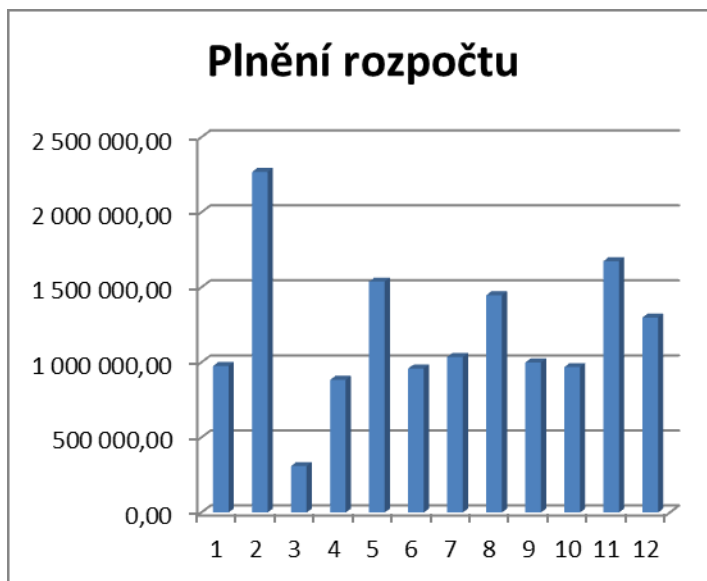
Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	345 330,00
Skutečnost	Kč	345 330,00

Položka 1211 – Daň z přidané hodnoty

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

Rozpočet schválený	Kč	9 800 000,00
Rozpočet upravený	Kč	14 365 748,00
Skutečnost	Kč	14 365 748,23

Měsíc	Plnění rozpočtu
leden	976 118,14
únor	2 268 984,36
březen	309 865,22
duben	884 021,75
květen	1 538 921,83
červen	959 756,55
červenec	1 036 784,20
srpen	1 448 450,22
září	999 879,31
říjen	969 143,80
listopad	1 674 688,70
prosinec	1 299 134,15
celkem	14 365 748,23



Položka 1334 – Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

Zahrnuje odvody za dočasně a trvale odnímanou půdu. Zahrnuje i příjem obce v případě vynětí pozemku v katastru obce.

Rozpočet schválený	Kč 12 000,00
Rozpočet upravený	Kč 12 000,00
Skutečnost	Kč 12 203,00

Položka 1341 – Poplatek ze psů

Poplatek platí majitel psa ve výši Kč 100,- . V případě majitele více psů, hradí za každého dalšího Kč 150,- . Důchodci a majitelé odlehlých nemovitostí vlastnících psa, mají stanovenou sazbu ve výši Kč 50,- .

Rozpočet schválený	Kč 20 000,00
Rozpočet upravený	Kč 27 800,00
Skutečnost	Kč 27 800,00

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 10 000,00
Rozpočet upravený	Kč 8 440,00
Skutečnost	Kč 8 440,00

Položka 1351 – Odvod výtěžku z provozování loterií

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

Rozpočet schválený	Kč 80 000,00
Rozpočet upravený	Kč 143 861,00
Skutečnost	Kč 143 861,77

Položka 1355 – Odvod z výherních hracích přístrojů

Zahrnuje část odvodu z loterií a jiných podobných her.

Rozpočet schválený	Kč 15 000,00
Rozpočet upravený	Kč 9 378,37
Skutečnost	Kč 9 378,37

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 60 000,00
Rozpočet upravený	Kč 157 380,00
Skutečnost	Kč 157 380,00

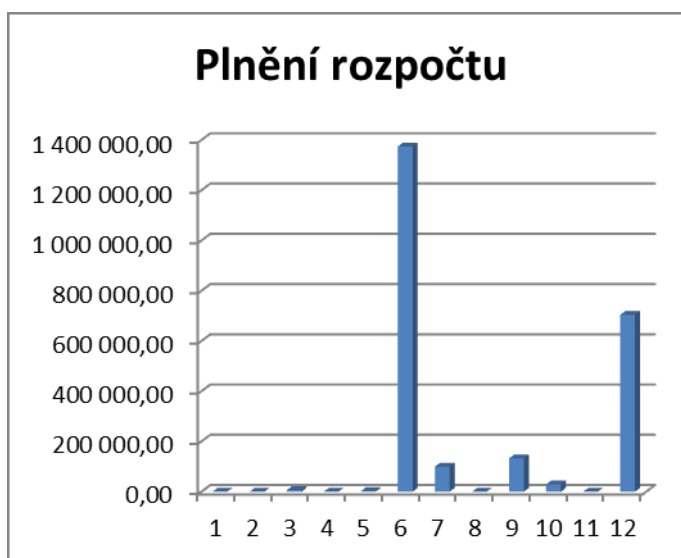
z toho výstavba	- Kč 110 800,-
matrika	- Kč 27 670,-
CZECH POINT	- Kč 18 910,-

Položka 1511 – Daň z nemovitosti

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

Rozpočet schválený	Kč 1 690 000,00
Rozpočet upravený	Kč 2 348 350,00
Skutečnost	Kč 2 348 350,40

Měsíc	Plnění rozpočtu
leden	531,00
únor	0,00
březen	5 904,00
duben	0,00
květen	2 076,95
červen	1 374 338,44
červenec	99 909,01
srpen	0,00
září	132 321,00
říjen	29 160,85
listopad	0,00
prosinec	704 109,15
celkem	2 348 350,40



