



**ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE METULOVICE**  
**ZA 3 ČTVRTLETÍ 2015**

**1/ Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 (údaje jsou v Kč)**

Počáteční zůstatek na BÚ k 1. 1. 2015 7 940 840,74

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Daňové příjmy	16 530 000	16 404 300	12 703 089,48
Nedaňové příjmy	1 214 200	1 430 000	1 218 711,67
Kapitálové příjmy	1 085 000	1 085 000	1 085 000,--
Dotace	3 713 400	5 886 898	933 197,--
<b>Celkem příjmy</b>	<b>22 542 600</b>	<b>24 806 198</b>	<b>15 939 998,15</b>
Běžné výdaje	17 915 224	20 427 822	10 156 529,36
Kapitálové výdaje	12 175 376	21 926 376	16 718 142,20
<b>Celkem výdaje</b>	<b>30 090 600</b>	<b>42 354 198</b>	<b>26 874 671,56</b>
Splátky úvěrů	149 000	149 000	94 500,--
<b>Nový úvěr</b>		<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000,--</b>
Zůstatek na BÚ u KB k 30. 9. 2015			6 423 185,90
Zůstatek na BÚ u ČNB k 30. 9. 2015			475 541,07
Zůstatek na portfoliovém účtu u KB k 30. 9. 2015			78,73
Zůstatek na BÚ u Čs. Spořitelny k 30. 9. 2015			12 846,32
<b>Celkem rozpočtové prostředky</b>			<b>6 911 652,02</b>

## **PŘÍJMY:**

	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutečnost</b>
Sesk. 11 – daně z příjmu:		
Daň z příjmu FO ze závis. čin.	3 200 000	2 341 246,37
Daň z příjmu FO ze SVČ	200 000	129 612,10
Daň z příjmu FO z kapit. výnosů	380 000	319 736,81
Daň z příjmu PO	3 600 000	3 022 766,29
Daň z příjmu PO za obce	22 230	22 230,--
Daň z přidané hodnoty	7 400 000	5 333 792,20
Sesk. 13 – poplatky a daně z vybraných činností.:		
Poplatek za komunální odpad	898 000	885 230,--
Popl. ze psů	27 000	26 450,--
Popl. za užív. veřej. prostr.	4 000	1 460,--
Popl. ze vstupného	9 000	7 506,--
Odvod loterií a podob. her	50 000	48 484,22
Správní poplatky	24 000	15 430,--
Sesk. 15 – majetkové daně:		
Daň z nemovitosti	590 000	549 145,49
Daňové příjmy	16 404 300	12 703 089,48
Sesk. 41 – běžně přijaté dotace:		
Neinvestiční přijaté dotace ze SR	305 400	229 050,--
Dotace z Úřadu práce	208 000	210 649,--
Dotace – škola na vzdělávání	493 498	493 498,--
Dotace – demolice školy	3 200 000	-
Dotace – křižovatka	1 635 000	-
Dotace – obnova lesních porostů	45 000	-
Dotace celkem	5 886 898	933 197,--
Sesk. 2x,31 – nedaňové a kapitálové příjmy:		
§ 1039 – lesní hospodářství	250 000	247 292,10
§ 1098 – zeměd. činnost	60 000	58 866,--
§ 2119 – těžební průmysl	28 000	27 473,--
§ 2310 – pitná voda	8 000	7 748,--
§ 2321 – kanalizace	19 000	13 812,--
§ 3113 – základní škola	22 000	21 757,97
§ 3313 – kino	11 000	10 820,--
§ 3314 - knihovna	1 000	-
§ 3315 – muzeum	3 000	2 703,--
§ 3319 – kultura	25 000	23 056,--
§ 3341 – místní rozhlas	1 000	950,--
§ 3349 – noviny, zpravodaj	8 000	7 738,--
§ 3399 – SPOZ	-	-
§ 3419 – tělovýchova	9 000	9 180,--
§ 3612 – bytové hospodářství	270 000	217 632,--

§ 3613- nebytové hospodářství	190 000	148 531,19
§ 3632 – pohřebnictví	-	5 412,--
§ 3633 – KTR+ plynofikace	1 087 500	1 086 860,--
§ 3639 – komunální služby	30 000	15 029,--
§ 3722 – sběr komunál. odpadů	110 000	108 740,--
§ 3725 – zneškod. komunál. odpadů	300 000	214 387,--
§ 3726 – využívání ostat. odpadů	20 500	16 177,--
§ 5512 – Pož. ochrana – dobrovol. část	9 800	9 801,--
§ 6171 – místní správa	43 000	43 139,--
§ 6310 - příjmy z fin. operací	1 000	464,41
§ 6402 – fin. vypořádání minul. Let	3 200	3 178,--
§ 6409 - ostatní činnosti	5 000	2 965,--
<hr/>		
Celkem příjmy nedaňové a kapitálové	2 515 000	2 303 711,67
Celkem příjmy	24 806 198	15 939 998,15

