

Zpráva hospodaření

Obce Koberžice

za rok 2014



P ř í j m y

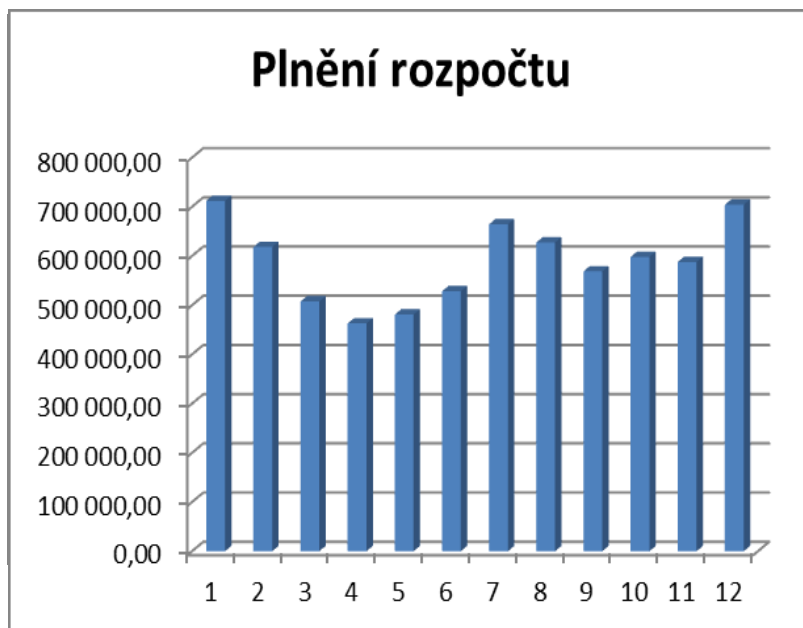
Třída 1 – Daňové příjmy

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

Zahrnuje daň odvedenou plátcem – zaměstnavatelem – za vlastní zaměstnance.

Rozpočet schválený	Kč 6 200 000,00
Rozpočet upravený	Kč 7 061 148,00
Skutečnost	Kč 7 061 148,17

Měsíc	Plnění rozpočtu
leden	712 039,05
únor	618 276,58
březen	507 544,40
duben	462 990,01
květen	481 048,65
červen	528 125,50
červenec	664 566,55
srpen	627 557,95
září	568 728,87
říjen	598 201,66
listopad	587 826,07
prosinec	704 242,88
celkem	7 061 148,17

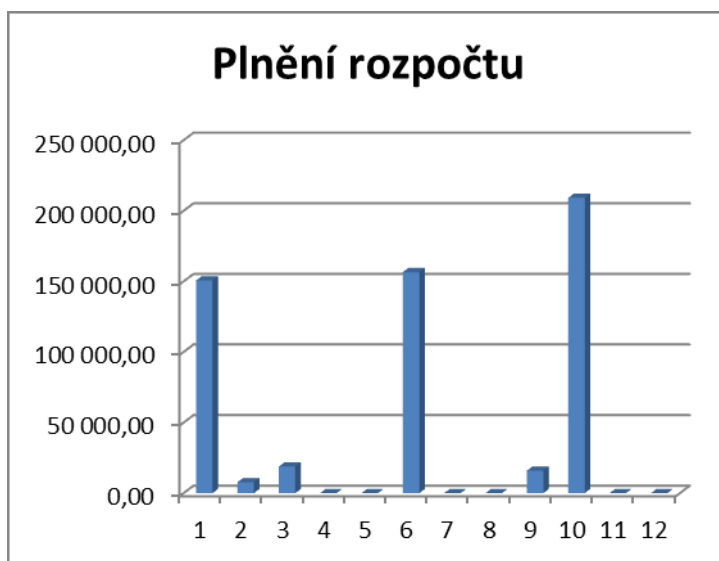


Položka 1112 – Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ

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 1 000 000,00
Rozpočet upravený	Kč 558 747,00
Skutečnost	Kč 558 747,41

Měsíc	Plnění rozpočtu
leden	150 631,78
únor	7 727,03
březen	18 813,92
duben	0,00
květen	0,00
červen	156 492,63
červenec	0,00
srpen	0,00
září	15 924,42
říjen	209 157,63
listopad	0,00
prosinec	0,00
celkem	558 747,41

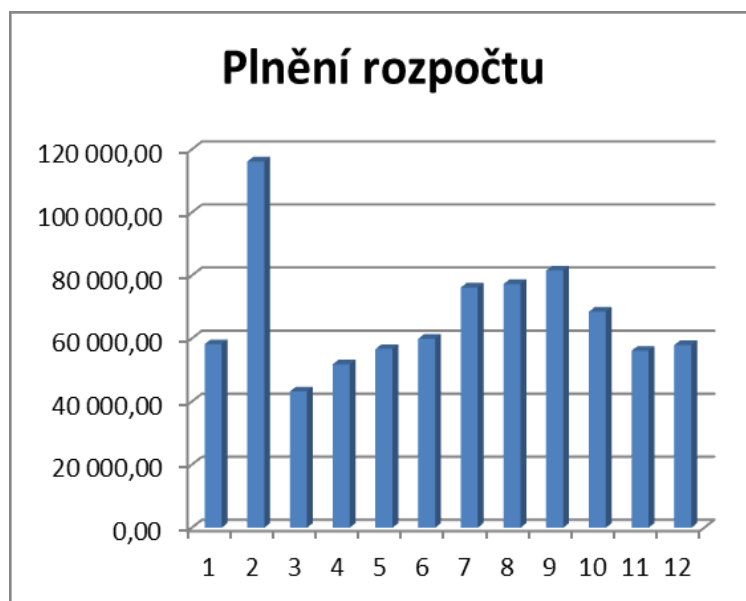


Položka 1113 – Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů

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

Rozpočet schválený	Kč 700 000,00
Rozpočet upravený	Kč 803 749,00
Skutečnost	Kč 803 749,03

