

Zpráva hospodaření

Obce Koberžice

za rok 2018



P ř í j m y

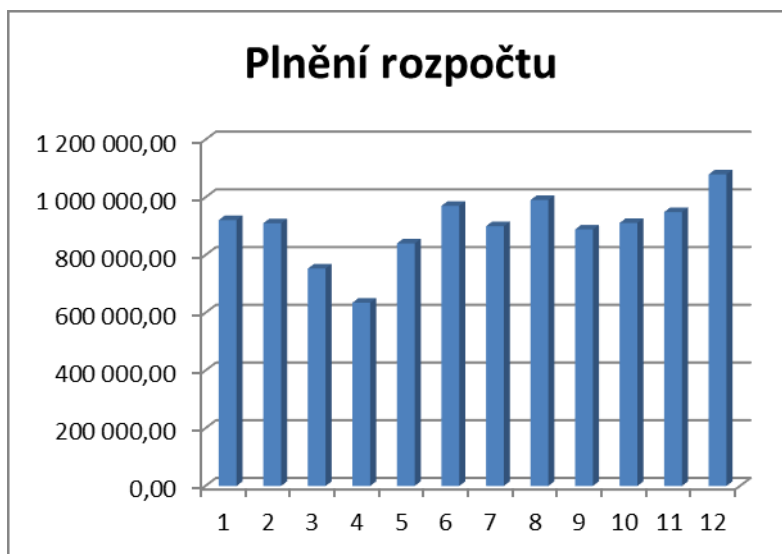
Třída 1 – Daňové příjmy

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

Zahrnuje daň odvedenou plátcem – zaměstnavatelem – za vlastní zaměstnance.

Rozpočet schválený	Kč 7 700 000,00
Rozpočet upravený	Kč 10 752 083,74
Skutečnost	Kč 10 752 083,74

Měsíc	Plnění rozpočtu
leden	921 496,06
únor	910 422,62
březen	753 314,18
duben	635 048,37
květen	840 505,26
červen	970 812,07
červenec	900 160,71
srpen	990 973,15
září	888 913,77
říjen	911 357,43
listopad	949 213,23
prosinec	1 079 866,89
celkem	10 752 083,74

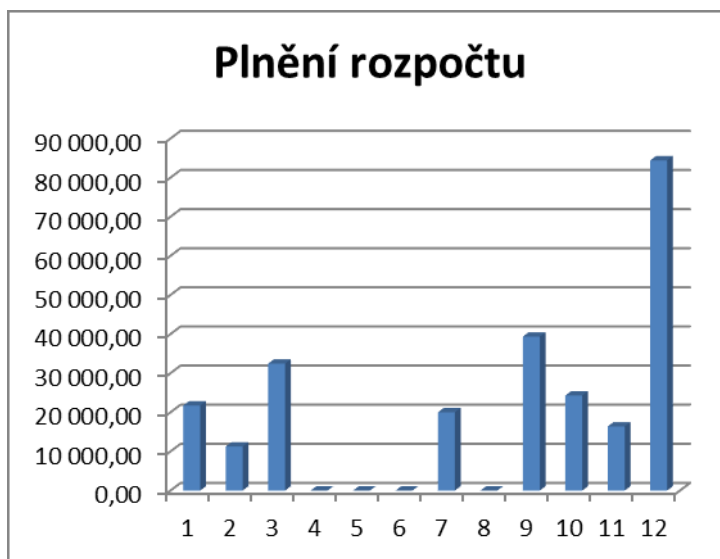


Položka 1112 – Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ

Pro účely tohoto předpisu zahrnuje veškerou daň odvedenou na základě daňového priznání, 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	2 400 000,00
Rozpočet upravený	Kč	249 918,76
Skutečnost	Kč	249 918,76

Měsíc	Plnění rozpočtu
leden	21 742,88
únor	11 263,86
březen	32 459,31
duben	0,00
květen	0,00
červen	0,00
červenec	20 011,03
srpen	0,00
září	39 349,16
říjen	24 294,57
listopad	16 395,63
prosinec	84 402,32
celkem	249 918,76

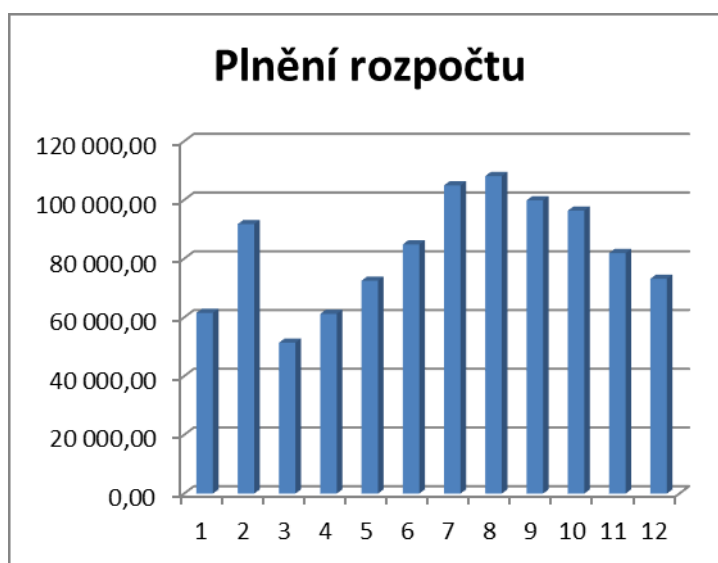


Položka 1113 – Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů

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

Rozpočet schválený	Kč 800 000,00
Rozpočet upravený	Kč 987 775,46
Skutečnost	Kč 987 775,46

