

Zpráva hospodaření

Obce Koberice

za rok 2019



P ř í j m y

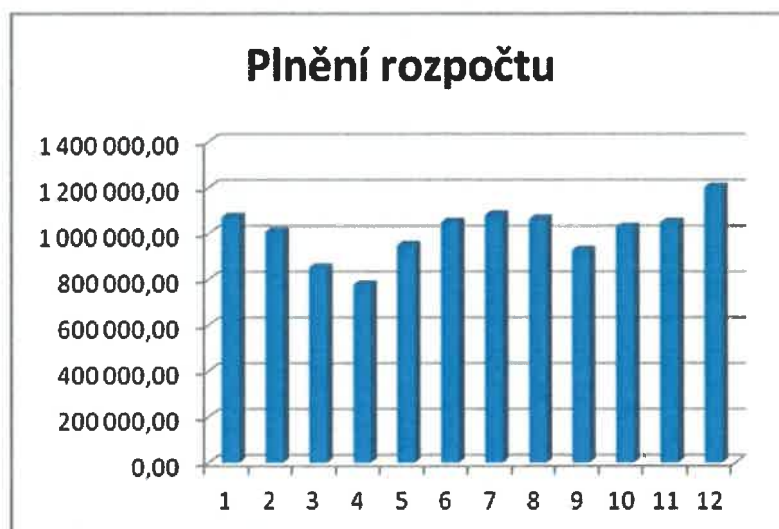
Třída 1 – Daňové příjmy

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

Zahrnuje daň odvedenou plátcem – zaměstnavatelem – za vlastní zaměstnance.

Rozpočet schválený	Kč 8 500 000,00
Rozpočet upravený	Kč 12 059 023,29
Skutečnost	Kč 12 059 023,29

Měsíc	Plnění rozpočtu
leden	1 072 213,27
únor	1 009 015,29
březen	852 207,17
duben	776 416,28
květen	949 203,60
červen	1 048 262,38
červenec	1 081 637,16
srpen	1 063 564,04
září	926 242,13
říjen	1 028 691,33
listopad	1 048 536,10
prosinec	1 203 034,54
celkem	12 059 023,29

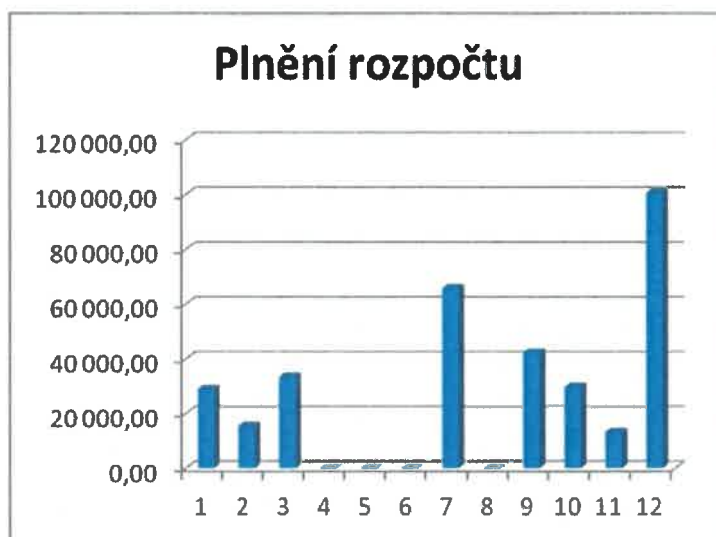


Položka 1112 – Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ

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	300 000,00
Rozpočet upravený	Kč	330 135,52
Skutečnost	Kč	330 135,52

Měsíc	Plnění rozpočtu
leden	29 013,97
únor	15 562,50
březen	33 546,72
duben	0,00
květen	0,00
červen	0,00
červenec	65 906,13
srpen	0,00
září	42 311,59
říjen	29 814,59
listopad	13 260,33
prosinec	100 719,69
celkem	330 135,52

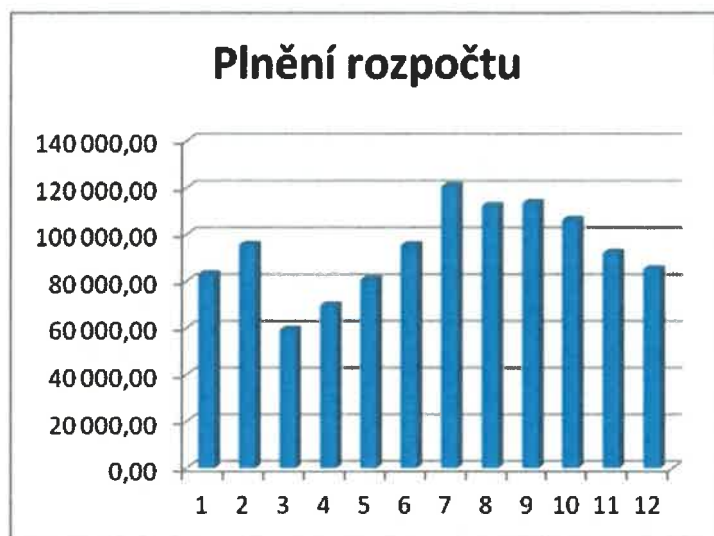


Položka 1113 – Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou

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

Rozpočet schválený	Kč	800 000,00
Rozpočet upravený	Kč	1 113 522,18
Skutečnost	Kč	1 113 522,18