Plnění - přehled za období leden - prosinec 2011 - 2013

Popis	Rok 2013	Rok 2012	Rok 2011
1111 - Daň z příjmů fyzických osob ze záv.činnosti	6 750 173,75	5 007 070,50	4 860 004,24
1112 - Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	1 470 837,74	388 869,59	3 518 801,47
1113 - Daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů	697 111,56	513 019,64	442 365,88
1121 - Daň z příjmů právnických osob	6 708 891,77	5 174 648,47	6 409 056,78
1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce	345 330,00	568 770,00	419 510,00
1211 - Daň z přidané hodnoty	14 365 748,23	10 425 065,00	9 198 355,83
1334 - Odvody za odnětí půdy	12 203,00	12 203,00	12 338,00
1511 - Daň z nemovitostí	2 348 350,40	2 352 933,45	2 166 566,40
Celkem	32 698 646,45	24 442 579,65	27 026 998,60

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

Obec obdržela neinvestiční dotaci na volby prezidenta ČR ve výši 48 034,- Kč a dotaci na volby do Poslanecké sněmovny ve výši 54 160,- Kč, která bude vyúčtována v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem v roce 2014.

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	102 194,00
Skutečnost	Kč	102 194,00

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

Obsahuje příspěvek na výkon státní správy, který je určen na částečnou úhradu neinvestičních výdajů spojených s výkonem státní správy v přenesené působnosti.

Rozpočet schválený	Kč	1 861 600,00
Rozpočet upravený	Kč	1 861 600,00
Skutečnost	Kč	1 861 600,00

Položka 4113 – Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů

Dotace SFŽP – titul „Regenerace urbanizované krajiny – výsadba zeleně v obci Kobeřice“ – 97 762,08 Kč .

Dotace SFŽP – titul „Studie proveditelnosti k realizaci přírodně blízkých protipovodňových opatření – v lokalitě Kobeřice“ – 41 164,20 Kč.

Hlavní části obou dotací jsou uvedeny na položce 4116.

Rozpočet schválený	Kč	333 000,00
Rozpočet upravený	Kč	138 926,28
Skutečnost	Kč	138 926,28

Položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

Částka zahrnuje dotaci, kterou obec přijala v rámci aktivní politiky zaměstnanosti tzn. Úřadu práce – Kč 1 588 691,- a je poskytována z rozpočtu EU - Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (85 % podíl EU, 15 % ČR). Obec rovněž obdržela dotaci na „Regeneraci urbanizované krajiny – výsadbu zeleně v obci Kobeřice“ ve výši Kč 1 661 955,41.

Položka zahrnuje dotaci v rámci titulu „Studie proveditelnosti k realizaci přírodně blízkých protipovodňových opatření – v lokalitě Kobeřice“ ve výši 699 791,40 Kč.

Rozpočet schválený	Kč	5 667 000,00
Rozpočet upravený	Kč	3 950 437,81
Skutečnost	Kč	3 950 437,81

Položka 4121 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí

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

Rozpočet schválený	Kč	150 000,00
Rozpočet upravený	Kč	167 289,00
Skutečnost	Kč	167 289,52

Položka 4122 – Neinvestiční transfery přijaté od krajů

Zahrnuje veškeré neinvestiční dotace inkasované od krajů z jejich rozpočtů, případně kdy krajský orgán rozhoduje o přerozdělení prostředků státní dotace mezi obce. V roce 2013 byla od Krajského úřadu přijata částka Kč 101 400,- na odbornou přípravu hasičů a věcnou vybavenost. Tyto dotace jsou vypořádány v rámci „Státního závěrečného účtu“ za rok 2013.

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	101 400,00
Skutečnost	Kč	101 400,00

Položka 4134 – Převody rozpočtových účtů

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

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

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	9 501 000,00
Skutečnost	Kč	9 501 000,00

Položka 4139 – Ostatní převody z vlastních fondů

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

Rozpočet schválený	Kč 180 000,00
Rozpočet upravený	Kč 156 288,00
Skutečnost	Kč 156 287,82

Položka 4213 – Investiční přijaté transfery ze státních fondů

Dotace SFŽP - titul „Zvýšení akumulace pitné vody, kanalizace a ČOV Kobeřice“ ve výši 158 604,92 Kč.

Dotace SFŽP – titul „Zateplení MŠ Kobeřice“ ve výši 90 797,85 Kč

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	249 402,77
Skutečnost	Kč	249 402,77

Položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

Dotace Fondu soudržnosti – titul „Zvýšení akumulace pitné vody, kanalizace a ČOV Kobeřice“- 2 696 283,74 Kč.

Dotace Fondu soudržnosti – titul „Zateplení MŠ Kobeřice“ – 1 543 563,45 Kč

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	4 239 847,19
Skutečnost	Kč	4 239 847,19

Odvětvové třídění

2119 – Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky

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

Rozpočet schválený	Kč 100 000,00
Rozpočet upravený	Kč 100 000,00
Skutečnost	Kč 98 300,00

2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Příjmy za prodej staré dlažby.

Rozpočet schválený	Kč 3 000,00
Rozpočet upravený	Kč 3 000,00
Skutečnost	Kč 2 050,36

2221 – Provoz veřejné silniční dopravy

Příjmy za pronájem prostor na autobusové zastávce střed.

Rozpočet schválený	Kč 11 000,00
Rozpočet upravený	Kč 38 346,00
Skutečnost	Kč 38 346,00

2310 – Pitná voda

Jedná se o příjmy občanů za vodné, které za rok 2012 činilo Kč 13,08/m³ bez DPH.
Za veškeré příjmy obec odváděla 14 % DPH.