Měsíc	Plnění rozpočtu
leden	61 533,75
únor	91 779,76
březen	51 398,99
duben	61 213,39
květen	72 502,42
červen	84 878,50
červenec	104 991,45
srpen	108 154,93
září	99 868,88
říjen	96 381,08
listopad	81 910,48
prosinec	73 161,83
celkem	987 775,46

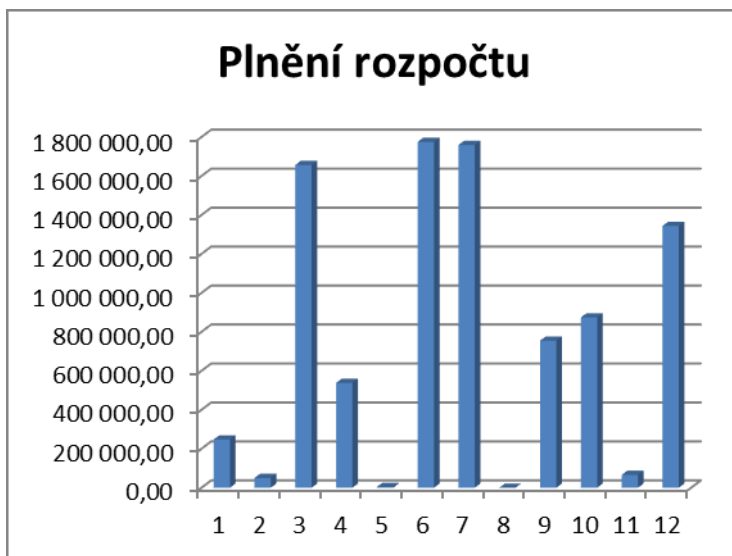


Položka 1121 – Daň z příjmů právnických osob

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 9 071 760,65
Skutečnost	Kč 9 071 760,65

Měsíc	Plnění rozpočtu
leden	247 806,16
únor	50 553,23
březen	1 656 670,84
duben	538 340,94
květen	4 390,38
červen	1 775 269,45
červenec	1 759 417,95
srpen	0,00
září	755 168,53
říjen	874 240,65
listopad	66 177,14
prosinec	1 343 725,38
celkem	9 071 760,65



Položka 1122 – Daň z příjmů právnických osob za obce

Zahrnuje daň v případech, kdy je poplatníkem obec. Obec tuto daň nehradí, pouze průčtovává. Je to výpočet za rok 2017, který je znám až po zpracování daňového přiznání.

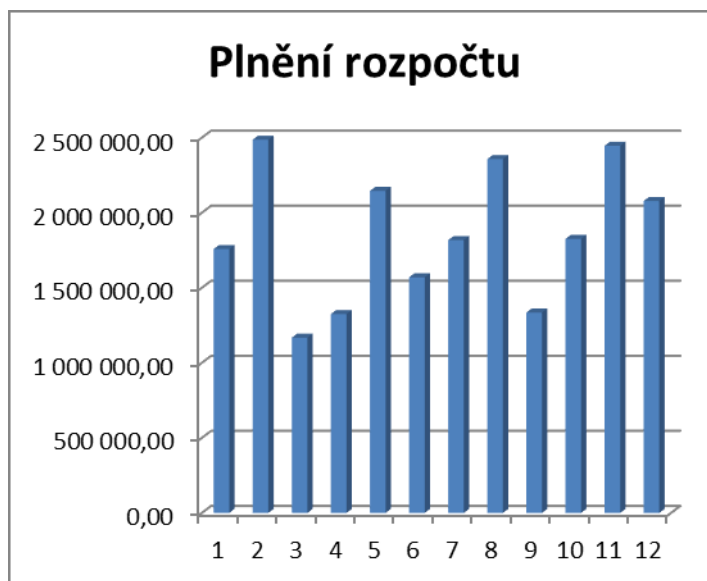
Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	1 171 690,00
Skutečnost	Kč	1 171 690,00

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	15 000 000,00
Rozpočet upravený	Kč	22 312 987,20
Skutečnost	Kč	22 312 987,20

Měsíc	Plnění rozpočtu
leden	1 757 851,77
únor	2 486 929,98
březen	1 167 435,64
duben	1 325 256,72
květen	2 145 797,07
červen	1 569 806,11
červenec	1 817 450,53
srpen	2 357 233,87
září	1 335 148,52
říjen	1 825 687,59
listopad	2 445 970,29
prosinec	2 078 419,11
celkem	22 312 987,20