Měsíc	Plnění rozpočtu
leden	83 060,21
únor	95 563,91
březen	59 281,10
duben	69 742,22
květen	80 710,14
červen	95 376,13
červenec	120 545,54
srpen	112 225,33
září	113 458,33
říjen	106 253,80
listopad	92 121,98
prosinec	85 183,49
celkem	1 113 522,18

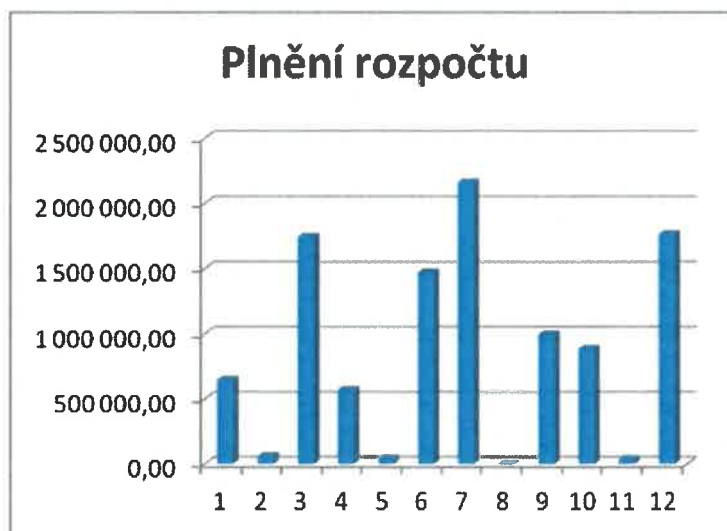


Položka 1121 – Daň z příjmů právnických osob

Daň ze zisku a kapitálových výnosů vyjma daně podle pol. 1122 (daň z příjmů právnických osob za obce) a 1123 (daň z příjmů právnických osob za kraje). Daň sdílená se státem.

Rozpočet schválený	Kč 7 700 000,00
Rozpočet upravený	Kč 10 371 439,90
Skutečnost	Kč 10 371 439,90

Měsíc	Plnění rozpočtu
leden	646 036,91
únor	61 179,53
březen	1 743 819,72
duben	568 636,80
květen	40 891,71
červen	1 471 458,03
červenec	2 160 328,79
srpen	0,00
září	996 216,24
říjen	883 575,58
listopad	36 625,32
prosinec	1 762 671,27
celkem	10 371 439,90



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.

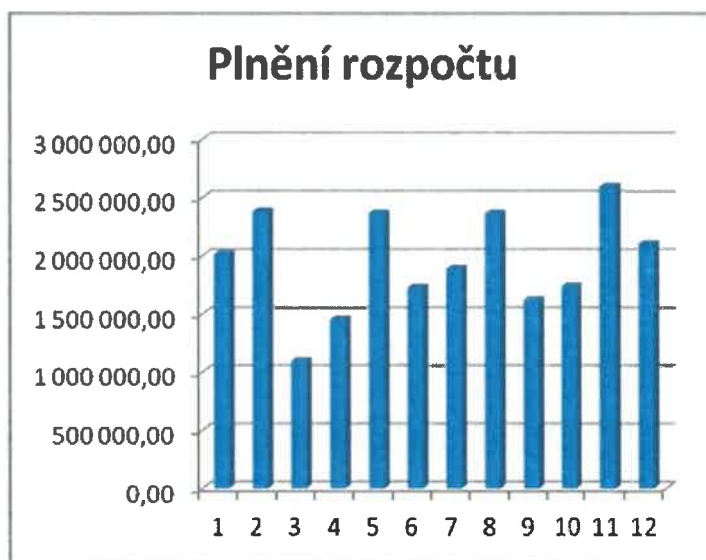
Rozpočet schválený	Kč 0,00
Rozpočet upravený	Kč 1 324 590,00
Skutečnost	Kč 1 324 590,00

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 17 000 000,00
Rozpočet upravený	Kč 23 347 260,70
Skutečnost	Kč 23 347 260,70

Měsíc	Plnění rozpočtu
leden	2 014 355,26
únor	2 380 568,06
březen	1 096 493,38
duben	1 453 482,57
květen	2 366 238,95
červen	1 727 272,43
červenec	1 889 675,61
srpen	2 364 760,98
září	1 619 513,25
říjen	1 739 081,33
listopad	2 594 045,81
prosinec	2 101 773,07
celkem	23 347 260,70



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 13 000,00
Rozpočet upravený	Kč 51 424,88
Skutečnost	Kč 51 424,88

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 20 000,00
Rozpočet upravený	Kč 24 750,00
Skutečnost	Kč 24 750,00

Položka 1343 – Poplatek za užívání veřejného prostranství

Tento poplatek platí drobní obchodníci s nabídkou prodeje na veřejných místech, konkrétně u autobusové zastávky střed. Položka zahrnuje i poplatek za užívání prostranství v rámci Kobeřického odpustu.