Rozpočet schválený	Kč 1 640 000,00
Rozpočet upravený	Kč 2 651 663,00
Skutečnost	Kč 2 651 662,68

2321 – Odvádění a čištění odpadních vod

Tyto poplatky zahrnují poplatky za používání kanalizačního řádu, které za rok 2012 činily 15,45 Kč/1 m³ bez DPH. Rovněž za tyto příjmy obec odváděla 14 % DPH.

Rozpočet schválený	Kč 2 280 000,00
Rozpočet upravený	Kč 4 188 383,00
Skutečnost	Kč 4 188 382,63

2369 – Ostatní správa ve vodním hospodářství

Vyúčtování záloh se ČIŽP za odběr podzemních vod.

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	3 380,00
Skutečnost	Kč	3 380,00

3314 – Činnosti knihovnické

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

Rozpočet schválený	Kč 18 000,00
Rozpočet upravený	Kč 22 539,00
Skutečnost	Kč 22 539,00

3319 – Ostatní záležitosti kultury

Toto odvětví v příjmové části zahrnuje příjem z koncertů, odpustu apod.

Rozpočet schválený	Kč 0,00
Rozpočet upravený	Kč 114 257,00
Skutečnost	Kč 114 257,00

3341 – Rozhlas a televize

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

Rozpočet schválený	Kč 1 000,00
Rozpočet upravený	Kč 1 350,00
Skutečnost	Kč 1 350,00

3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

Příjem z obecního plesu – Kč 15 413,-; sponzorské dary – Kč 33 500,- a příjem z masopustu – Kč 25 551,- .

Rozpočet schválený	Kč 50 000,00
Rozpočet upravený	Kč 75 000,00
Skutečnost	Kč 74 464,00

3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

Vratky nevyčerpaných příspěvků v rámci veřejnosprávních kontrol zájmových složkám.

Rozpočet schválený	Kč 0,00
Rozpočet upravený	Kč 16 900,00
Skutečnost	Kč 16 943,00

3511 – Všeobecná ambulantní péče

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

Rozpočet schválený	Kč 510 000,00
Rozpočet upravený	Kč 569 646,00
Skutečnost	Kč 569 646,00

3612 – Bytové hospodářství

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

Rozpočet schválený	Kč 241 000,00
Rozpočet upravený	Kč 218 859,00
Skutečnost	Kč 218 859,00

3613 – Nebytové hospodářství

Nájem nebytových prostor, včetně záloh na služby a vyúčtování služeb za loňský rok – týká se prostor nemovitostí č.p. 103, 104 (MIKU, Kadeřnictví, BUNKR CLUB, Česká spořitelna), nájmu obchod LEANA – p. Malcharová, FAMOS – p. Harazimová, nájem nemovitosti u požární nádrže, za umístění vysílacích stanic na místním vodojemu.

Rozpočet schválený	Kč 550 000,00
Rozpočet upravený	Kč 762 167,00
Skutečnost	Kč 762 167,47

3632 – Pohřebnictví

Pronájem smuteční síně, hrobnické práce a pronájem hrobového místa.

Rozpočet schválený	Kč 80 000,00
Rozpočet upravený	Kč 123 552,00
Skutečnost	Kč 123 552,00

3639 – Komunální služby a územní rozvoj

Zde jsou zaúčtovány příjmy z prodeje drobného materiálu – písek, štěrk, struska, apod. Příjmem tohoto oddílu jsou rovněž platby za prodej pozemků lokality Jasanová a příjmy z pronájmů pozemků. Jelikož prodej materiálu je ekonomickou činností obce, tak jsme za tyto příjmy odváděli 21 % DPH.

Rozpočet schválený	Kč 250 000,00
Rozpočet upravený	Kč 438 526,00
Skutečnost	Kč 438 526,40

z toho písek	Kč 11 459,58
štěrk	Kč 23 010,65
struska	Kč 54 969,15
sklenářské práce	Kč 5 331,00
doprava	Kč 32 684,00
ostatní práce a služby	Kč 116 577,82

zapůjčení stanu, lavic	Kč 1 500,00
pronájem pozemků	Kč 160 984,20
prodej	
a splátky pozemků	Kč 29 600,00
věcná břemena	Kč 2 410,00

3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů – místní skládka

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

Žetonový systém pro rok 2013

ozn.	varianta	název(popis)	RD	počet osob	platba
			dom.	v dom.	Kč/os/rok
bod "A"		tříděný odpad(plasty,sklo..)	1	1	150,-
bod"B"		netříděný odpad (popelnice)			Kč/RD/rok
	režim B1	6 popelnic	1	x	390,-
	režim B2	12 popelnic a více	1	x	60,-/1 ks
	režim BX	dokoupení 1 popelnice navíc	1	-	67,-

pytle na plast
zdarma

Cena u všech způsobů zahrnuje:

1. obsluhu sběrných nádob 110 l komunálního odpadu v daných režimech
2. celoroční využití sběrných nádob na skleněné obaly
3. využití systému svozu plastových obalů jednou za měsíc, včetně poskytnutí plastových pytlů
4. využití systému svozu velkoobjemového odpadu a nebezpečného odpadu
5. uložení bioodpadu na místní skládce zdarma

Rozpočet schválený	Kč 900 000,00
Rozpočet upravený	Kč 1 180 750,00
Skutečnost	Kč 1 180 750,80

3725 – Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

Příjmy zahrnují úhrady firem EKO-KOM 257 307,50,- Kč; ASEKOL 15 924,55 Kč, a ELEKTROWIN 44 544,01 Kč za tříděný odpad.