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 25 000,00
Rozpočet upravený	Kč 12 796,26
Skutečnost	Kč 12 796,26

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 30 592,00
Skutečnost	Kč 30 592,00

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 10 000,00
Rozpočet upravený	Kč 33 460,00
Skutečnost	Kč 33 460,00

Položka 1356 – Příjmy z úhrad za dobývání nerostů

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

Rozpočet schválený	Kč 100 000,00
Rozpočet upravený	Kč 207 618,92
Skutečnost	Kč 207 618,92

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 200 000,00
Rozpočet upravený	Kč 165 710,00
Skutečnost	Kč 165 710,00

z toho výstavba	135 530,- Kč
matrika	18 020,- Kč
CZECH POINT	12 160,- 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 0,00
Rozpočet upravený	Kč 260 234,31
Skutečnost	Kč 260 234,31

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

Dobíhající odvoz z loterií a jiných podobných her.

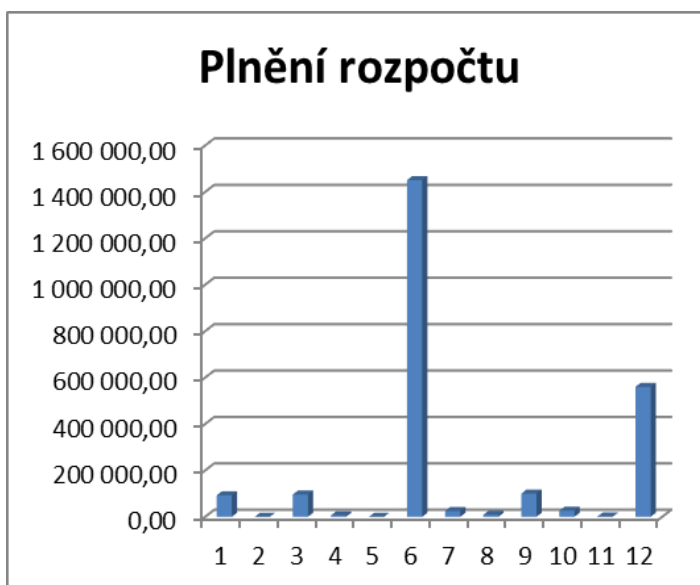
Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	165,52
Skutečnost	Kč	165,52

Položka 1511 – Daň z nemovitosti

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

Rozpočet schválený	Kč	1 900 000,00
Rozpočet upravený	Kč	2 365 304,34
Skutečnost	Kč	2 365 304,34

Měsíc	Plnění rozpočtu
leden	92 504,02
únor	0,00
březen	96 042,26
duben	5 974,25
květen	0,00
červen	1 450 581,81
červenec	25 033,79
srpen	8 037,51
září	99 765,78
říjen	26 148,13
listopad	1 270,14
prosinec	559 946,65
celkem	2 365 304,34



Plnění - přehled za období leden - prosinec 2016 - 2018

Popis	Rok 2018	Rok 2017	Rok 2016
1111 - Daň z příjmů fyzických osob ze záv.činnosti	10 752 083,74	9 326 477,52	8 327 579,27
1112 - Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	249 918,76	757 632,00	1 620 764,27
1113 - Daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů	987 775,46	863 412,32	870 764,76
1121 - Daň z příjmů právnických osob	9 071 760,65	9 193 925,22	8 997 503,10
1211 - Daň z přidané hodnoty	22 312 987,20	18 640 885,17	16 495 244,60
1334 - Odvody za odnětí půdy	12 796,26	32 890,00	21 205,00
1511 - Daň z nemovitostí	2 365 304,34	2 035 346,61	2 139 981,95
Celkem	45 752 626,41	40 850 568,84	38 473 042,95

Popis	Rok 2018	Rok 2017	Rok 2016
1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce	1 171 690,00	1 136 250,00	1 624 170,00

Třída 4 – Přijaté dotace

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

Obsahuje příspěvek na volby Prezidenta ČR – 64 718,- Kč, komunální volby a volby do Senátu 101 500,- Kč.

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	166 218,00
Skutečnost	Kč	166 218,00

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	2 079 100,00
Rozpočet upravený	Kč	2 079 100,00
Skutečnost	Kč	2 079 100,00

Položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

Částka zahrnuje tyto transfery :

- aktivní politika zaměstnanosti tzn. Úřadu práce – 433 205,- Kč , - Kč;
- neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – jedná se o druhou zálohovou platbu ZŠ Koberžice na projekt „Šablony 2017“ - 551 702,80 Kč
- dotace SDH – 5 200,- Kč

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	990 107,80
Skutečnost	Kč	990 107,80

Položka 4121 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí

Příspěvky obcí na hasičskou soutěž „Moravská brána“.

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	15 000,00
Skutečnost	Kč	15 000,00

Odvětvové třídění

2221 – Provoz veřejné silniční dopravy

Příjmy za vyúčtování elektrické energie za rok 2017.