Měsíc	Plnění rozpočtu
leden	58 214,42
únor	116 189,82
březen	43 248,73
duben	51 826,74
květen	56 660,26
červen	59 904,20
červenec	76 207,19
srpen	77 295,34
září	81 577,70
říjen	68 543,65
listopad	56 119,99
prosinec	57 960,99
celkem	803 749,03

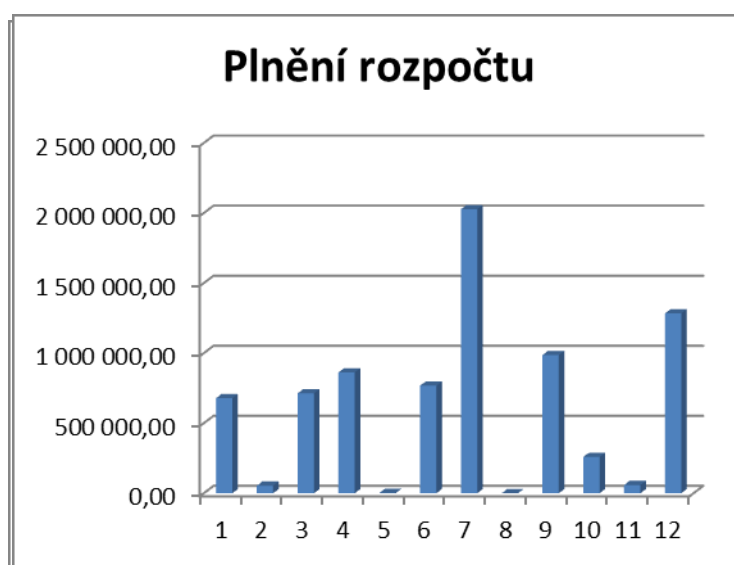


Položka 1121 – Daň z příjmů právnických osob

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

Rozpočet schválený	Kč 6 200 000,00
Rozpočet upravený	Kč 7 693 076,00
Skutečnost	Kč 7 693 076,00

Měsíc	Plnění rozpočtu
leden	678 523,43
únor	53 929,37
březen	713 701,30
duben	862 304,16
květen	2 062,70
červen	767 781,11
červenec	2 027 131,59
srpen	0,00
září	986 210,72
říjen	259 547,47
listopad	58 619,48
prosinec	1 283 264,67
celkem	7 693 076,00



Položka 1122 – Daň z příjmů právnických osob za obce

Zahrnuje daň v případech, kdy je poplatníkem obec. Je to výpočet za rok 2013, který je znám až po zpracování daňového přiznání.

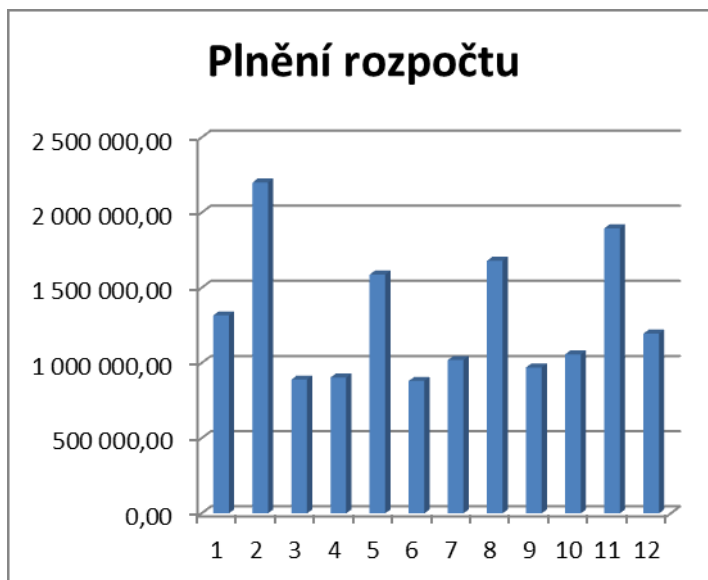
Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	743 060,00
Skutečnost	Kč	743 060,00

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	12 000 000,00
Rozpočet upravený	Kč	15 600 925,00
Skutečnost	Kč	15 600 925,49

Měsíc	Plnění rozpočtu
leden	1 317 005,02
únor	2 200 429,46
březen	890 216,85
duben	904 222,91
květen	1 588 365,50
červen	881 093,17
červenec	1 020 090,22
srpen	1 679 833,12
září	970 441,86
říjen	1 057 948,95
listopad	1 895 634,62
prosinec	1 195 643,81
celkem	15 600 925,49



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 23 000,00
Rozpočet upravený	Kč 29 250,00
Skutečnost	Kč 29 250,00

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 Koberického odpustu.

Rozpočet schválený	Kč 5 000,00
Rozpočet upravený	Kč 38 450,00
Skutečnost	Kč 38 450,00

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 100 000,00
Rozpočet upravený	Kč 118 982,00
Skutečnost	Kč 118 982,40

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 100 000,00
Rozpočet upravený	Kč 251 060,00
Skutečnost	Kč 251 060,00

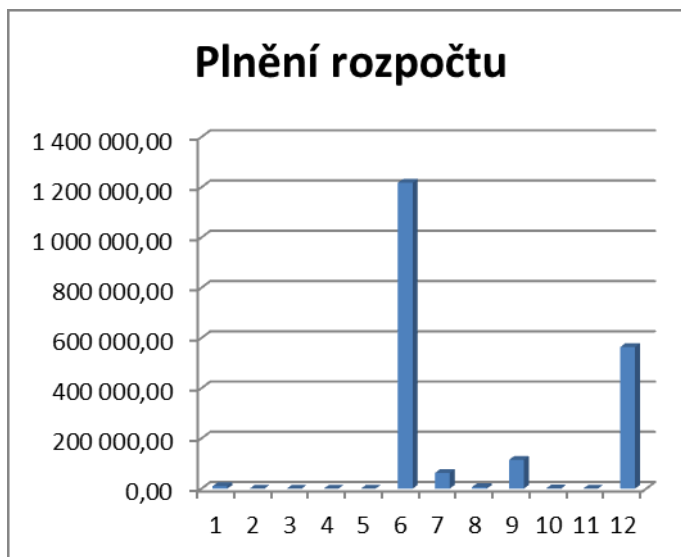
z toho výstavba	- Kč 203 850,-
matrika	- Kč 26 350,-
CZECH POINT	- Kč 20 860,-