Rozpočet schválený	Kč 300 000,00
Rozpočet upravený	Kč 317 776,00
Skutečnost	Kč 317 776,05

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

Nájmy a zálohy na služby občanů „Domu pečovatelské služby“ na ulici Mlýnská a objekt začalo využívat i občanské sdružení DomA. Rovněž tyto příjmy zahrnují vyúčtování služeb za uplynulý rok.

Rozpočet schválený	Kč 17 000,00
Rozpočet upravený	Kč 129 381,00
Skutečnost	Kč 129 381,51

5512 – Požární ochrana – dobrovolná část

Příjmy za pronájem prostor na hasičské zbrojnici.

Rozpočet schválený	Kč 10 000,00
Rozpočet upravený	Kč 4 850,00
Skutečnost	Kč 4 850,00

6171 – Činnost místní správy

Tyto příjmy zahrnují:

- příjmy za používání služebního automobilu pro soukromé účely – **Kč 6 816,-**
- příjmy za kopírování – **Kč 550,-**
- příjmy za vystavení potvrzení o trvalém pobytu – **Kč 2 250,-**
- příjmy za prodej knih a CD – **Kč 1 975,-**
- příjmy za zapůjčení vozidla – **Kč 28 910,-**
- příjmy za vyúčtování plynu a předplatného časopisu – **Kč 37 417,-**
- příjmy za přestupky – **Kč 11 500,-**
- pronájem prostor + služby – **Kč 16 920,-**
- ostatní – **Kč 1 060,-**

Rozpočet schválený	Kč 30 000,00
Rozpočet upravený	Kč 107 398,00
Skutečnost	Kč 107 398,00

6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

Příjmy z úroků - z běžných účtů – Kč 109 363,29
- z účtu sociálního fondu – Kč 315,98
Příjmy z účtu ČNB nahrazující úrok – Kč 470,23

Rozpočet schválený	Kč 120 000,00
Rozpočet upravený	Kč 110 150,00
Skutečnost	Kč 110 149,50

Rozpočtové příjmy celkem	Kč 37 189 600,00
Upravené rozpočtové příjmy celkem	Kč 64 691 557,05
Skutečné příjmy celkem	Kč 64 688 623,39

Stav běžného účtu ČS Opava k 31. 12. 2013	Kč 19 711 921,54
Stav běžného účtu ČNB k 31. 12. 2013	Kč 77 669,28
Stav účtu sociálního fondu k 31. 12. 2013	Kč 161 897,15

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 34 021,00
pohonné hmoty	Kč 47 736,88
nákup materiálu	Kč 118 889,29
nákup služeb	Kč 31 481,00
opravy a údržba	Kč 29 282,00

Rozpočet schválený	Kč 1 083 800,00
Rozpočet upravený	Kč 1 083 800,00
Čerpání	Kč 261 410,17

2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Zahrnuje výdaje spojené se správou, údržbou a výstavbou chodníků, odstavných ploch, parkovišť a cyklistických stezek. V tomto paragrafu je uvedeno vybudování nového chodníku na ul. Školní, propojení ul. Slezské a Školní a parkoviště u ZŠ – 2 843 785,16 Kč.

Rozdělení výdajů:

mzdy + odvody	Kč 3 000,00
nákup materiálu	Kč 42 414,87
pohonné hmoty	Kč 8 624,70
ostatní služby	Kč 75 365,75
opravy a údržba	Kč 715,00
budovy, stavby	Kč 2 961 259,16 (z toho chodník Školní, propojení Slezská, parkoviště - 2 843 785,16 Kč; zpracování žádosti na dotaci – cyklostezka Koberčice-Krzanowice – 14 520,- Kč; projekt – cyklotrasa Štěpánkovice-Koberčice – 102 954,- Kč)

Rozpočet schválený	Kč 4 012 550,00
Rozpočet upravený	Kč 3 601 850,00
Čerpání	Kč 3 091 379,48

2221 – Provoz veřejné silniční dopravy

Dotace veřejné silniční dopravy – patří sem dotace k zabezpečení územní dopravní obslužnosti – firma ARIVVA Ostrava (Kč 71 789,-) a TQM Opava (Kč 74 489,-).

Rovněž jsou zde zařazeny výdaje na údržbu autobusových zastávek.

mzdy + odvody	Kč	18 000,00
nákup materiálu	Kč	30 834,00
voda, el. energie	Kč	69 072,00
nákup služeb, údržba	Kč	3 990,00
dopravní obslužnost	Kč	146 278,00

Rozpočet schválený	Kč	350 000,00
Rozpočet upravený	Kč	350 000,00
Čerpání	Kč	268 174,00

2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě

Zahrnuje výdaje spojené s dopravním značením - přechody pro chodce, zrcadla, značky.

Z důvodu bezpečnosti dětí jsou zaměstnání i pracovníci převádějící na přechodech pro chodce.

Rozpočet schválený	Kč	60 000,00
Rozpočet upravený	Kč	80 000,00
Čerpání	Kč	76 657,00

2310 – Pitná voda

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

Rozdělení výdajů:

mzdy + odvody	Kč	235 060,50
DHM, drobný materiál	Kč	133 532,65
elektrická energie	Kč	12 000,00 – vrt pitné vody
PHM, maziva	Kč	12 317,40
služby telekomunikací	Kč	5 047,58 – zasílání SMS o stavu hladiny vody ve vodojemu
ostatní služby	Kč	62 287,00 - rozborů pitné vody, právní služby, vodohospodářské poradenství
opravy a údržba	Kč	57 044,96 - oprava vodovodního řádu, repase vodoměrů
budovy, stavby	Kč	76 230,00 – ponorné čerpadlo do vrtu

Schválený rozpočet	Kč	860 000,00
Upravený rozpočet	Kč	860 000,00
Čerpání	Kč	597 282,09

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.