Rozpočet schválený	Kč 20 000,00
Rozpočet upravený	Kč 20 000,00
Skutečnost	Kč 13 700,00

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 175 023,92
Skutečnost	Kč 175 023,92

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 214 579,00
Skutečnost	Kč 214 579,00

z toho výstavba	184 940,- Kč
matrika	20 939,- Kč
CZECH POINT	8 700,- 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 100 000,00
Rozpočet upravený	Kč 278 191,75
Skutečnost	Kč 278 191,75

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

Dobíhající odvoz z loterií a jiných podobných her.

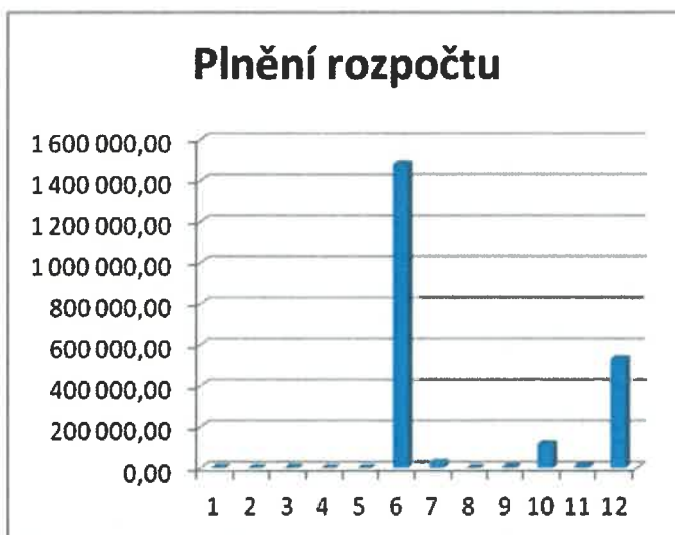
Rozpočet schválený	Kč 0,00
Rozpočet upravený	Kč 1 399,68
Skutečnost	Kč 1 399,68

Položka 1511 – Daň z nemovitosti

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

Rozpočet schválený	Kč 1 800 000,00
Rozpočet upravený	Kč 2 184 132,51
Skutečnost	Kč 2 184 132,51

Měsíc	Plnění rozpočtu
leden	2 382,66
únor	1 034,40
březen	2 682,13
duben	0,00
květen	0,00
červen	1 481 822,65
červenec	27 787,70
srpen	0,00
září	6 254,00
říjen	118 181,00
listopad	11 671,67
prosinec	532 316,30
celkem	2 184 132,51



Plnění - přehled za období leden - prosinec 2017 - 2019

Popis	Rok 2019	Rok 2018	Rok 2017
1111 - Daň z příjmů fyzických osob ze záv.činnosti	12 059 023,29	10 752 083,74	9 326 477,52
1112 - Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	330 135,52	249 918,76	757 632,00
1113 - Daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů	1 113 522,18	987 775,46	863 412,32
1121 - Daň z příjmů právnických osob	10 371 439,90	9 071 760,65	9 193 925,22
1211 - Daň z přidané hodnoty	23 347 260,70	22 312 987,20	18 640 885,17
1334 - Odvody za odnětí půdy	51 424,88	12 796,26	32 890,00
1511 - Daň z nemovitostí	2 184 132,51	2 365 304,34	2 035 346,61
Celkem	49 456 938,98	45 752 626,41	40 850 568,84

Popis	Rok 2019	Rok 2018	Rok 2017
1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce	1 324 590,00	1 171 690,00	1 136 250,00

Třída 4 – Přijaté dotace

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

Obsahuje příspěvek na volby do Evropského parlamentu ČR 58 000,- Kč a dotace spojené se sčítáním lidu v r. 2021 ve výši 18 620,- Kč.

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	76 620,00
Skutečnost	Kč	76 620,00

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 2 000 000,00
Rozpočet upravený	Kč 2 199 600,00
Skutečnost	Kč 2 199 600,00

Položka 4113 – Neinvestiční přijaté transfery ze státních rozpočtů

Neinvestiční dotace ze SFŽP – „Podpora výměny kotlů“

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	220 000,00
Skutečnost	Kč	220 000,00

Položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

Částka zahrnuje tyto transfery :

- aktivní politika zaměstnanosti tzn. Úřadu práce – 316 314,- Kč ,-
- neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – jedná se průtokovou dotaci ZŠ Kobeřice „Šablony II“ ve výši 1 949 448,- Kč
- neinvestiční dotace MMR na rekonstrukci cvičné učebny ZŠ Kobeřice – 512 961,30 Kč

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	2 778 723,30
Skutečnost	Kč	2 778 723,30

Položka 4213 – Investiční přijaté transfery ze státních fondů

Investiční dotace na „Podporu výměny kotlů“ ze SFŽP.

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	3 900 000,00
Skutečnost	Kč	3 900 000,00

Položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního fondu

Investiční dotace MMR – na rekonstrukci cvičné kuchyně ZŠ Kobeřice ve výši 3 976 464,60 Kč a investiční dotace z Ministerstva vnitra na cisternovou stříkačku SDH ve výši 2 500 000,- Kč.

Rozpočet schválený	Kč	2 500 000,00
Rozpočet upravený	Kč	6 476 464,60
Skutečnost	Kč	6 476 464,60

Položka 4222 – Investiční přijaté transfery od krajů

Investiční dotace z rozpočtu MS kraje a to na cisternovou stříkačku.