Položka 1511 – Daň z nemovitosti

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

Rozpočet schválený	Kč 2 000 000,00
Rozpočet upravený	Kč 1 976 599,00
Skutečnost	Kč 1 976 599,07

Měsíc	Plnění rozpočtu
leden	9 906,09
únor	0,00
březen	0,00
duben	0,00
květen	0,00
červen	1 217 684,88
červenec	62 626,59
srpen	6 688,66
září	114 748,26
říjen	932,77
listopad	235,63
prosinec	563 776,19
celkem	1 976 599,07



Plnění u daní - porovnání s rokem 2012 - 2014

Popis	Rok 2014	Rok 2013	Rok 2012
1111 - Daň z příjmů fyzických osob ze záv.činnosti	7 061 148,17	6 750 173,75	5 007 070,50
1112 - Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	558 747,41	1 470 837,74	388 869,59
1113 - Daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů	803 749,03	697 111,56	513 019,64
1121 - Daň z příjmů právnických osob	7 693 076,00	6 708 891,77	5 174 648,47
1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce	743 060,00	345 330,00	568 770,00
1211 - Daň z přidané hodnoty	15 600 925,49	14 365 748,23	10 425 065,00
1334 - Odvody za odnětí půdy	12 203,00	12 203,00	12 203,00
1511 - Daň z nemovitostí	1 976 599,07	2 348 350,40	2 352 933,45
Celkem	34 449 508,17	32 698 646,45	24 442 579,65

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

Obec obdržela neinvestiční dotaci na volby do Evropského parlamentu ve výši 49 120,- Kč a dotaci na volby do zastupitelstev obcí ve výši 43 320,- Kč, které byly vyúčtovány v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem a v roce 2015 byla odvedena vratka ve výši 13 826,- Kč.

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	92 440,00
Skutečnost	Kč	92 440,00

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	1 857 200,00
Rozpočet upravený	Kč	1 857 200,00
Skutečnost	Kč	1 857 200,00

Položka 4113 – Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů

Dotace SFŽP – titul „Extravilánová zeleň“ – 9 217,43 Kč .

Dotace SFŽP – neinvestiční část – „Obec Kobeřice a Třebom - biologicky rozložitelný odpad“ – 98 630,12 Kč

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	107 847,55
Skutečnost	Kč	107 847,55

Položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

Částka zahrnuje dotaci, kterou obec přijala v rámci aktivní politiky zaměstnanosti tzn. Úřadu práce – Kč 1 524 948 ,- a je poskytována z rozpočtu EU - Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (85 % podíl EU, 15 % ČR). Položka také zahrnuje neinvestiční část dotace v rámci titulu „Obec Kobeřice a Třebom – biologicky rozložitelný odpad“ ve výši 1 676 712,12 Kč. Obec rovněž obdržela doplatek dotace z titulu „Extravilánová zeleň“ ve výši 156 696,31 Kč.

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	3 358 356,43
Skutečnost	Kč	3 358 356,43

Položka 4121 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí

Neinvestiční transfer Obce Třebom, kterým byla spolufinancována administrace projektu „Obec Kobeřice a Třebom – biologicky rozložitelný odpad“

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	34 216,17
Skutečnost	Kč	34 216,17

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 2014 byla od Krajského úřadu přijata částka Kč 8 500,- na odbornou přípravu hasičů a věcnou vybavenost. Tyto dotace jsou vypořádány v rámci „Státního závěrečného účtu“ za rok 2014.

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	8 500,00
Skutečnost	Kč	8 500,00

Položka 4129 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně

Zde jsou uvedeny transfery např. od dobrovolných svazků obcí. V našem rozpočtu obdržela soubor Koberžanka a Slunečnice příspěvek za vystoupení na Festivalu kultury.

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	5 000,00
Skutečnost	Kč	5 000,00

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	8 350 000,00
Skutečnost	Kč	8 350 000,00

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	151 311,66
Skutečnost	Kč	151 311,66

Položka 4213 – Investiční přijaté transfery ze státních fondů

Dotace SFŽP - titul „Obec Koberžice a Třebom – biologicky rozložitelný odpad“ – ve výši 8 469,99 Kč

Dotace SFŽP – titul „Zateplení objektu občanské vybavenosti č.p. 409“ ve výši 45 375,85 Kč.

Rozpočet schválený	Kč	222 000,00
Rozpočet upravený	Kč	53 845,84
Skutečnost	Kč	53 845,84

Položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

Dotační titul :

- „Přírodní hřiště pro MŠ“ – 3 089 696,40 Kč
- „Výstavba 3 b.j. v objektu občanské vybavenosti na ul. Mlýnská č.p. 409“ – dotace Ministerstva pro místní rozvoj – 1 650 000,- Kč
- „Zateplení objektu občanské vybavenosti na ul. Mlýnská č.p. 409“ – 771 402,34 Kč
- „Obec Kobeřice a Třebom – biologicky rozložitelný odpad“ – 143 989,99 Kč

Rozpočet schválený	Kč	3 778 000,00
Rozpočet upravený	Kč	5 655 088,73
Skutečnost	Kč	5 655 088,73

Položka 4221 – Investiční přijaté transfery od obcí

Investiční transfer Obce Třebom, který spolufinancoval administraci projektu „Obec Kobeřice a Třebom – biologicky rozložitelný odpad“

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	2 938,36
Skutečnost	Kč	2 938,36

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	81 000,00
Skutečnost	Kč	980 330,00

2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Příjmy za prodej staré dlažby.