Největší položkou je doplatek akce s dotačním titulem „Zvýšení akumulace pitné vody, kanalizace a ČOV Koberžice“ - 5 501 475,67 Kč.

Přípravné práce k odkanalizování Olšiny dolní – 147 424,- Kč.

Rozdělení výdajů:

mzdy + odvody	Kč	232 345,52	
DDHM, drobný materiál	Kč	244 892,72	
elektrická energie	Kč	1 564 547,00	– náklady spojené s ČOV
PHM, maziva	Kč	6 346,00	
služby telekomunikací	Kč	4 678,35	
nákup služeb	Kč	700 748,90	– laboratorní rozbor, čištění a vyhodnocení monitoringu kanalizace
opravy a údržba	Kč	33 093,00	
stavby	Kč	5 648 899,67	

Schválený rozpočet Kč 12 788 200,00

Upravený rozpočet Kč 8 788 200,00

Čerpání Kč 8 435 551,16

2333 – Úpravy drobných vodních toků

Výdaje spojené s údržbou Oldřišovského potoka.

Schválený rozpočet Kč 865 000,00

Upravený rozpočet Kč 865 000,00

Čerpání Kč 104 090,60

2369 – Ostatní správa ve vodném hospodářství

Poplatky za odběr podzemních vod a odpadní vody.

Schválený rozpočet Kč 264 000,00

Upravený rozpočet Kč 276 000,00

Čerpání Kč 275 902,00

3113 – Základní školy

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

Rozdělení výdajů:

neinvestiční příspěvky ZŠ	Kč	4 163 000,00
Rozpočet schválený	Kč	4 163 000,00
Rozpočet upravený	Kč	4 163 000,00
Čerpání	Kč	4 163 000,00

3314 - Činnosti knihovnické

Paragraf zahrnuje výdaje spojené s provozem místní knihovny.

Rozdělení výdajů:

mzdy + odvody	Kč	368 998,50
nákup knih	Kč	108 765,43
DHDM + materiál	Kč	37 147,00
el.energie, plyn, voda	Kč	44 431,68
služby pošt a telekomunikací	Kč	5 803,32
ostatní služby, údržba	Kč	10 471,55
Rozpočet schválený	Kč	580 000,00
Rozpočet upravený	Kč	584 539,00
Čerpání	Kč	575 617,48

3316 – Vydavatelská činnost

Činnosti spojené s vydáním knihy o naší obci.

Rozpočet schválený	Kč	80 000,00
Rozpočet upravený	Kč	80 000,00
Čerpání	Kč	79 399,00

3319 – Ostatní záležitosti kultury

Výdaje spojené s pořádáním kulturních akcí v obci (odpust, koncerty, krmáš), družbou s Polskýma Kobierzicema a vedením obecní kroniky.

Výdaje

- odpust – Kč 357 179,-
- Den obce – Kč 46 360,-
- Krmáš – Kč 17 927,-

Rozdělení výdajů:

mzdy + odvody	Kč 22 220,00
DHDM + materiál	Kč 16 139,00
el. energie	Kč 26 290,00
nákup služeb	Kč 564 831,04
pohoštění,dary	Kč 71 918,00
poplatky OSA	Kč 7 855,00

Rozpočet schválený	Kč 650 000,00
Rozpočet upravený	Kč 758 857,00
Čerpání	Kč 709 253,04

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 100,00

3330 – Činnost registrovaných církví a náboženských společností

Zde je zahrnut příspěvek farnímu úřadu na úhradu instalace přídavného topného zařízení v kostele. Příspěvek podléhá veřejnosprávní kontrole.

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

3341 – Rozhlas a televize

Činnost spojená s místním vysíláním televize Local a místního rozhlasu. V nákupu služeb jsou platby firmám LOCAL TV PLUS za provozování místní televize.

Rozdělení výdajů:

mzdy + odvody	Kč 58 900,00
DHDM + materiál	Kč 11 085,00
ostatní služby	Kč 248 290,00

Rozpočet schválený	Kč 500 000,00
Rozpočet upravený	Kč 500 000,00
Čerpání	Kč 318 275,00

3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

Výdaje související se zpracováním webových stránek obce – Kč 8 954,- a vydáním zpravodaje ve výši Kč 8 798,- .

Rozpočet schválený	Kč 130 000,00
Rozpočet upravený	Kč 130 000,00
Čerpání	Kč 17 752,00

3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

Náklady spojené zejména s vítáním občánků, jubileí, obecním plesem – Kč 47 683,- a pořádáním masopustu – Kč 69 854,-

Rozdělení výdajů :

mzdy + odvody	Kč	10 000,00
nákup zboží	Kč	46 140,00
nákup materiálu	Kč	12 256,00
paliva a PHM	Kč	4 499,20
nákup služeb + pohoštění	Kč	31 431,00
poplatky OSA	Kč	2 006,00
dary věcné a finanční	Kč	100 924,00

Rozpočet schválený	Kč 200 000,00
Rozpočet upravený	Kč 220 000,00
Čerpání	Kč 207 256,20

3412 – Sportovní zařízení v majetku obce

Položka zahrnuje výdaje na rekonstrukci staré tělocvičny ZŠ Kobeřice.