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	37 687,00
Skutečnost	Kč	30 750,00

2310 – Pitná voda

Jedná se o vyúčtování vodného za rok 2017, které činilo 15,04 Kč /m³ bez DPH a zálohy na vodné pro rok 2018.

Za veškeré příjmy obec odváděla 15 % DPH.

Rozpočet schválený	Kč 1 900 000,00
Rozpočet upravený	Kč 1 997 937,35
Skutečnost	Kč 1 995 937,35

2321 – Odvádění a čištění odpadních vod

Tyto poplatky zahrnují poplatky za používání kanalizačního řadu a stočné, které za rok 2017 činily 32,- Kč/1 m³ bez DPH a zálohy na rok 2018.

Rovněž za tyto příjmy obec odváděla 15 % DPH.

Rozpočet schválený	Kč 3 400 000,00
Rozpočet upravený	Kč 3 876 706,14
Skutečnost	Kč 3 876 706,14

2369 – Ostatní správa ve vodním hospodářství

Vyúčtování poplatku za r. 2017 s Českou inspekcí životního prostředí za odběr podzemních vod a odvádění odpadních vod.

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	49 402,00
Skutečnost	Kč	49 402,00

3113 – Základní školy

Platba za spotřebu elektrické energie firmy CONE a.s. při akci „Rekonstrukce kotelny a páteřních rozvodů ZŠ Koberice“

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	9 680,00
Skutečnost	Kč	9 680,00

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	21 683,00
Skutečnost	Kč	21 683,00

3341 – Rozhlas a televize

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

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

3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

Příjem za reklamu v Koberických novinách.

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

3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

obecní ples – 30 059,- Kč
sponzorské dary – 39 000,- Kč
masopust – 4 030,- Kč
muzikál Praha – 56 600,- Kč
vánoční koncert – 4 742,- Kč
vstupenky odpust – vystoupení Ewa Farna – 294 806,- Kč

Rozpočet schválený	Kč 50 000,00
Rozpočet upravený	Kč 429 237,00
Skutečnost	Kč 429 237,00

3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

V této položce se jedná o nevyčerpaný příspěvek Slezského svazu invalidů za rok 2017.

Rozpočet schválený	Kč 0,00
Rozpočet upravený	Kč 2 935,00
Skutečnost	Kč 2 935,00

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 500 000,00
Rozpočet upravený	Kč 500 000,00
Skutečnost	Kč 477 171,00

3612 – Bytové hospodářství

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

Rozpočet schválený	Kč 600 000,00
Rozpočet upravený	Kč 675 531,00
Skutečnost	Kč 675 531,00

3613 – Nebytové hospodářství

Nájmy 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 550 000,00
Rozpočet upravený	Kč 651 409,84
Skutečnost	Kč 651 409,84

3631 – Veřejné osvětlení

Vyúčtování elektrické energie za rok 2017.

Rozpočet schválený	Kč 0,00
Rozpočet upravený	Kč 14 445,00
Skutečnost	Kč 14 445,00

3632 – Pohřebnictví

Pronájem smuteční síně, hrobnické práce a pronájem hrobového místa.

Rozpočet schválený	Kč 80 000,00
Rozpočet upravený	Kč 110 632,31
Skutečnost	Kč 110 632,31

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 513 357,73
Skutečnost	Kč 513 357,76

z toho

pronájmy pozemků	Kč 331 005,50
ostatní pronájmy	Kč 27 734,42
prodej materiálu a ostatní služby	Kč 154 617,84

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 2018

	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	1 111 195,00
Skutečnost	Kč	1 111 195,00

3725 – Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

Příjmy zahrnují úhrady za tříděný odpad od firem EKO-KOM 523 693,50 Kč; ASEKOL 8 576,48 Kč; ELEKTROWIN 12 445,64 Kč a v letošním roce přibyly i platby firmy Ritschny s.r.o. ve výši 58 150,- Kč za odpad ze sběrného dvora.

Rozpočet schválený	Kč	380 000,00
Rozpočet upravený	Kč	602 865,62
Skutečnost	Kč	602 865,62

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	3 000,00
Rozpočet upravený	Kč	4 077,00
Skutečnost	Kč	4 077,00

6171 – Činnost místní správy

Tyto příjmy zahrnují:

- příjmy za používání služebního automobilu pro soukromé účely – 4 084,- Kč
- příjmy za vystavení potvrzení o trvalém pobytu – 2 150,- Kč
- příjmy za prodej knih a časopisů – 6 998,- Kč
- příjmy za zapůjčení vozidla – 58 512,38 Kč
- příjmy za přestupky – 22 400,- Kč
- pronájem prostor + služby – 14 542,- Kč
- vyúčtování elektrické energie a plynu za r. 2017 – přeplatky, ostatní – 18 755,- Kč
- příjem za kopírku – 160,- Kč

Rozpočet schválený	Kč	80 000,00
Rozpočet upravený	Kč	127 602,38
Skutečnost	Kč	127 601,38

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	6 939,52
Skutečnost	Kč	6 983,90

6320 – Pojištění funkčně nspecifikované

Výplaty pojistných událostí.