Rozpočet schválený	Kč	1 250 000,00
Rozpočet upravený	Kč	1 250 000,00
Skutečnost	Kč	1 250 000,00

Odvětvové třídění

1069 – Ostatní správa v zemědělství

Přijaté sankce o jiných subjektů.

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	26 555,00
Skutečnost	Kč	26 555,00

2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

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

2221 – Provoz veřejné silniční dopravy

Příjmy za vyúčtování elektrické energie za rok 2018 a pronájem prostor na autobusovém nádraží.

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	33 036,00
Skutečnost	Kč	33 036,00

2310 – Pitná voda

Jedná se o vyúčtování vodného za rok 2018, které činilo 16,98 Kč /m³ bez DPH a zálohy na vodné pro rok 2019.

Za veškeré příjmy obec odváděla 15 % DPH.

Rozpočet schválený	Kč 2 000 000,00
Rozpočet upravený	Kč 2 000 000,00
Skutečnost	Kč 1 960 588,39

2321 – Odvádění a čištění odpadních vod

Tyto poplatky zahrnují poplatky za používání kanalizačního řadu a stočné, které za rok 2018 činily 32,- Kč/1 m³ bez DPH a zálohy na rok 2019.

Rovněž za tyto příjmy obec odváděla 15 % DPH.

Rozpočet schválený	Kč 3 300 000,00
Rozpočet upravený	Kč 4 605 288,88
Skutečnost	Kč 4 566 204,87

2369 – Ostatní správa ve vodním hospodářství

Vyúčtování poplatku za r. 2018 s Českou inspekcí životního prostředí za odběr podzemních vod a odvádění odpadních vod.

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	26 539,00
Skutečnost	Kč	26 539,00

3113 – Základní školy

Vratka návratné finanční výpomoci ve výši 5 200 000,- Kč a vratka spoluúčasti na rekonstrukci cvičné kuchyně ve výši 206 896,90 Kč.

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	5 406 896,90
Skutečnost	Kč	5 406 896,90

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	24 685,00
Skutečnost	Kč	24 685,00

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 Koberžických novinách.

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	5 710,00
Skutečnost	Kč	5 710,00

3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

obecní ples – 30 600,- Kč
sponzorské dary – 56 000,- Kč
masopust – 3 635,- Kč
muzikál Praha – 55 200,- Kč
vánoční koncert – 2 050,- Kč
vstupenky odpust – 151 645,- Kč
vratky za el. energii – 1 896,- Kč
vstupenky divadlo – 20 770,-

Rozpočet schválený	Kč 50 000,00
Rozpočet upravený	Kč 321 796,00
Skutečnost	Kč 321 796,00

3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce

Rozpočet schválený	Kč 0,00
Rozpočet upravený	Kč 997,00
Skutečnost	Kč 997,00

3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

V této položce se jedná o nevyčerpaný příspěvek

Rozpočet schválený	Kč 0,00
Rozpočet upravený	Kč 2 328,00
Skutečnost	Kč 2 328,00

3511 – Všeobecná ambulantní péče

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

Rozpočet schválený	Kč 440 000,00
Rozpočet upravený	Kč 518 109,00
Skutečnost	Kč 518 109,00

3612 – Bytové hospodářství

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

Rozpočet schválený	Kč 630 000,00
Rozpočet upravený	Kč 702 291,00
Skutečnost	Kč 702 291,00

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 a příjem za umístění vysílacích stanic na místním vodojemu.

Rozpočet schválený	Kč 520 000,00
Rozpočet upravený	Kč 800 640,28
Skutečnost	Kč 800 640,28

3631 – Veřejné osvětlení

Vyúčtování elektrické energie za rok 2018.

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	8 969,00
Skutečnost	Kč	8 969,00

3632 – Pohřebnictví

Pronájem smuteční síně, hrobnické práce a pronájem hrobového místa.

Rozpočet schválený	Kč	70 000,00
Rozpočet upravený	Kč	117 445,00
Skutečnost	Kč	117 445,00

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.

Rozpočet schválený	Kč	450 000,00
Rozpočet upravený	Kč	1 628 323,25
Skutečnost	Kč	1 628 324,25

z toho

prodej pozemků	Kč	1 200 000,00
pronájmy pozemků	Kč	311 778,50
ostatní pronájmy	Kč	29 834,42
prodej materiálu a ostatní služby	Kč	86 711,33

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.

Žetonový systém pro rok 2019

	název(popis)	RD	počet osob	platba
		dom.	v dom.	Kč/os/rok
	tříděný odpad(plasty,sklo..)	1	1	150,-
	netříděný odpad (popelnice)			Kč/RD/rok
	12 popelnic a více			55,-/1 ks
	6 popelnic – 11 popelnic			65,-/1 ks
	1 popelnice			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	1 115 649,00
Skutečnost	Kč	1 115 649,00

3725 – Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

Příjmy zahrnují úhrady za tříděný odpad od firem EKO-KOM 535 516,50 Kč; ASEKOL 9 333,93 Kč; ELEKTROWIN 41 801,27 Kč a v letošním roce přibyly i platby firmy Ritschny s.r.o. ve výši 24 960,- Kč za odpad ze sběrného dvora.

Rozpočet schválený	Kč	300 000,00
Rozpočet upravený	Kč	611 611,70
Skutečnost	Kč	611 611,70

4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální

Vratka návratné finanční výpomoci spolku DomA, z.s.