Rozpočet schválený	Kč	1 100 000,00
Rozpočet upravený	Kč	1 850 000,00
Čerpání	Kč	1 791 164,00

3419 – Ostatní tělovýchovná činnost

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

Rozpočet schválený	Kč 475 000,00
Rozpočet upravený	Kč 530 000,00
Čerpání	Kč 530 000,00

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. Největší položkou je akce v rámci dotačního titulu „Environmentální učebna a dětské hřiště“ ve výši 360 487,- Kč.

Rozpočet schválený	Kč 350 000,00
Rozpočet upravený	Kč 380 000,00
Čerpání	Kč 376 453,00

3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

Zahrnují jiné činnosti týkající se zájmové činnosti, využití volného času apod. Z tohoto oddílu se hradí náklady na provoz kroužků a spolků a příspěvky jednotlivým spolkům podléhají veřejnosprávní finanční kontrole.

Rozdělení výdajů :

mzdy + odvody	Kč 173 141,00
DDHM + materiál	Kč 14 248,00
nákup služeb, opravy	Kč 17 738,00
pohoštění, dary	Kč 25 498,00
elektrická energie	Kč 25,00
neinvestiční transfery, dotace složkám	Kč 283 000,00
rozdělení – Svaz tělesně postižených –	Kč 30 000,-
- Myslivecký svaz –	Kč 33 000,-
- ČSCH –	Kč 30 000,-
- ČSZ –	Kč 30 000,-
- hudební skupiny –	Kč 10 000,-
- Kynologický klub –	Kč 20 000,-
- Klub seniorů –	Kč 30 000,-
- Český svaz chovatelů holubů –	Kč 5 000,-
- Moto team –	Kč 15 000,-
- Čtyřlístek –	Kč 15 000,-
- Svaz včelařů –	Kč 15 000,-
- Posilovna –	Kč 20 000,-
- Pony klub –	Kč 30 000,-

Rozpočet schválený	Kč 598 000,00
Rozpočet upravený	Kč 598 000,00
Čerpání	Kč 513 650,00

3511 – Všeobecná ambulantní péče

Náklady spojené s provozem zdravotního střediska.

Rozdělení výdajů:

mzdy + odvody	Kč	32 312,00
nákup materiálu	Kč	24 696,00
voda, plyn, el.energie	Kč	236 562,00
ostatní služby, údržba	Kč	54 935,20
ostatní výdaje	Kč	48 253,00 (přeplatky lékařů při vyúčtování služeb spojených s nájmem)

Rozpočet schválený	Kč	400 000,00
Rozpočet upravený	Kč	400 000,00
Čerpání	Kč	396 758,20

3612 – Bytové hospodářství

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

Rozdělení výdajů:

el.energie, plyn	Kč	14 841,22 (provoz výtahu – zdrav.středisko)
nákup služeb, údržba	Kč	60 624,78
ostatní výdaje	Kč	2 801,00 (přeplatky vyúčtování záloh na služby spojených s nájmem)

Rozpočet schválený	Kč	100 000,00
Upravený rozpočet	Kč	100 000,00
Čerpání	Kč	78 267,00

3613 – Nebytové hospodářství

Náklady na údržbu nebytového hospodářství zahrnuje prostory – nemovitost č.p. 103,104 – MIKU, BUNKR, kadeřnictví, Česká spořitelna; Česká pošta, nemovitost u požární nádrže, stará hasičská zbrojnice a budova TJ Sokol Koberice. Výdaje na provoz jsou z větší části rozúčtovány nájemníkům při vyúčtování služeb.

Největší akce položky

- Zateplení MŠ Slezská – Kč 2 639 054,14
- Rekonstrukce MŠ Slezská – Kč 2 063 411,27
- Napojení elektro – komunitní centrum – Kč 91 250,-
- Zpracování projektu k zateplení SDH – Kč 108 900,-
- Výměna oken a dveří – nemovitost u požární nádrže – Kč 230 609,06
- Výměna oken a dveří – hasičárna a pošta – Kč 420 910,60

Rozdělení celkových výdajů

mzdy + odvody	Kč 161 670,00
DDHM + materiál	Kč 9 868,00
voda, plyn, el.energie	Kč 358 931,00
pohonné hmoty	Kč 8 833,00
nákup služeb, telefony	Kč 131 889,38
opravy a údržba	Kč 841 484,96
ostatní výdaje	Kč 36 807,00 (přeplatky záloh na služby spojených s nájmem)
stavby	Kč 4 902 615,41

Rozpočet schválený **Kč 1 500 000,00**

Rozpočet upravený **Kč 6 486 167,00**

Čerpání **Kč 6 452 098,75**

3631 – Veřejné osvětlení

Tento oddíl zahrnuje náklady spojené s veřejným osvětlením v obci.

Rozdělení výdajů :

nákup materiálu	Kč 61 411,00
elektrická energie	Kč 372 710,00
údržba veř.osvětlení	Kč 102 205,13

Rozpočet schválený **Kč 600 000,00**

Rozpočet upravený **Kč 600 000,00**

Čerpání **Kč 536 326,13**

3632 – Pohřebnictví

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

Rozdělení výdajů :

mzdy + odvody	Kč 224 573,00
materiál + DDHM	Kč 162 116,00
elektrická energie,voda	Kč 31 354,00
pohonné hmoty+paliva	Kč 26 362,10
ostatní služby	Kč 79 849,00
opravy a údržba	Kč 15 708,22

Rozpočet schválený **Kč 550 000,00**

Rozpočet upravený **Kč 570 000,00**

Čerpání **Kč 539 962,32**

3633 – Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

Výdaje spojené zejména s výstavbou plynofikace a elektrifikace, kromě vodovodů a kanalizací. Veškeré náklady byly v r. 2013 spojeny s výstavbou infrastruktury pro 19 rodinných domů v lokalitě nad Olšinou horní.