Rozpočet schválený	Kč	1 000,00
Rozpočet upravený	Kč	1 000,00
Skutečnost	Kč	600,00

2221 – Provoz veřejné silniční dopravy

Příjmy za pronájem prostor na autobusové zastávce střed a vyúčtování elektrické energie za rok 2013.

Rozpočet schválený	Kč 10 500,00
Rozpočet upravený	Kč 4 700,00
Skutečnost	Kč 4 605,00

2310 – Pitná voda

Jedná se o vyúčtování vodného za rok 2013, které činilo 14,39 Kč /m³ bez DPH a zálohy na vodné pro rok 2014.

Za veškeré příjmy obec odváděla 15 % DPH.

Rozpočet schválený	Kč 1 900 000,00
Rozpočet upravený	Kč 2 277 885,00
Skutečnost	Kč 2 261 036,63

2321 – Odvádění a čištění odpadních vod

Tyto poplatky zahrnují poplatky za používání kanalizačního řadu a stočné, které za rok 2013 činily 39,- Kč/1 m³ bez DPH a zálohy na rok 2014. Rovněž za tyto příjmy obec odváděla 15 % DPH.

Rozpočet schválený	Kč 4 500 000,00
Rozpočet upravený	Kč 4 076 323,00
Skutečnost	Kč 4 093 172,77

3314 – Činnosti knihovnické

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

Rozpočet schválený	Kč 18 000,00
Rozpočet upravený	Kč 23 500,00
Skutečnost	Kč 23 516,00

3319 – Ostatní záležitosti kultury

Toto odvětví v příjmové části zahrnuje příjem ze vstupného a dopravy na muzikál „Kleopatra“ ve výši 70 000,- Kč, příjem za propagaci MAS Hlučínsko – 3 000,- Kč a vyúčtování elektrické energie ve výši 3 598,- Kč.

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	73 600,00
Skutečnost	Kč	76 598,00

3341 – Rozhlas a televize

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

Rozpočet schválený	Kč	1 000,00
Rozpočet upravený	Kč	1 000,00
Skutečnost	Kč	1 200,00

3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

Příjem za reklamu v Koberčických novinách.

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	250,00
Skutečnost	Kč	250,00

3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

Příjem z obecního plesu – Kč 13 110,-; sponzorské dary – Kč 29 750,- a příjem z masopustu – Kč 40 682,- .

Rozpočet schválený	Kč	50 000,00
Rozpočet upravený	Kč	84 000,00
Skutečnost	Kč	83 542,00

3511 – Všeobecná ambulantní péče

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

Rozpočet schválený	Kč	506 000,00
Rozpočet upravený	Kč	490 000,00
Skutečnost	Kč	489 120,00

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 240 000,00
Rozpočet upravený	Kč 325 000,00
Skutečnost	Kč 325 403,50

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 664 000,00
Skutečnost	Kč 664 056,30

3632 – Pohřebnictví

Pronájem smuteční síně, hrobnické práce a pronájem hrobového místa.

Rozpočet schválený	Kč 95 000,00
Rozpočet upravený	Kč 106 700,00
Skutečnost	Kč 106 748,00

3633 – Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

Vratka firmy ČEZ DISTRIBUCE za přeložku vedení vysokého napětí ve výši 135 664,- Kč a příjem za reklamu v lokalitě ul. Nad Olšinou – 2 000,- Kč.

Rozpočet schválený	Kč 0,00
Rozpočet upravený	Kč 137 664,00
Skutečnost	Kč 137 663,80

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 prodej pozemků v lokalitě Nad Olšinou, kde bylo v roce prodáno 14 pozemků, splátky pozemků v lokalitě Jasanová a příjmy z pronájmů pozemků.

Rozpočet schválený	Kč 1 814 000,00
Rozpočet upravený	Kč 7 312 000,00
Skutečnost	Kč 7 312 416,27

z toho

prodeje pozemků	Kč 6 946 400,00
pronájmy pozemků	Kč 252 904,20
písek	Kč 17 205,06
štěrk	Kč 27 125,14
struska	Kč 23 725,34
sklenářské práce	Kč 5 736,00
doprava	Kč 18 189,99
ostatní práce a služby	Kč 21 130,54

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 2014

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	1 351 800,00
Skutečnost	Kč	1 351 876,81

3725 – Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

Příjmy zahrnují úhrady firem EKO-KOM 518 777,- Kč; ASEKOL 11 205,81 Kč a ELEKTROWIN 9 443,99 Kč za tříděný odpad.

Rozpočet schválený	Kč	300 000,00
Rozpočet upravený	Kč	539 000,00
Skutečnost	Kč	539 426,80

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

Nájmy a zálohy na služby od občanů a občanského sdružení DomA na ulici Mlýnská. Rovněž tyto příjmy zahrnují vyúčtování služeb za uplynulý rok a vratky z vyúčtování elektrické energie a plynu.

Rozpočet schválený	Kč	92 000,00
Rozpočet upravený	Kč	58 000,00
Skutečnost	Kč	57 936,00

5512 – Požární ochrana – dobrovolná část

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

Rozpočet schválený	Kč	3 000,00
Rozpočet upravený	Kč	10 900,00
Skutečnost	Kč	10 966,00

6171 – Činnost místní správy

Tyto příjmy zahrnují:

- příjmy za používání služebního automobilu pro soukromé účely – **Kč 6 108,-**
- příjmy za kopírování – **Kč 408,-**
- příjmy za vystavení potvrzení o trvalém pobytu – **Kč 2 100,-**
- příjmy za prodej knih a časopisů – **Kč 226 165,-**
- příjmy za zapůjčení vozidla – **Kč 34 317,41**
- příjmy za přestupky – **Kč 8 100,-**
- pronájem prostor + služby – **Kč 20 082,-**
- vyúčtování elektrické energie a plynu za r. 2013 – přeplatky – **Kč 30 273,-**
- ostatní – **Kč 1 140,-**