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	39 673,00
Skutečnost	Kč	39 673,00

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	260 000,00
Rozpočet upravený	Kč	10 122 763,62
Skutečnost	Kč	10 122 763,62

Rozpočtové příjmy celkem	Kč	47 107 100,00
Upravené rozpočtové příjmy celkem	Kč	72 531 482,47
Skutečné příjmy celkem	Kč	72 499 759,88

Zůstatky běžných účtů k 31.12.2018

účet České spořitelny	44 498 330,37 Kč
účet České spořitelny	1 000,00 Kč
účet ČNB	43 344,08 Kč
účet ČSOB	185 278,77 Kč
účet sociálního fondu	218 392,97 Kč

V ý d a j e

2212 – Silnice

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

Rozdělení výdajů:

mzdy + odvody	Kč	297 605,00
pohonné hmoty	Kč	50 997,28
nákup materiálu+DHDMM	Kč	70 685,02
nákup služeb	Kč	84 874,00
opravy a údržba	Kč	5 577 490,62

Rozpočet schválený	Kč	1 300 000,00
Rozpočet upravený	Kč	7 950 000,00
Čerpání	Kč	6 081 651,92

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	35 972,00
nákup materiálu	Kč	49 211,01
pohonné hmoty	Kč	23 084,40
ostatní služby	Kč	2 048,00
opravy a údržba	Kč	18 124,75
budovy, stavby	Kč	100 540,00
investiční transfery obcím	Kč	883 281,20 – cyklotrasa Kobeřice - Svoboda

Rozpočet schválený	Kč	700 000,00
Rozpočet upravený	Kč	8 910 000,00
Čerpání	Kč	1 112 261,36

2221 – Provoz veřejné silniční dopravy

Dotace veřejné silniční dopravy – patří sem dotace k zabezpečení územní dopravní obslužnosti – firma ARRIVA Ostrava (Kč 91 177,-) a TQM Opava (Kč 85 337,-)
Rovněž jsou zde zařazeny výdaje na údržbu autobusových zastávek.

mzdy + odvody	Kč	84 410,00
nákup materiálu	Kč	6 542,34
voda,el.energie	Kč	24 010,00
nákup služeb, údržba	Kč	6 756,38
dopravní obslužnost	Kč	176 514,00

Rozpočet schválený	Kč	300 000,00
Rozpočet upravený	Kč	300 000,00
Čerpání	Kč	298 232,72

2223 – Bezpečnost silničního provozu

Zahrnuje výdaje na úseku bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Z důvodu bezpečnosti dětí jsou zaměstnání i pracovníci převádějící na přechodech pro chodce.

Rozpočet schválený	Kč	180 000,00
Rozpočet upravený	Kč	180 000,00
Čerpání	Kč	175 288,00

2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě

Zahrnuje výdaje spojené s dopravním značením, odtahem vraků a jiných předmětů bránících silniční dopravě.

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

2310 – Pitná voda

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

Rozdělení výdajů:

mzdy + odvody	Kč	299 712,78
DHM, drobný materiál	Kč	88 391,18
elektrická energie	Kč	445 985,00 – vrt pitné vody
PHM, maziva	Kč	16 117,50
služby telekomunikací	Kč	444,37 – zaslání SMS o stavu hladiny vody ve vodojemu
ostatní služby	Kč	149 509,90 - rozборы pitné vody, právní služby, vodo hospodářské poradenství
opravy a údržba	Kč	21 420,60

Schválený rozpočet	Kč 2 080 000,00
Upravený rozpočet	Kč 2 080 000,00
Čerpání	Kč 1 021 581,33

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	543 097,60	
DDHM, drobný materiál	Kč	143 056,10	
studená voda	Kč	1 661,00	
elektrická energie	Kč	779 179,00	– náklady spojené s ČOV
PHM, maziva	Kč	12 237,50	
služby telekomunikací	Kč	8 615,49	
nákup služeb	Kč	523 599,69	– laboratorní rozborů, čištění kanalizace, školení, poradenské služby, ...
opravy a údržba	Kč	208 626,93	
stavby	Kč	179 470,50	

Schválený rozpočet	Kč 4 000 000,00
Upravený rozpočet	Kč 4 000 000,00
Čerpání	Kč 2 399 543,81

2333 – Úpravy drobných vodních toků

Výdaje spojené s údržbou Oldřišovského potoka.

Schválený rozpočet	Kč 400 000,00
Upravený rozpočet	Kč 400 000,00
Čerpání	Kč 387 978,83

2369 – Ostatní správa ve vodním hospodářství

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

Schválený rozpočet	Kč 420 000,00
Upravený rozpočet	Kč 420 000,00
Čerpání	Kč 400 287,00

3113 – Základní školy

Tyto výdaje jsou spojeny s provozem základní školy, školní jídelny a obou mateřských škol – neinvestiční příspěvek – 4 233 000,- Kč a průtoková dotace OP VVV - „Šablony 2017“ – 551 702,80 Kč; projekt nástavba hudebny – 37 510,- Kč a největší položkou je akce „Rekonstrukce kotelny a páteřních rozvodů ZŠ“, kterou prováděla firma CONE STAVITELSTVÍ a.s. – 7 286 713,83 Kč. Základní škola rovněž obdržela od obce finanční návratnou výpomoc k předfinancování akce „Rekonstrukce cvičné kuchyně a jazykové učebny ZŠ Koberice“ ve výši 5 200 000,- Kč.