Rozpočet schválený	Kč	232 100,00
Rozpočet upravený	Kč	8 532 100,00
Čerpání	Kč	8 433 443,12

3635 – Územní plánování

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

Rozpočet schválený	Kč	40 000,00
Rozpočet upravený	Kč	40 000,00
Čerpání	Kč	19 602,00

3639 – Komunální služby a územní rozvoj

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

Rozdělení výdajů:

mzdy + odvody	Kč	421 348,75
nákup materiálu a DHM	Kč	221 245,03
voda, el. energie	Kč	99 615,00
pohonné hmoty, paliva	Kč	79 241,95
služby telekomunikací	Kč	4 941,87
nájemné	Kč	24 075,56
ostatní služby,školení	Kč	135 639,03
údržby a opravy	Kč	61 643,85
nákup pozemků	Kč	121 324,00

Rozpočet schválený	Kč	1 300 000,00
Rozpočet upravený	Kč	1 500 000,00
Čerpání	Kč	1 169 075,04

3721 – Sběr a svoz nebezpečných odpadů

Náklady spojené s likvidací nebezpečných odpadů.

Rozpočet schválený	Kč	100 000,00
Rozpočet upravený	Kč	100 000,00
Čerpání	Kč	38 548,00

3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů

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

Rozdělení výdajů:

mzdy + odvody	Kč	180 996,00	
nákup plastových pytlů	Kč	81 312,00	
nákup materiálu	Kč	15 817,00	
el. energie	Kč	1 635,00	
pohonné hmoty	Kč	26 503,10	
nákup služeb	Kč	1 245 379,90	v tom svoz odpadů -popelnice Kč 725 522,- -plasty Kč 172 866,- -sklo Kč 87 271,- -kontejnery Kč 81 277,- -polystyrén Kč 13 871,- -úhrn skládky a uložení odpadu na skládkách,ostatní Kč 164 572,90
opravy a údržba	Kč	24 200,00	

Rozpočet schválený	Kč	1 750 000,00
Rozpočet upravený	Kč	1 750 000,00
Čerpání	Kč	1 575 843,00

3725 – Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

Dodávka 3 ks kontejnerů z fa ELEKTROWIN.

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	37 833,00
Čerpání	Kč	37 833,00

3743 – Rekultivace půdy po skládkách odpadů

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

Rozpočet schválený	Kč 190 000,00
Rozpočet upravený	Kč 190 000,00
Čerpání	Kč 0,00

3744 – Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana

Výdaje spojené především s protipovodňovým opatřením.

- zpracování studie proveditelnosti protipovodňových opatření – 846 359,84 Kč
- údržba protipovodňových pásů – 20 092,- Kč
- zaměření 4 200,- Kč

Rozpočet schválený	Kč 2 262 000,00
Rozpočet upravený	Kč 1 092 000,00
Čerpání	Kč 870 651,84

3745 – Vzhled obcí o veřejnou zeleň

Zahrnuje výdaje spojené s výstavbou, obnovou, údržbou zelených ploch v obci. Jsou zde zahrnuty i platy zaměstnanců, které jsme přijali z Úřadu práce – vztahuje se k položce 4116. Významná částka tohoto odvětví je v rámci dotačního titulu „Výsadba extravilánové zeleně“ ve výši 2 022 746,66 Kč

Rozdělení výdajů:

mzdy + odvody	Kč 3 009 630,82
DHDM, materiál, pohoštění	Kč 128 532,00
pohonné hmoty	Kč 110 877,18
nákup služeb	Kč 2 216 315,66 (v tom „Výsadba extravilánové zeleně“)
opravy a udržování	Kč 131 133,00

Rozpočet schválený	Kč 7 300 000,00
Rozpočet upravený	Kč 5 988 691,00
Čerpání	Kč 5 596 488,66

4351 – Pečovatelská služba - DPS

Výdaje spojené s provozováním domu pečovatelské služby, které jsou z větší části rozúčtovány mezi nájemníky při vyúčtování služeb. V současné době bydlí v domě 2 nájemnice.

V roce 2013 jsou zde zahrnuty přípravné práce pro akci zateplení a výstavbu 3 bytových jednotek, na které obec žádá dotaci – Kč 157 300,- .

Rozdělení výdajů:

mzdy + odvody	Kč	93 946,00	
nákup materiálu	Kč	529,00	
voda, plyn, el.energie	Kč	102 326,00	
nákup služeb	Kč	23 222,15	
ostatní neinv. výdaje	Kč	14 216,00	(vratky plateb z vyúčtování služeb)
stavby	Kč	157 300,00	

Rozpočet schválený **Kč 364 600,00**

Rozpočet upravený **Kč 400 981,00**

Čerpání **Kč 391 539,15**

4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

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

Rozdělení výdajů :

- příspěvek občanskému sdružení DomA - Kč 45 000,00 (podléhá VS kontrole)
- nákup služeb – zajištění služeb občanům – Kč 77 885,00

Rozpočet schválený **Kč 105 000,00**

Rozpočet upravený **Kč 123 000,00**

Čerpání **Kč 122 885,00**

5512 – Požární ochrana – dobrovolná část

Zahrnuje výdaje spojené se sborem dobrovolných hasičů.

Upravený rozpočet byl rovněž navýšen o částku Kč 101 400,-, což představuje dotaci na školení a věcnou vybavenost SDH z Krajského úřadu Ostrava. Tato podléhá finančnímu vypořádání s krajem a státním rozpočtem.