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

5512 – Požární ochrana – dobrovolná část

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

Rozpočet schválený	Kč	180 000,00
Rozpočet upravený	Kč	180 000,00
Skutečnost	Kč	14 471,00

6171 – Činnost místní správy

Tyto příjmy zahrnují:

- příjmy za používání služebního automobilu pro soukromé účely – 2 109,- Kč
- příjmy za vystavení potvrzení o trvalém pobytu – 2 300,- Kč
- příjmy za prodej knih a časopisů – 4 670,- Kč
- příjmy za zapůjčení vozidla – 56 327,32 Kč
- příjmy za přestupky – 4 100,- Kč
- vyúčtování elektrické energie a plynu za r. 2018 – přeplatky, ostatní – 56 401,33 Kč
- příjem za kopírku – 189,- Kč
- psí známky – 360,- Kč

Rozpočet schválený	Kč	80 000,00
Rozpočet upravený	Kč	126 456,65
Skutečnost	Kč	126 456,65

6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

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

Rozpočet schválený	Kč	5 000,00
Rozpočet upravený	Kč	69 964,40
Skutečnost	Kč	70 002,29

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	270 000,00
Rozpočet upravený	Kč	45 468 777,44
Skutečnost	Kč	45 468 777,44

Rozpočtové příjmy celkem	Kč 51 513 000,00
Upravené rozpočtové příjmy celkem	Kč 132 950 850,73
Skutečné příjmy celkem	Kč 132 700 564,00

Zůstatky běžných účtů k 31.12.2019

účet České spořitelny	28 103 484,32 Kč
účet České spořitelny	37 066 300,94 Kč
účet České spořitelny	1 000,00 Kč
účet ČNB	204 791,68 Kč
účet ČSOB	810 444,55 Kč
účet KB a.s.	406 062,43 Kč
účet sociálního fondu	249 590,06 Kč

V ý d a j e

2212 – Silnice

Činnosti spojené se správou, údržbou, opravami, technickou obnovou, zimní údržbou místních komunikací. Firma Swietelsky stavební provedla opravu povrchů místních komunikací ve výši 902 358,31 Kč.

Rozdělení výdajů:

mzdy + odvody	Kč	1 390 731,28
pohonné hmoty	Kč	41 727,17
nákup materiálu+DHDm	Kč	83 479,37
nákup služeb	Kč	42 233,50
opravy a údržba	Kč	963 015,37
budovy, haly, stavby	Kč	53 119,00

Rozpočet schválený	Kč	2 800 000,00
Rozpočet upravený	Kč	2 800 000,00
Čerpání	Kč	2 574 305,69

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	391 082,31
nákup materiálu	Kč	93 734,37
pohonné hmoty	Kč	31 319,00
ostatní služby	Kč	17 459,00
opravy a údržba	Kč	16 456,00
budovy, stavby	Kč	71 390,00
nein.transfery veř.rozpoč.	Kč	20 250,00 – SOH – spoluúčast na projektu vybavení cyklostezek 6 ks posezení

Rozpočet schválený	Kč	700 000,00
Rozpočet upravený	Kč	700 000,00
Čerpání	Kč	641 690,68

2221 – Provoz veřejné silniční dopravy

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

Rovněž jsou zde zařazeny výdaje na údržbu autobusových zastávek.

mzdy + odvody	Kč	180 633,22
nákup materiálu	Kč	7 568,30
voda,el.energie	Kč	30 739,00
nákup služeb, údržba	Kč	2 769,60
dopravní obslužnost	Kč	146 318,00
Rozpočet schválený	Kč	370 000,00
Rozpočet upravený	Kč	370 000,00
Čerpání	Kč	368 028,12

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	204 017,00

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	6 884,90

2310 – Pitná voda

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

Rozdělení výdajů:

mzdy + odvody	Kč	389 114,56
DHM, drobný materiál	Kč	158 390,35
elektrická energie	Kč	577 191,00 – vrt pitné vody
PHM, maziva	Kč	5 294,60
služby telekomunikací	Kč	404,59 – zasílání SMS o stavu hladiny vody ve vodojemu
ostatní služby	Kč	61 794,50 - rozborů pitné vody, právní služby, vodo hospodářské poradenství
opravy a údržba	Kč	21 950,50

Schválený rozpočet	Kč 2 000 000,00
Upravený rozpočet	Kč 2 000 000,00
Čerpání	Kč 1 214 140,10

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	285 719,82	
DDHM, drobný materiál	Kč	105 932,24	
studená voda	Kč	1 836,00	
elektrická energie	Kč	978 574,00	– náklady spojené s ČOV
PHM, maziva	Kč	7 280,00	
služby telekomunikací	Kč	7 070,07	
nákup služeb	Kč	526 809,32	– laboratorní rozbor, čištění kanalizace, školení, poradenské služby, ...
opravy a údržba	Kč	147 957,45	

Schválený rozpočet	Kč 3 500 000,00
Upravený rozpočet	Kč 3 500 000,00
Čerpání	Kč 2 061 178,90

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 189 734,73

2369 – Ostatní správa ve vodním hospodářství

Poplatky České inspekci životního prostředí za odběr podzemních vod a odpadní vody. Tato položka byla vyfakturována nově až v následujícím roce, bez uhrazených záloh.