Rozpočet schválený	Kč 8 533 000,00
Rozpočet upravený	Kč 17 384 702,80
Čerpání	Kč 17 308 926,63

3314 - Činnosti knihovnické

Paragraf zahrnuje výdaje spojené s provozem místní knihovny.

Rozdělení výdajů:

mzdy + odvody	Kč 637 362,25
nákup knih	Kč 111 803,83
DHDM + materiál	Kč 30 065,04
el.energie, voda	Kč 15 889,00
služby pošt a telekomunikací	Kč 7 206,78
ostatní služby, údržba, cestovné	Kč 48 954,05

Rozpočet schválený	Kč 850 000,00
Rozpočet upravený	Kč 856 683,00
Čerpání	Kč 851 280,95

3319 – Ostatní záležitosti kultury

Výdaje spojené s vedením obecní kroniky.

Rozpočet schválený	Kč 70 000,00
Rozpočet upravený	Kč 70 000,00
Čerpání	Kč 54 544,00

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 2018 byl příspěvek Římskokatolické farnosti použit na vchodové dveře v kostele.

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 203 537,50
DHDM + materiál	Kč 2 318,00
ostatní služby	Kč 227 890,00

Rozpočet schválený	Kč 450 000,00
Rozpočet upravený	Kč 450 000,00
Čerpání	Kč 433 745,50

3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

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

Rozpočet schválený	Kč 170 000,00
Rozpočet upravený	Kč 170 000,00
Čerpání	Kč 94 726,00

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	83 082,50
nákup zboží a materiálu	Kč	93 262,42
elektrická energie	Kč	30 049,00
PHM	Kč	11 576,30
nákup služeb+OSA	Kč	1 085 999,45
cestovné	Kč	50 144,62
pohoštění	Kč	70 894,00
dary věcné a finanční	Kč	99 759,00

Rozpočet schválený	Kč	1 250 000,00
Rozpočet upravený	Kč	1 532 047,00
Čerpání	Kč	1 524 767,29

3412 – Sportovní zařízení v majetku obce

Položka zahrnuje výdaje související s pořízením majetku v oblasti sportovního vyžití – výstavba sociálního zařízení v areálu TJ Sokol Koberice.

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	80 000,00
Čerpání	Kč	71 778,64

3419 – Ostatní tělovýchovná činnost

Položka zahrnuje neinvestiční příspěvek TJ Sokol Koberice ve výši 499 000,- Kč, který podléhá veřejnoprávní kontrole.

Rozpočet schválený	Kč	499 000,00
Rozpočet upravený	Kč	499 000,00
Čerpání	Kč	499 000,00

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 vybudování nového dětského hřiště v areálu TJ Sokol Kobeřice, které bylo zařazeno do majetku obce ve výši 671 332,60 Kč.

Rozpočet schválený	Kč	200 000,00
Rozpočet upravený	Kč	900 000,00
Čerpání	Kč	715 932,33

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 226 560,00
nákup materiálu,PHM	Kč 41 830,88
elektrická energie	Kč 1 417,00
nákup služeb,cestovné	Kč 39 329,00
pohoštění	Kč 7 738,00
věcné dary	Kč 21 072,00
neinvestiční transfery, dotace složkám	Kč 451 000,00

- rozdělení – Slezský svaz invalidů – Kč 40 000,-
- Myslivecké sdružení – Kč 28 000,-
- ČSCH – Kč 25 000,-
- ČSZ – Kč 25 000,-
- hudební skupiny – Kč 10 000,-
- Kynologický klub – Kč 20 000,-
- Klub seniorů – Kč 25 000,-
- Český svaz chovatelů holubů – Kč 5 000,-
- Moto team – Kč 20 000,-
- Čtyřlístek – Kč 25 000,-
- Svaz včelařů – Kč 10 000,-
- Myslivecký spolek – Kč 15 000,-
- Pony klub – Kč 30 000,-
- chrámový sbor – Kč 10 000,-
- Kobeřanka – Kč 15 000,-
- JSDH – Kč 120 000,-
- SFC Rozsochač, z.s. – Kč 25 000,-

Rozpočet schválený	Kč 798 000,00
Rozpočet upravený	Kč 798 000,00
Čerpání	Kč 788 946,88

3511 – Všeobecná ambulantní péče

Náklady spojené s provozem zdravotního střediska.