Rozdělení výdajů:

ochranné pomůcky, oděvy	
léky a zdrav.materiál	Kč 89 187,23
DHDM, ostatní materiál	Kč 167 722,74
voda, plyn, el. energie	Kč 105 315,00
pohonné hmoty	Kč 20 102,00
školení	Kč 23 565,00
ostatní služby, telefony	Kč 23 905,75
opravy a údržba	Kč 86 288,82
cestovné	Kč 6 571,00
příspěvek, podléhající veřejnosprávní kontrolle	Kč 40 000,00

Rozpočet schválený	Kč 450 000,00
Rozpočet upravený	Kč 563 400,00
Čerpání	Kč 562 657,54

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 a granty, které poskytla rada obce.

Grant

- PONY klub – 20 000,- Kč
- TJ Sokol Koberice – 39 000,- Kč
- Slezský svaz invalidů + občanské sdružení DOMA – 20 000,- Kč

Rozpočet schválený	Kč 1 700 000,00
Rozpočet upravený	Kč 1 780 000,00
Čerpání	Kč 1 702 394,84

6114 – Volby do Senátu Parlamentu ČR

Na tyto volby jsme obdrželi dotaci ze státního rozpočtu částku 54 160,- Kč. Čerpání činilo 47 530,- Kč, tudíž v rámci finančního vypořádání bude v roce 2013 vrácena částka 6 630,- Kč.

Rozpočet schválený	Kč 0,00
Rozpočet upravený	Kč 54 160,00
Čerpání	Kč 47 530,00

6118 – Volby prezidenta republiky

Na tyto volby jsme obdrželi dotaci ze státního rozpočtu částku 48 034,- Kč.

Rozpočet schválený	Kč 0,00
Rozpočet upravený	Kč 48 034,00
Čerpání	Kč 48 034,00

6171 – Činnost místní správy

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

Rozdělení výdajů:

mzdy + odvody	Kč 3 247 936,60
DHDM,materiál,knihy	Kč 348 749,76
voda, plyn, el.energie	Kč 227 129,00
PHM	Kč 91 904,59 (za Octavii a transportér – z větší části přefakturováno zapůjčení vozidla)
služby pošt	Kč 51 316,00
služby telekomunikací	Kč 53 068,33
nájemné	Kč 2 540,00 (pronájem kopírky)
konzultační,poradenské služby	Kč 159 847,00 (Mgr.Duda, Ing.Turoň)
školení a vzdělávání	Kč 48 766,90
ostatní služby	Kč 714 788,89 (kopírka, poplatky za programy, sociální fond,...)
opravy a údržba	Kč 759 750,60 (v tom výměna oken 584 260,60 Kč, podlahářské práce, ...)
cestovné	Kč 44 189,00
pohoštění	Kč 12 375,00
věcné dary	Kč 48 051,00 (reklamní předměty)
neinvestiční dotace	Kč 126 104,00 (Euroreg.Silesia, Sdružení obcí Hlučínska, příspěvky- Fond ohrožených dětí apod.)
dálniční známky	Kč 1 500,00
neinvestiční transfery	Kč 97 125,00 (výdaje související se sociální fondem obce)
budovy,haly,stavby	Kč 162 624,00 (regenerace budovy obecního úřadu)

Rozpočet schválený	Kč 5 700 000,00
Rozpočet upravený	Kč 6 221 398,00
Čerpání	Kč 6 197 765,67

6173 – Místní referendum

V roce 2013 proběhlo v obci místní referendum, týkající se komunitního centra.

Rozpočet schválený	Kč 37 600,00
Rozpočet upravený	Kč 37 600,00
Čerpání	Kč 16 287,00

6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

Zahrnuje poplatky peněžním ústavům za zajišťování činností spojených s vedením bankovních účtů. Nejvýznamnější částka – 456 020,- Kč - jsou úroky ze stávajícího úvěru od České spořitelny a.s..

Rozpočet schválený	Kč 480 000,00
Rozpočet upravený	Kč 480 000,00
Čerpání	Kč 350 634,22

6320 – Pojištění

Největší položkou je pojištění majetku obce a pojištění vozidel.

Rozpočet schválený	Kč 200 000,00
Rozpočet upravený	Kč 200 000,00
Čerpání	Kč 179 030,00

6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územních samospráv

Tento výdaj se spojuje se sociálním fondem obce. Je vyrovnán příjmovou položkou 4139 – Kč 156 287,82. Rovněž výdaj, kterým je převedena částka Kč 9 501 000,- je stejný u příjmové položky 4134 – převody mezi účty.

Rozpočet schválený	Kč 180 000,00
Rozpočet upravený	Kč 9 657 288,00
Čerpání	Kč 9 657 287,82

6399 – Ostatní finanční operace

Tento oddíl zahrnuje proúčtování daňových přiznání k DPH a proúčtování daňového přiznání obce za rok 2012.

Rozpočet schválený	Kč - 430 000,00
Rozpočet upravený	Kč - 1 354 404,22
Čerpání	Kč - 1 354 404,22

6402 – Finanční vypořádání minulých let

Vratka dotací z roku 2012 za „Volby do senátu a zastupitelstev krajů“.

Rozpočet schválený	Kč 0,00
Rozpočet upravený	Kč 423,60
Čerpání	Kč 423,60

6409 – Ostatní činnosti - rezerva

Rezervy – Kč 28 665 639,67

Rozpočet schválený	Kč 1 872 750,00
Rozpočet upravený	Kč 28 665 639,67

Rozpočtové výdaje	Kč 56 193 600,00
Upravené výdaje	Kč 100 063 557,05
Skutečnost	Kč 66 109 327,90