Rozpočet schválený	Kč 30 000,00
Rozpočet upravený	Kč 328 000,00
Skutečnost	Kč 328 693,41

6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

Příjmy z úroků u běžných účtů - Kč 53 684,73
Příjmy z účtu ČNB nahrazující úrok – Kč 22,07

Rozpočet schválený	Kč 110 000,00
Rozpočet upravený	Kč 54 000,00
Skutečnost	Kč 53 706,80

Rozpočtové příjmy celkem	Kč 45 607 700,00
Upravené rozpočtové příjmy celkem	Kč 72 716 115,74
Skutečné příjmy celkem	Kč 72 718 665,40

Stav běžného účtu České spořitelny k 31. 12. 2014	Kč 28 358 464,19
Stav běžného účtu Komerční banky k 31. 12. 2014	Kč 45 896,75
Stav běžného účtu ČNB k 31. 12. 2014	Kč 3 001 241,11
Stav účtu sociálního fondu k 31. 12. 2014	Kč 142 471,36

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	293 219,50	
pohonné hmoty	Kč	22 180,66	
nákup materiálu+DHDM	Kč	84 476,81	
nákup služeb	Kč	27 988,00	
opravy a údržba	Kč	285 730,97	z toho asfaltování Dubová – 190 362,71 Kč oprava Hlučinská – 58 607,56 Kč oprava semaforu – 31 060,70 Kč drobná údržba – 5 700,- Kč

Rozpočet schválený	Kč	600 000,00
Rozpočet upravený	Kč	800 000,00
Čerpání	Kč	714 595,94

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 v rámci přeshraniční spolupráce vybudování cyklostezky s dotačním titulem „Cyklostezka Kobeřice – Krzanowice“, ve výši celkových nákladů 2 765 386,36 Kč.

Rozdělení výdajů:

mzdy + odvody	Kč	52 560,00
nákup materiálu	Kč	140 766,14
pohonné hmoty	Kč	17 898,10
ostatní služby	Kč	65 464,80
opravy a údržba	Kč	7 200,00
budovy, stavby	Kč	2 710 666,36

Rozpočet schválený	Kč	3 600 000,00
Rozpočet upravený	Kč	3 600 000,00
Čerpání	Kč	2 994 555,40

2221 – Provoz veřejné silniční dopravy

Dotace veřejné silniční dopravy – patří sem dotace k zabezpečení územní dopravní obslužnosti – firma ARIVVA Ostrava (Kč 70 388,-) a TQM Opava (Kč 72 718,-).

Rovněž jsou zde zařazeny výdaje na údržbu autobusových zastávek.

mzdy + odvody	Kč	20 474,00
nákup materiálu	Kč	14 772,00
voda, el. energie	Kč	34 004,00
nákup služeb, údržba	Kč	1 742,00
dopravní obslužnost	Kč	143 106,00

Rozpočet schválený	Kč	350 000,00
Rozpočet upravený	Kč	350 000,00
Čerpání	Kč	214 098,00

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	70 000,00
Rozpočet upravený	Kč	120 000,00
Čerpání	Kč	87 907,00

2310 – Pitná voda

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

Rozdělení výdajů:

mzdy + odvody	Kč	351 664,25
DHM, drobný materiál	Kč	92 616,63
elektrická energie	Kč	3 768,00 – vrt pitné vody
PHM, maziva	Kč	18 030,00
služby telekomunikací	Kč	549,38 – zasílání SMS o stavu hladiny vody ve vodojemu
ostatní služby	Kč	52 243,88 - rozborů pitné vody, právní služby, vodohospodářské poradenství
opravy a údržba	Kč	71 310,09 - oprava vodovodního řádu, repase vodoměrů
stroje, přístroje, zařízení	Kč	43 197,00 – detektor úniku vody

Schválený rozpočet	Kč	1 260 000,00
Upravený rozpočet	Kč	1 260 000,00
Čerpání	Kč	633 379,23

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.

V položce – budovy, haly, stavby jsou proplaceny výdaje související s vybudováním kanalizace Olšina dolní – projektové práce, výběrové řízení apod. – částka 259 087,- Kč a projektová dokumentace na napojení kanalizace ul. Příkopy na ČOV – částka 183 920,- Kč.

Rozdělení výdajů:

mzdy + odvody	Kč	45 213,50	
DDHM, drobný materiál	Kč	206 379,48	
elektrická energie	Kč	976 653,00	– náklady spojené s ČOV
PHM, maziva	Kč	30 141,80	
služby telekomunikací	Kč	5 199,12	
nákup služeb	Kč	546 249,83	– laboratorní rozbor, čištění kanalizace, školení, poradenské služby, ...
opravy a údržba	Kč	112 013,70	
stavby	Kč	443 007,00	
Schválený rozpočet	Kč	13 800 000,00	
Upravený rozpočet	Kč	3 800 000,00	
Čerpání	Kč	2 364 857,43	

2333 – Úpravy drobných vodních toků

Výdaje spojené s údržbou Oldřišovského potoka.

Schválený rozpočet	Kč	500 000,00
Upravený rozpočet	Kč	500 000,00
Čerpání	Kč	257 889,00

2369 – Ostatní správa ve vodním hospodářství

Poplatky České inspekci životního prostředí za odběr podzemních vod a odpadní vody.

Schválený rozpočet	Kč	400 000,00
Upravený rozpočet	Kč	407 500,00
Čerpání	Kč	407 473,00

3113 – Základní školy

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

Rozdělení výdajů:

neinvestiční příspěvky ZŠ Kč 4 168 000,00

Rozpočet schválený Kč 4 168 000,00

Rozpočet upravený Kč 4 168 000,00

Čerpání Kč 4 168 000,00

3314 - Činnosti knihovnické

Paragraf zahrnuje výdaje spojené s provozem místní knihovny.