Schválený rozpočet	Kč 420 000,00
Upravený rozpočet	Kč 420 000,00
Čerpání	Kč 0,00

3113 – Základní školy

Tyto výdaje jsou spojeny s provozem základní školy, školní jídelny a obou mateřských škol – neinvestiční příspěvek – 4 200 000,- Kč a průtoková dotace OP VVV - „Šablony“ – 1 949 448,- Kč; projekt „Rekonstrukce cvičné kuchyně a jazykové učebny ZŠ Koberice“ spoluúčast na projektu od zřizovatele 710 574,10 Kč a dotace od Ministerstva pro místní rozvoj 4 489 425,90 Kč.

Rozpočet schválený	Kč 4 200 000,00
Rozpočet upravený	Kč 11 349 488,00
Čerpání	Kč 11 349 448,00

3314 - Činnosti knihovnické

Paragraf zahrnuje výdaje spojené s provozem místní knihovny.

Rozdělení výdajů:

mzdy + odvody	Kč 680 863,86
nákup knih	Kč 106 804,71
DHDM + materiál	Kč 62 616,16
el.energie, voda	Kč 15 968,00
služby pošt a telekomunikací	Kč 5 151,93
ostatní služby, údržba, cestovné	Kč 22 717,20

Rozpočet schválený	Kč 900 000,00
Rozpočet upravený	Kč 909 685,00
Čerpání	Kč 894 121,86

3319 – Ostatní záležitosti kultury

Výdaje spojené s vedením obecní kroniky.

Rozpočet schválený	Kč 70 000,00
Rozpočet upravený	Kč 70 000,00
Čerpání	Kč 14 279,00

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 2019 byl příspěvek Římskokatolické farnosti použit na opravu kaple padlých.

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 159 716,93
DHDM + materiál	Kč 299,00
ostatní služby	Kč 289 600,00
Stroje, přístroje a Zařízení	Kč 94 670,00 – informační systém rozhlasu

Rozpočet schválený	Kč 450 000,00
Rozpočet upravený	Kč 545 350,00
Čerpání	Kč 544 285,93

3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

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

Rozpočet schválený	Kč 270 000,00
Rozpočet upravený	Kč 275 710,00
Čerpání	Kč 168 301,36

3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

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

Rozdělení výdajů :

mzdy + odvody	Kč	38 952,92
nákup zboží a materiálu	Kč	103 881,02
elektrická energie	Kč	22 609,00
PHM	Kč	10 483,80
nákup služeb+OSA	Kč	1 015 561,94
cestovné	Kč	12 950,00
pohoštění	Kč	107 128,50
dary věcné a finanční	Kč	127 397,64
stroje,přístroje a zařízení	Kč	57 900,00

Rozpočet schválený	Kč	1 300 000,00
Rozpočet upravený	Kč	1 571 796,00
Čerpání	Kč	1 496 864,82

3412 – Sportovní zařízení v majetku obce

Položka zahrnuje výdaje související s pořízením majetku v oblasti sportovního vyžití – výstavba sociálního zařízení v areálu TJ Sokol Kobeřice a architektonické studie tělocvičny při ZŠ Kobeřice (508 538,80 Kč).

Rozpočet schválený	Kč	1 250 000,00
Rozpočet upravený	Kč	1 250 000,00
Čerpání	Kč	769 775,03

3419 – Ostatní tělovýchovná činnost

Položka zahrnuje neinvestiční příspěvek TJ Sokol Kobeřice ve výši 600 000,- Kč, který podléhá veřejnoprávní kontrole a nákup rotačních sekaček ve výši 992 856,- Kč.

Rozpočet schválený	Kč	1 600 000,00
Rozpočet upravený	Kč	1 600 000,00
Čerpání	Kč	1 592 856,00

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	200 000,00
Rozpočet upravený	Kč	200 000,00
Čerpání	Kč	65 201,08

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 277 420,00
nákup materiálu,PHM	Kč 16 197,50
elektrická energie	Kč 27 640,00
nákup služeb,cestovné	Kč 45 739,40
pohoštění	Kč 7 467,00
věcné dary	Kč 11 377,00
neinvestiční transfery, dotace složkám	Kč 522 500,00

- rozdělení – Slezský svaz invalidů – Kč 42 000,-
- Myslivecké sdružení – Kč 41 500,-
- ČSCH – Kč 28 000,-
- ČSZ – Kč 28 000,-
- hudební skupiny – Kč 5 000,-
- Kynologický klub – Kč 20 000,-
- Klub seniorů – Kč 25 000,-
- Český svaz chovatelů holubů – Kč 5 000,-
- Moto team – Kč 40 000,-
- Čtyřlístek – Kč 50 000,-
- Svaz včelařů – Kč 10 000,-
- Myslivecký spolek – Kč 16 000,-
- Pony klub – Kč 42 000,-
- chrámový sbor – Kč 15 000,-
- Koberánka – Kč 20 000,-
- JSDH – Kč 60 000,-
- SFC Rozsochač, z.s. – Kč 35 000,-
- Střední schola – Kč 10 000,-
- Pěvecký sbor Bosanova – Kč 15 000,-
- Scholička Levandulky - Kč 5 000,-
- Včelařský spolek – Kč 10 000,-

Rozpočet schválený	Kč 911 000,00
Rozpočet upravený	Kč 911 000,00
Čerpání	Kč 908 340,90

3511 – Všeobecná ambulantní péče

Náklady spojené s provozem zdravotního střediska.