Rozdělení výdajů:

nákup materiálu	Kč	17 545,07
voda, plyn, el.energie	Kč	144 090,00
ostatní služby	Kč	23 551,69
údržba	Kč	86 879,47
ostatní výdaje	Kč	82 995,00 (přeplatky lékařů při vyúčtování služeb spojených s nájmem)

Rozpočet schválený	Kč	450 000,00
Rozpočet upravený	Kč	450 000,00
Čerpání	Kč	355 061,23

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	336,00
voda, el.energie, plyn	Kč	59 766,00
nákup služeb	Kč	8 383,35
opravy a údržba	Kč	18 411,39
ostatní výdaje	Kč	21 736,00 (přeplatky vyúčtování záloh na služby spojených s nájmem)

Rozpočet schválený	Kč	400 000,00
Upravený rozpočet	Kč	400 000,00
Čerpání	Kč	108 632,74

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 výdaj této položky je dostavba obecního domu. Ve výběrovém řízení byla na tuto dostavbu vybrána firma Ostravské stavby, s.r.o. Na tuto stavbu byl krátkým koeficientem uplatněn odpočet DPH a objekt byl do majetku obce zařazen ve výši 61 961 113,51 Kč.

Rozdělení celkových výdajů

mzdy + odvody	Kč	132 750,15	
DDHM + materiál	Kč	116 528,67	
voda, plyn, el.energie	Kč	294 265,00	
pohonné hmoty	Kč	32 902,96	
nákup služeb, telefony	Kč	128 322,90	
opravy a údržba	Kč	24 938,90	
ostatní výdaje	Kč	14 399,00	- přeplatky záloh na služby spojených s nájmem
stavby	Kč	63 010 681,71	- obecní dům

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	131 205,74
elektrická energie	Kč	283 389,00
údržba veř.osvětlení	Kč	41 986,00

Rozpočet schválený Kč **650 000,00**

Rozpočet upravený Kč **650 000,00**

Čerpání Kč **456 580,74**

3632 – Pohřebnictví

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

Rozdělení výdajů :

mzdy + odvody	Kč	167 446,50
materiál + DDHM	Kč	328 090,33
voda, elektrická energie	Kč	46 228,00
pohonné hmoty	Kč	38 333,10
ostatní služby	Kč	90 621,05
opravy a údržba	Kč	3 606,00

Rozpočet schválený Kč **670 000,00**

Rozpočet upravený Kč **680 632,31**

Čerpání Kč **674 324,98**

3633 – Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

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

Rozpočet schválený	Kč	100 000,00
Rozpočet upravený	Kč	100 000,00
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	0,00

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	1 026 262,32
věcná břemena	Kč	13 120,00
nákup materiálu a DHM	Kč	230 897,99
voda, el. energie, paliva	Kč	84 570,00
pohonné hmoty	Kč	61 052,60
služby telekomunikací	Kč	6 008,27
nájemné	Kč	1 480,00
ostatní služby,školení	Kč	229 806,22
údržby a opravy	Kč	200 869,00
platby daní a poplatků	Kč	700,00
budovy, haly, stavby	Kč	2 815 496,63
stroje, přístroje a zařízení	Kč	1 270 500,00
nákup pozemků	Kč	37 817,00

Rozpočet schválený	Kč	1 800 000,00
Rozpočet upravený	Kč	6 263 357,73
Čerpání	Kč	5 978 580,03

3713 – Změny technologií vytápění

Veřejná podpora projektu „Kotlíkových dotací“, kdy kraj podpořil 19 žádostí o dotaci. Jedná se o spoluúčast obce.

Rozpočet schválený	Kč	200 000,00
Rozpočet upravený	Kč	350 000,00
Čerpání	Kč	142 500,00

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	33 591,00

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	328 619,75
nákup materiálu	Kč	121 313,00
el. energie	Kč	11 784,00
pohonné hmoty	Kč	23 925,30
nákup služeb, školení	Kč	1 529 220,50

Rozpočet schválený	Kč	1 900 000,00
Rozpočet upravený	Kč	2 261 114,64
Čerpání	Kč	2 014 862,55

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	0,00

3745 – Vzhled obcí o veřejnou zeleň

Zahrnuje výdaje spojené s výstavbou, obnovou, údržbou zelených ploch v obci. Jsou zde zahrnuty i platy zaměstnanců, které jsme přijali z Úřadu práce – vztahuje se k položce 4116.

Rozdělení výdajů:

mzdy + odvody	Kč 2 401 775,00
DHDM, materiál, potraviny	Kč 125 779,94
pohonné hmoty	Kč 86 507,18
nákup služeb	Kč 168 301,18
opravy a udržování	Kč 86 211,50

Rozpočet schválený	Kč 3 000 000,00
Rozpočet upravený	Kč 3 433 205,00
Čerpání	Kč 2 868 574,80

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 140 000,00 Kč podléhá veřejnosprávní kontrole, při níž nebyl shledán žádný nedostatek. Zastupitelstvo obce poskytlo návratnou finanční výpomoc na zakoupení dodávkového automobilu ve výši 750 000,- Kč.