Rozdělení výdajů:

mzdy + odvody Kč 368 555,50

nákup knih Kč 104 557,53

DHDM + materiál Kč 44 086,26

el.energie, plyn, voda Kč 55 952,25

služby pošt a telekomunikací Kč 5 526,31

ostatní služby, údržba Kč 8 349,90

Rozpočet schválený Kč 600 000,00

Rozpočet upravený Kč 602 500,00

Čerpání Kč 587 027,75

3316 – Vydavatelská činnost

Činnosti spojené s vydáním knihy o naší obci, která vyšla v nákladu 1 000 ks.

Rozpočet schválený Kč 540 000,00

Rozpočet upravený Kč 540 000,00

Čerpání Kč 491 373,00

3319 – Ostatní záležitosti kultury

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

Výdaje - výběr

- odpust – Kč 365 386,-
- Den obce – Kč 45 615,-
- Krmáš – Kč 11 704,-

Rozdělení výdajů:

mzdy + odvody	Kč 32 620,00
DHDM + materiál	Kč 30 414,00
el. energie	Kč 23 112,00
nákup služeb	Kč 520 649,94
opravy a údržba	Kč 18 966,00
cestovné	Kč 21 443,76
pohoštění,dary	Kč 64 856,00
poplatky OSA	Kč 3 865,00

Rozpočet schválený	Kč 680 000,00
Rozpočet upravený	Kč 784 600,00
Čerpání	Kč 715 926,70

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 přídatného topného zařízení v kostele a opravu zdi kolem kostela. 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 90 547,00
DHDM + materiál	Kč 648,00
ostatní služby	Kč 248 460,00

Rozpočet schválený	Kč 400 000,00
Rozpočet upravený	Kč 400 000,00
Čerpání	Kč 339 655,00

3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

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

Rozpočet schválený	Kč 100 000,00
Rozpočet upravený	Kč 100 250,00
Čerpání	Kč 10 247,00

3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

Náklady spojené zejména s vítáním občánků, jubileí, obecním plesem – Kč 46 711,- a pořádáním masopustu – Kč 62 678,-

Rozdělení výdajů :

nákup zboží a materiálu	Kč	59 306,00
nákup služeb + pohoštění	Kč	36 906,30
poplatky OSA	Kč	1 240,00
dary věcné a finanční	Kč	112 124,00

Rozpočet schválený	Kč 230 000,00
Rozpočet upravený	Kč 264 000,00
Čerpání	Kč 209 576,30

3419 – Ostatní tělovýchovná činnost

Položka zahrnuje neinvestiční příspěvek TJ Sokol Koberice ve výši 535 000,- Kč, který podléhá veřejnoprávní kontrole. Dále je v ní obsažena architektonická studie a projekt „Společenská místnost v areálu TJ Sokol Koberice“ – 104 665,- Kč.

Rozpočet schválený	Kč 535 000,00
Rozpočet upravený	Kč 640 000,00
Čerpání	Kč 639 665,00

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 3 644 176,29,- Kč.

Rozpočet schválený	Kč 5 050 000,00
Rozpočet upravený	Kč 5 050 000,00
Čerpání	Kč 3 733 407,86

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 160 560,00
DDHM + materiál	Kč 13 601,00
nákup služeb, opravy	Kč 49 881,70
pohoštění, dary	Kč 47 645,00
elektrická energie	Kč 388,00
ostatní příspěvky	Kč 10 000,00
neinvestiční transfery, dotace složkám	Kč 278 000,00
rozdělení – Slezský svaz invalidů –	Kč 30 000,-
- Myslivecký svaz –	Kč 33 000,-
- ČSCH –	Kč 30 000,-
- ČSZ –	Kč 30 000,-
- hudební skupiny –	Kč 30 000,-
- 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 10 000,-
- Pony klub –	Kč 30 000,-

Rozpočet schválený	Kč 653 000,00
Rozpočet upravený	Kč 653 000,00
Čerpání	Kč 560 075,70

3511 – Všeobecná ambulantní péče

Náklady spojené s provozem zdravotního střediska.

Rozdělení výdajů:

nákup materiálu	Kč 15 676,00
voda, plyn, el.energie	Kč 192 135,00
ostatní služby, údržba	Kč 68 099,17
ostatní výdaje	Kč 26 247,00 (přeplatky lékařů při vyúčtování služeb spojených s nájmem)

Rozpočet schválený	Kč 400 000,00
Rozpočet upravený	Kč 400 000,00
Čerpání	Kč 302 157,17

3612 – Bytové hospodářství

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

Rozdělení výdajů:

nákup materiálu, PHM	Kč	2 482,00
el.energie	Kč	11 839,00 (provoz výtahu – zdrav.středisko)
nákup služeb, údržba	Kč	20 376,80
ostatní výdaje	Kč	3 168,00 (přeplatky vyúčtování záloh na služby spojených s nájmem)

Rozpočet schválený	Kč	100 000,00
Upravený rozpočet	Kč	100 000,00
Čerpání	Kč	37 865,80

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.

Rozdělení celkových výdajů

mzdy + odvody	Kč	49 544,00
DDHM + materiál	Kč	53 703,43
voda, plyn, el.energie	Kč	269 180,00
pohonné hmoty	Kč	19 835,30
nákup služeb, telefony	Kč	96 133,17
opravy a údržba	Kč	266 445,46
ostatní výdaje	Kč	20 073,00 (přeplatky záloh na služby spojených s nájmem)
stavby	Kč	4 692 305,94 – dotační titul – „Rekonstrukce MŠ Slezská“

Rozpočet schválený	Kč	5 850 000,00
Rozpočet upravený	Kč	5 985 000,00
Čerpání	Kč	5 467 220,30

3631 – Veřejné osvětlení

Tento oddíl zahrnuje náklady spojené s veřejným osvětlením v obci.