Rozdělení výdajů:

nákup materiálu	Kč	110 785,10
voda, plyn, el.energie	Kč	153 760,00
PHM	Kč	22 311,90
ostatní služby	Kč	19 880,74
údržba	Kč	231 312,35
ostatní výdaje	Kč	68 017,00 (přeplatky lékařů při vyúčtování služeb spojených s nájmem)

Rozpočet schválený	Kč	800 000,00
Rozpočet upravený	Kč	800 000,00
Čerpání	Kč	606 067,09

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:

nákup materiálu	Kč	6 393,67
voda, el.energie, plyn	Kč	93 810,00
nákup služeb	Kč	14 029,70
opravy a údržba	Kč	5 293,46
ostatní výdaje	Kč	27 860,00 (přeplatky vyúčtování záloh na služby spojených s nájmem)

Rozpočet schválený	Kč	300 000,00
Upravený rozpočet	Kč	300 000,00
Čerpání	Kč	147 386,83

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 Koberžice 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	188 387,09	
DDHM + materiál	Kč	4 656 046,87	– z největší části DDHM – obecní dům
voda, plyn, el.energie	Kč	802 839,34	
pohonné hmoty	Kč	28 125,10	
nákup služeb, telefony	Kč	624 833,83	
opravy a údržba	Kč	127 084,78	
ostatní výdaje	Kč	49 506,00	– přeplatky záloh na služby spojených s nájmem
stavby	Kč	3 049 470,93	– obecní dům, studie modernizace bývalého OÚ
stroje, přístroje, zařízení	Kč	684 016,02	– vybavení obecního domu

Rozpočet schválený Kč 64 135 000,00

Rozpočet upravený Kč 67 135 000,00

Čerpání Kč 63 754 789,29

3631 – Veřejné osvětlení

Tento oddíl zahrnuje náklady spojené s veřejným osvětlením v obci.

Rozdělení výdajů :

nákup materiálu, DDHM	Kč	21 737,77
elektrická energie	Kč	382 987,00
údržba veř.osvětlení	Kč	65 818,74
budovy, haly, stavby	Kč	36 007,00

Rozpočet schválený Kč 850 000,00

Rozpočet upravený Kč 850 000,00

Čerpání Kč 506 550,51

3632 – Pohřebnictví

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

Rozdělení výdajů :

mzdy + odvody	Kč	423 472,09
materiál + DDHM	Kč	69 420,35
voda, elektrická energie	Kč	54 266,00
pohonné hmoty	Kč	33 017,20
ostatní služby	Kč	19 599,88

Rozpočet schválený Kč 1 200 000,00

Rozpočet upravený Kč 1 230 000,00

Čerpání Kč 599 775,52

3633 – Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

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

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

3635 – Územní plánování

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

Rozpočet schválený	Kč	200 000,00
Rozpočet upravený	Kč	200 000,00
Čerpání	Kč	15 125,00

3639 – Komunální služby a územní rozvoj

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

Rozdělení výdajů:

mzdy + odvody	Kč	1 363 785,13
nákup materiálu a DHM	Kč	127 682,96
voda, el. energie, paliva	Kč	61 213,00
pohonné hmoty	Kč	83 078,73
služby telekomunikací	Kč	6 011,72
nájemné	Kč	3 921,78
ostatní služby,školení	Kč	221 174,00
údržby a opravy	Kč	45 882,51
neinv.účelové transfery	Kč	19 900,00
nákup pozemků	Kč	568 764,00

Rozpočet schválený	Kč	1 800 000,00
Rozpočet upravený	Kč	3 578 323,25
Čerpání	Kč	2 501 413,83

3713 – Změny technologií vytápění

Platba MS kraji, na poskytnutí podpory „Kotlíkových dotací“ ve výši 193 637,- Kč; kotlíkové půjčky 2 spoluobčanům ve výši 400 000,- Kč a poradenské služby, vztahující se k těmto dotacím 128 986,- Kč.

Rozpočet schválený	Kč	300 000,00
Rozpočet upravený	Kč	4 420 000,00
Čerpání	Kč	722 623,00

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	52 254,00

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	181 403,62
nákup materiálu	Kč	137 940,00
el. energie	Kč	12 730,00
pohonné hmoty	Kč	18 892,00
nákup služeb, školení	Kč	1 164 102,81

Rozpočet schválený	Kč	2 300 000,00
Rozpočet upravený	Kč	1 715 649,00
Čerpání	Kč	1 515 067,81

3729 – Ostatní nakládání s odpady

Výdaje, které souvisejí s chodem sběrného dvora.

Rozdělení výdajů:

mzdy + odvody	Kč	45 400,00
nákup materiálu	Kč	230,00
pohonné hmoty	Kč	2 709,20
nákup služeb, školení	Kč	459 372,87

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	800 000,00
Čerpání	Kč	507 712,07

3744 – Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana

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

Rozpočet schválený	Kč	250 000,00
Rozpočet upravený	Kč	250 000,00
Čerpání	Kč	2 785,02

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	1 701 539,65
DHDM, materiál, potraviny	Kč	188 518,60
pohonné hmoty	Kč	91 954,43
nákup služeb	Kč	276 839,72
opravy a udržování	Kč	280 174,15

Rozpočet schválený	Kč	3 000 000,00
Rozpočet upravený	Kč	3 316 314,00
Čerpání	Kč	2 539 026,55

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	300 000,00
Rozpočet upravený	Kč	300 000,00
Čerpání	Kč	260 000,00

5212 – Ochrana obyvatelstva

Činnost při zabezpečování úkolů civilní ochrany při živelních pohromách, haváriích ohrožujících životy a majetek, zásobování pitnou vodou, potravinami a dalšími nezbytnými prostředky k přežití civilního obyvatelstva, apod.