Rozdělení výdajů :

- příspěvek občanskému sdružení DomA, z.s. - Kč 140 000,00 (podléhá VS kontrole)
- poskytnutí investiční půjčky – Kč 750 000,00

Rozpočet schválený	Kč 160 000,00
Rozpočet upravený	Kč 910 000,00
Čerpání	Kč 890 000,00

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 se sborem dobrovolných hasičů. Jednotce byla poskytnuta dotace prostřednictvím rozpočtu kraje ve výši 5 200,- Kč na věcnou vybavenost, zásahy mimo území obce a školení. Tato dotace podléhá finančnímu vypořádání.

Rozdělení výdajů:

ochranné pomůcky, oděvy	Kč	24 677,00
DHDM, ostatní materiál	Kč	260 392,14
voda, plyn, el. energie	Kč	66 295,00
pohonné hmoty, paliva	Kč	51 174,50
nájemné	Kč	4 338,00
ostatní služby, školení	Kč	29 569,20
opravy a údržba	Kč	15 313,00
neinvestiční půjčené prostř.	Kč	178 000,00
budovy, haly a stavby	Kč	577 097,39 (úpravy budovy SDH)
stroje, přístroje, zařízení	Kč	48 497,30

Rozpočet schválený	Kč	494 000,00
Rozpočet upravený	Kč	1 293 277,00
Čerpání	Kč	1 265 353,53

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	2 150 000,00
Rozpočet upravený	Kč	2 150 000,00
Čerpání	Kč	2 143 531,02

6115 – Volby do zastupitelstev ÚSC

Výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR. Na tyto jsme obdrželi dotaci ze státního rozpočtu a nevyčerpané prostředky ve výši 13 955,40 Kč budou vráceny v rámci finančního vypořádání v roce 2019.

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	101 500,00
Čerpání	Kč	88 777,00

6118 – Volby prezidenta republiky

Výdaje spojené s volbami prezidenta republiky. Na tyto jsme obdrželi dotaci ze státního rozpočtu a nevyčerpané prostředky ve výši 18 658,- Kč budou vráceny v rámci finančního vypořádání v roce 2019.

Rozpočet schválený	Kč	50 000,00
Rozpočet upravený	Kč	64 718,00
Čerpání	Kč	46 594,00

6171 – Činnost místní správy

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

Rozdělení výdajů:

mzdy + odvody	Kč	3 479 074,15
povinné pojištění	Kč	29 342,09
DHDM,materiál,knihy	Kč	230 101,07
voda, plyn, el.energie	Kč	131 251,00
PHM	Kč	109 351,30 (za Octavii a dodávky – z větší části přefakturováno zapůjčení vozidla)
služby pošt	Kč	45 691,00
služby telekomunikací	Kč	34 108,72
konzultační,poradenské služby	Kč	191 240,50 (Mgr.Duda, Ing.Turoň, Mgr. Pala)
školení a vzdělávání	Kč	62 765,90
ostatní služby	Kč	744 959,08 (kopírka, poplatky za programy, sociální fond,...)
opravy a údržba	Kč	64 688,87
programové vybavení	Kč	54 329,00
cestovné	Kč	40 129,00
pohoštění	Kč	10 519,00
ostatní nákupy	Kč	12 281,50
neinvestiční dotace	Kč	176 493,20 (Euroreg.Silesia, Sdružení obcí Hlučínska, příspěvky- Fond ohrožených dětí apod.)
dálniční známky, poplatky	Kč	1 000,00
dary obyvatelstvu	Kč	140 000,00

Rozpočet schválený	Kč	5 800 000,00
Rozpočet upravený	Kč	5 847 602,38
Čerpání	Kč	5 557 325,38

6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

Zahrnuje poplatky peněžním ústavům za zajišťování činností spojených s vedením bankovních účtů.

Rozpočet schválený	Kč	60 000,00
Rozpočet upravený	Kč	160 000,00
Čerpání	Kč	157 189,35

6320 – Pojištění

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

Rozpočet schválený	Kč	270 000,00
Rozpočet upravený	Kč	270 000,00
Čerpání	Kč	221 188,00

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	260 000,00
Rozpočet upravený	Kč	10 122 763,62
Skutečnost	Kč	10 122 763,62

6399 – Ostatní finanční operace

Tento oddíl zahrnuje proúčtování daňových přiznání k DPH, silniční daň a proúčtování daňového přiznání obce za rok 2017.

Rozpočet schválený	Kč	2 000 000,00
Rozpočet upravený	Kč	4 944 350,11
Čerpání	Kč	4 944 350,14

6402 – Finanční vypořádání minulých let

Finanční vypořádání se vztahuje k vratce za volby do Parlamentu ČR.

Rozpočet schválený	Kč	0,00
Rozpočet upravený	Kč	13 577,00
Čerpání	Kč	13 577,00

6409 – Ostatní činnosti - rezerva

Rozpočet schválený	Kč	3 658 100,00
Rozpočet upravený	Kč	25 138 821,98

Rozpočtové výdaje	Kč	111 107 100,00
Upravené výdaje	Kč	170 531 652,35
Skutečnost	Kč	126 219 919,31