Rozdělení výdajů :

nákup materiálu	Kč	51 054,10
elektrická energie	Kč	343 776,00
údržba veř.osvětlení	Kč	110 792,91

Rozpočet schválený	Kč	650 000,00
Rozpočet upravený	Kč	651 800,00
Čerpání	Kč	505 623,01

3632 – Pohřebnictví

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

Rozdělení výdajů :

mzdy + odvody	Kč 383 980,75
materiál + DDHM	Kč 61 647,12
elektrická energie, voda	Kč 35 785,00
pohonné hmoty+paliva	Kč 31 909,80
ostatní služby	Kč 13 691,88
opravy a údržba	Kč 6 569,00

Rozpočet schválený	Kč 570 000,00
Rozpočet upravený	Kč 570 000,00
Čerpání	Kč 533 583,55

3633 – Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

Výdaje spojené zejména s výstavbou plynofikace a elektrifikace, kromě vodovodů a kanalizací. Veškeré náklady byly v r. 2014 spojeny s výstavbou infrastruktury pro 19 rodinných domů v lokalitě Nad Olšinou.

Rozpočet schválený	Kč 5 250 000,00
Rozpočet upravený	Kč 5 250 000,00
Čerpání	Kč 3 548 328,99

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 37 050,00

3639 – Komunální služby a územní rozvoj

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

Rozdělení výdajů:

mzdy + odvody	Kč 593 366,00	
nákup materiálu a DHM	Kč 196 454,71	
voda, el. energie	Kč 72 276,00	
pohonné hmoty, paliva	Kč 86 017,87	
služby telekomunikací	Kč 4 665,07	
nájemné	Kč 23 433,73	
ostatní služby,školení	Kč 203 083,35	
údržby a opravy	Kč 106 675,00	
platby daní z prodeje pozemků	Kč 392 344,00	
stroje, přístroje, zařízení	Kč 62 005,90	- zpracování podkladů pro dotační titul „Snižování prašnosti v obci Kobeřice“ – zakoupení zametacího vozu
nákup pozemků	Kč 249 409,50	

Rozpočet schválený	Kč 1 300 000,00
Rozpočet upravený	Kč 2 161 200,00
Čerpání	Kč 1 989 731,13

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 47 795,00

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 226 538,50	
nákup plastových pytlů	Kč 107 690,00	
nákup materiálu	Kč 5 528,00	
el. energie	Kč 9 249,00	
pohonné hmoty	Kč 26 134,20	
nákup služeb	Kč 1 281 702,30	v tom svoz odpadů –komunální odpad
		Kč 854 176,-
		-plasty Kč 151 340,-
		-sklo Kč 83 973,-
		-kontejnery Kč 86 669,-
		-polystyrén Kč 8 340,-
		-úhrn skládky a uložení odpadu na skládkách,ostatní
		Kč 97 204,30

Rozpočet schválený	Kč 1 750 000,00
Rozpočet upravený	Kč 1 830 000,00
Čerpání	Kč 1 656 842,00

3726 – Využívání a zneškodňování ostatních odpadů

V této položce jsou zaúčtovány výdaje spojené s dotačním titulem „Biologicky rozložitelný odpad Obec Kobeřice a Obec Třebom“, kdy naše obec ve spolupráci s obcí Třebom získala dotaci na zakoupení 2 štěpkovačů, 685 ks kompostérů o objemu 900 l a 8 ks kompostérů o objemu 5 100 litrů. Z dotačního titulu jsme na tuto akci získali 1 927 802,22 Kč a spoluúčast obce Třebom – 34 216,17 Kč.

Rozpočet schválený	Kč 0,00
Rozpočet upravený	Kč 2 210 000,00
Čerpání	Kč 2 142 003,00

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.

- dotační titul „Přírodě blízká protipovodňová opatření“ – 353 872,70 Kč
- údržba protipovodňových pásů a valů – 113 927,- Kč
- protipovodňové pytle a plnička – 29 282,- Kč

Rozpočet schválený	Kč 240 000,00
Rozpočet upravený	Kč 1 340 000,00
Čerpání	Kč 497 081,70

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 175 091,60 Kč.

Rozdělení výdajů:

mzdy + odvody	Kč 2 508 272,75	
DHDM, materiál, pohoštění	Kč 196 403,67	
pohonné hmoty	Kč 112 726,32	
nákup služeb	Kč 516 565,85	(v tom „Výsadba extravilánové zeleně“)
pohoštění	Kč 6 024,00	
opravy a udržování	Kč 75 452,00	
stroje, přístroje, zařízení	Kč 160 000,00	- nákup sekačky

Rozpočet schválený Kč 1 900 000,00

Rozpočet upravený Kč 3 590 861,74

Čerpání Kč 3 575 444,59

4351 – Pečovatelská služba - DPS

Výdaje spojené s provozováním domu pečovatelské služby, které jsou z větší části rozúčtovány mezi nájemníky při vyúčtování služeb.

V roce 2014 byla v rámci 2 dotačních titulů dokončena výstavba 6 bytových jednotek, kdy jsme z Ministerstva pro místní rozvoj získali dotaci na 3 byty ve výši 1 650 000,- Kč. Dalším dotačním titulem bylo „Zateplení budovy občanské vybavenosti č.p. 409“, kdy jsme obdrželi finanční částku 816 778,19 Kč.

Celkové náklady

- výstavba bytů – 4 581 026,53 Kč
- zateplení – 1 917 673,17 Kč

Rozdělení výdajů:

mzdy + odvody	Kč 288 550,00	
voda, plyn, el.energie	Kč 95 826,00	
pohonné hmoty	Kč 4 000,00	
nákup služeb	Kč 5 278,00	
ostatní neinv. výdaje	Kč 11 030,00	(vratky plateb z vyúčtování služeb)
stavby	Kč 6 357 551,65	

Rozpočet schválený Kč 650 000,00

Rozpočet upravený Kč 7 150 000,00

Čerpání Kč 6 771 720,65

4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

Výdaje občanskému sdružení DomA, které zajišťuje rozvážku 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 84 810,00

Rozpočet schválený	Kč 135 000,00
Rozpočet upravený	Kč 135 000,00
Čerpání	Kč 129 810,00

5512 – Požární ochrana – dobrovolná část

Zahrnuje výdaje spojené se sborem dobrovolných hasičů. Jednotce byla poskytnuta dotace z rozpočtu kraje ve výši 8 500,- Kč na věcnou vybavenost a školení. Tato dotace podléhá finančnímu vypořádání.