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

5512 – Požární ochrana – dobrovolná část

Zahrnuje výdaje spojené s jednotkou sboru dobrovolných hasičů.

Rozdělení výdajů:

ochranné pomůcky, oděvy	Kč	20 470,00
DHDM, ostatní materiál	Kč	270 795,41
voda, plyn, el. energie	Kč	71 712,00
pohonné hmoty, paliva	Kč	82 235,10
nájemné	Kč	589,00
ostatní služby, školení	Kč	86 834,65
opravy a údržba	Kč	16 775,00
cestovné	Kč	4 243,00
poskytnuté náhrady	Kč	7 352,00
budovy, haly a stavby	Kč	45 566,13 (úpravy budovy SDH)
stroje, přístroje, zařízení	Kč	493 121,70
dopravní prostředky	Kč	6 990 775,00 – cisternová automobilová stříkačka

Rozpočet schválený	Kč	8 100 000,00
Rozpočet upravený	Kč	8 100 000,00
Čerpání	Kč	8 090 468,99

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	2 600 000,00
Rozpočet upravený	Kč	2 600 000,00
Čerpání	Kč	2 449 110,71

6115 – Volby do Evropského parlamentu

Výdaje spojené s volbami do Evropského parlamentu. Na tyto jsme obdrželi dotaci ze státního rozpočtu a nevyčerpané prostředky ve výši 10 291,- Kč budou vráceny v rámci finančního vypořádání v roce 2020.

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	58 000,00
Čerpání	Kč	47 711,00

6149 – Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.

Výdaje stavebnímu úřadu na přípravu sčítání lidu v roce 2021.

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	25 120,00
Čerpání	Kč	25 008,00

6171 – Činnost místní správy

Zde jsou zahrnuty veškeré výdaje spojené s činností vnitřní správy.

Rozdělení výdajů:

mzdy + odvody	Kč 2 692 647,57
povinné pojištění	Kč 29 585,19
DHDM, materiál, knihy	Kč 468 039,93
voda, el.energie	Kč 4 788,00
PHM	Kč 104 464,20 (za Octavii a dodávky – z větší části přefakturováno zapůjčení vozidla)
služby pošt	Kč 38 833,00
služby telekomunikací	Kč 67 281,37
konzultační, poradenské	
služby	Kč 167 314,40 (Mgr.Duda, Ing.Turoň, Mgr. Pala)
školení a vzdělávání	Kč 41 963,55
ostatní služby	Kč 775 763,92 (kopírka, poplatky za programy, sociální fond,...)
opravy a údržba	Kč 56 315,56
cestovné	Kč 49 399,00
pohoštění	Kč 16 579,00
neinvestiční dotace	Kč 197 532,00 (Euroreg.Silesia, Sdružení obcí Hlučínska, příspěvky- Fond ohrožených dětí apod.)
věcné dary	Kč 32 157,00 (reklamní předměty)
dálniční známky, poplatky	Kč 3 000,00
dary obyvatelstvu	Kč 145 000,00
správní poplatky	Kč 7 825,00

Rozpočet schválený	Kč 5 800 000,00
Rozpočet upravený	Kč 5 806 456,65
Čerpání	Kč 4 898 488,69

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 – 399 143,47 Kč.

Rozpočet schválený	Kč 500 000,00
Rozpočet upravený	Kč 500 000,00
Čerpání	Kč 480 883,54

6320 – Pojištění

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

Rozpočet schválený	Kč 300 000,00
Rozpočet upravený	Kč 300 000,00
Čerpání	Kč 290 576,00

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 270 000,00
Rozpočet upravený	Kč 45 468 777,44
Skutečnost	Kč 45 468 777,44

6399 – Ostatní finanční operace

Tento oddíl zahrnuje proúčtování daňových priznání k DPH, silniční daň a proúčtování daňového priznání obce za rok 2018.

Rozpočet schválený	Kč 3 000 000,00
Rozpočet upravený	Kč 4 324 590,00
Čerpání	Kč 529 217,27

6402 – Finanční vypořádání minulých let

Finanční vypořádání se vztahuje k vratce za volby do Poslanecké sněmovny a komunální volby 13 955,40 Kč; Volby prezidenta ČR – 18 658,- Kč. .

Rozpočet schválený	Kč	35 000,00
Rozpočet upravený	Kč	35 000,00
Čerpání	Kč	32 613,40

6409 – Ostatní činnosti - rezerva

Rozpočet schválený	Kč 24 954 340,00
Rozpočet upravený	Kč 39 786 971,39

Rozpočtové výdaje	Kč 111 320 340,00
Upravené výdaje	Kč 174 658 190,73
Skutečnost	Kč 107 612 406,33
Splátky úvěru	Kč 4 898 488,69