Rozdělení výdajů:

refundace mezd	Kč 1 432,00
ochranné pomůcky, oděvy	
léky a zdrav.materiál	Kč 32 249,00
DHDM, ostatní materiál	Kč 106 549,09
voda, plyn, el. energie	Kč 69 181,00
pohonné hmoty	Kč 27 852,00
školení	Kč 15 338,00
ostatní služby, telefony	Kč 23 800,82
opravy a údržba	Kč 94 527,46
cestovné	Kč 8 521,00
příspěvek, podléhající veřejnosprávní kontrole	Kč 40 000,00

Rozpočet schválený	Kč 408 400,00
Rozpočet upravený	Kč 424 800,00
Čerpání	Kč 419 450,37

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.

Granty rady

- PONY klub – 20 000,- Kč
- TJ Sokol Kobeřice – 18 000,- Kč
- Slezský svaz invalidů + občanské sdružení DOMA – 20 000,- Kč
- Jednota SDH – 14 750,- Kč
- Příspěvek na tenisovou školu – 7 250,- Kč

Tyto příspěvky podléhají veřejnosprávní kontrole.

Rozpočet schválený	Kč 2 580 000,00
Rozpočet upravený	Kč 2 580 000,00
Čerpání	Kč 2 237 690,94

6115 – Volby do zastupitelstev ÚSC

Na tyto volby jsme obdrželi dotaci ze státního rozpočtu částku 43 320,- Kč. Čerpání činilo 40 748,- Kč, tudíž v rámci finančního vypořádání bude v roce 2015 vrácena částka 2 572,- Kč.

Rozpočet schválený	Kč 0,00
Rozpočet upravený	Kč 43 320,00
Čerpání	Kč 40 748,00

6117 – Volby do Evropského parlamentu

Na tyto volby jsme obdrželi dotaci ze státního rozpočtu částku 49 120,- Kč. Výdaje jsou ve výši 37 866,- Kč a rovněž zde v rámci finančního vypořádání bude v roce 2015 vrácena částka 11 254,- 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 2 944 072,52
DHDM, materiál, knihy	Kč 262 228,52
voda, plyn, el. energie	Kč 187 333,00
PHM	Kč 90 737,10 (za Octavii a transportér – z větší části přefakturováno zapůjčení vozidla)
služby pošt	Kč 41 372,00
služby telekomunikací	Kč 51 545,60
nájemné	Kč 3 048,00 (pronájem kopírky)
konzultační, poradenské služby	Kč 157 893,60 (Mgr.Duda, Ing.Turoň)
školení a vzdělávání	Kč 41 997,00
ostatní služby	Kč 523 394,52 (kopírka, poplatky za programy, sociální fond,...)
opravy a údržba	Kč 54 896,00
programové vybavení	Kč 11 417,00
cestovné	Kč 57 235,00
pohoštění	Kč 14 255,00
věcné dary	Kč 16 175,00
neinvestiční dotace	Kč 136 974,00 (Euroreg.Silesia, Sdružení obcí Hlučínska, příspěvky- Fond ohrožených dětí apod.)
dálniční známky, poplatky	Kč 3 100,00
neinvestiční transfery	Kč 99 000,00 (výdaje související se sociální fondem obce)
ostatní	Kč 55 202,00

Rozpočet schválený Kč 5 400 000,00

Rozpočet upravený Kč 5 520 000,00

Čerpání Kč 4 751 875,86

6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

Zahrnuje poplatky peněžním ústavům za zajišťování činností spojených s vedením bankovních účtů. Nejvýznamnější částka – 256 512,88 Kč - jsou úroky ze stávajícího úvěru od České spořitelny a.s. a Komerční banky a.s..

Rozpočet schválený Kč 425 000,00

Rozpočet upravený Kč 425 000,00

Čerpání Kč 288 640,77

6320 – Pojištění

Největší položkou je pojištění majetku obce a pojištění vozidel.

Rozpočet schválený Kč 200 000,00

Rozpočet upravený Kč 228 000,00

Čerpání Kč 227 405,00

6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územních samospráv

Tento výdaj se spojuje se sociálním fondem obce. Je vyrovnán příjmovou položkou 4139 – Kč 151 311,66. Rovněž výdaj, kterým je převedena částka Kč 8 350 000,- je stejný u příjmové položky 4134 – převody mezi účty.

Rozpočet schválený	Kč 180 000,00
Rozpočet upravený	Kč 8 501 311,66
Čerpání	Kč 8 501 311,66

6399 – Ostatní finanční operace

Tento oddíl zahrnuje proúčtování daňových přiznání k DPH a proúčtování daňového přiznání obce za rok 2013.

Rozpočet schválený	Kč - 834 600,00
Rozpočet upravený	Kč 1 358 765,17
Čerpání	Kč 1 358 765,17

6402 – Finanční vypořádání minulých let

Vratka dotací z roku 2013 za „Volby do parlamentu ČR“.

Rozpočet schválený	Kč 0,00
Rozpočet upravený	Kč 6 630,00
Čerpání	Kč 6 630,00

6409 – Ostatní činnosti

Rezerva – Kč 18 905 727,17

Ostatní – Kč 6 730,-

Rozpočet schválený	Kč 5 664 900,00
Rozpočet upravený	Kč 18 912 457,17
Čerpání	Kč 6 730,00

Rozpočtové výdaje	Kč 66 784 700,00
Upravené výdaje	Kč 93 893 115,74
Skutečnost	Kč 64 299 079,97