## **Komentář k příjmům:**

- Pol. 11xx a 1211: daně
- Pol.1340 - popl. za komunální odpad: poplatek za odvoz a likvidaci odpadu podle zákona
- Pol. 1341 -popl. ze psů: za psy dle zákona
- Pol.1343 - popl.za užív.veř. prostranství: platí stánkaři za prodeje venku
- Pol.1344 - popl.ze vstupného: pořadatelé při konání kulturních akcí se vstupným
- Pol. 1351 - odvod z loterií a podob. her: sdílená daň pro obec
- Pol. 1361 - správní poplatky: poplatky vybírané podle zákona o správních poplatcích, např. za ověřování podpisů a listin, za tombolu, přihlášení k trvalému pobytu, výpisy z Czech Pointu apod.
- § 1039 – lesní hosp.: za prodej dříví z obecního lesa
- § 1098 – zeměd. činnost: za nájem pozemku: AREA F-M, Beskyd Agro Palkovice, Blažek V.,BRC Čeladná, Čup J., Fitzyk, ITECO TRADE Palkovice, Kašpřík V., Kukuczková L, Mačejovský J.,Papillio advertising Ostrava, Pěchová, Severa, RWE GASNET a.s., Strnadlová P., Svoboda L., Škapa M., Volný J.,
- § 2119 – těžeb. průmysl: ze geologický průzkum v katastru obce
- § 2310 – vodní hospodářství: za nájem vodovodního řádu
- § 2321 – kanalizace: za nájem kanalizačního řádu
- § 3113 – základní škola: příjem z vyúčtování spotřeby plynu od školy za r. 2014
- § 3313 – kino: za nájem kinosálu
- § 3314 – knihovna: za půjčování knih
- § 3315 – muzeum: vstupné, prodej brožurek, pohlednic, předmětů
- § 3319 – kultura: za prodej kalendářů, brožurek, pohlednic, vstupné na Den obce
- § 3341 – místní rozhlas: za hlášení rozhlasem pro podnikatele
- § 3349 – zpravodaj, noviny: za inzeráty od inzerujících
- § 3419 – tělovýchova: za nájem tělocvičny
- § 3612 – bytové hospod.: nájmy bytových prostorů: Konvičková  
Kubalová  
Farný  
Kopčáková  
Trnečková

		Orihelová Němcová Štefková Šigut
	zálohy na služby:	Farný Kopčáková Trnečková Orihelová Němcová Štefková Šigut
§ 3613 - nebyt. hospod.:	nájmy nebytových prostorů:	Potraviny Pod lípami Česká pošta Ordinace lékaře Česká telekomunikační infrastrukt. Bar SOKOL RioMedia Praha Internethome s.r.o. Fárek M.
	zálohy na teplo:	Potraviny Pod lípami Ordinace lékaře Česká pošta Bar SOKOL Fárek M.
§ 3632 – pohřebnictví:	za pronájem hrobových míst	
§ 3633 – televize:	měsíční poplatky za příjem televize v bytovém domě čp. 374	
§ 3639 – komunál. služby:	nahodilé příjmy	
§ 3722 – svoz komunál. odpadu:	příjem od lidí, kteří si objednali kontejner na odpad, za prodej popelnic	
§ 3725 – využívání komun. odpadu:	od EKO-KOMu za sběr tříděného odpadu	
§ 3726 – využ.ost. odpadů:	za sběr železného šrotu	
§ 5512 – požární ochrana:	plnění za pojistnou událost	
§ 6171 – místní správa:	pronájem a prodej movitých předmětů, dary, věcná břemena	
§ 6310 – finanční operace:	úroky z bankovních účtů	
§ 6402 – fin.vypořádání minul.let:	doplatek dotace za volby v r. 2014	
§ 6409 - ost. činnosti:	za vyvěšení plakátů	

## **VÝDAJE:**

	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutečnost</b>
§ 1014 - veterinární péče	10 000	2 804,80
§ 1036 - správa lesního hospodářství	10 400	10 385,--
§ 1039 - ost. záležitosti lesního hospodářství	180 000	125 906,--
§ 1098 – ost. výdaje na zemědělství:	4 000	4 000,--
§ 2143 - cestovní ruch	22 000	1 080,--
§ 2212 - silnice	4 059 000	1 887 356,54
§ 2219 - ost. záležitosti pozem. komunikací	2 176 000	589 678,10
§ 2221 - veřejná silniční doprava	274 000	189 675,--
§ 2310 - pitná voda	300 000	23 193,--
§ 2321 - kanalizace	50 000	49 012,60
§ 3113 - základní škola	22 007 605	18 448 041,68
§ 3313 - kino	12 000	5 977,--
§ 3314 - knihovna	18 000	7 413,--
§ 3315 - muzeum	34 000	25 809,80
§ 3319 - kultura	117 000	72 735,--
§ 3341 - místní rozhlas	1 000	-
§ 3349 - zpravodaj, noviny	92 200	57 152,--
§ 3392 - klub důchodců	12 410	12 408,60
§ 3399 - SPOZ	29 000	14 082,--
§ 3419 - tělovýchova	361 000	224 699,15
§ 3349 - ost. zájmová činnost	300 000	-
§ 3612 - bytové hospodářství	136 000	110 424,16
§ 3613 - nebytové hospodářství	37 000	34 948,88
§ 3631 - veřejné osvětlení	349 000	249 964,20
§ 3632 - pohřebnictví	8 000	7 514,--

§ 3639 - komunální služby	5 000	-
§ 3721 - nebezpečný odpad	20 000	7 203,--
§ 3722 - komunální odpad	1 200 000	666 628,50
§ 3723 - velkoobjemový odpad	75 000	60 449,--
§ 3726 - bioodpad	160 000	5 546,--
§ 3744 - protipovodňová ochrana	22 000	15 374,10
§ 3745 - veřejná zeleň	1 935 404	1 467 381,--
§ 4350 - domovy pro seniory	90 000	-
§ 5212 - ochrana obyvatelstva	10 000	-
§ 5512 - požární ochrana	201 200	119 024,31
§ 6112 - zastupitelstvo	1 250 000	891 884,--
§ 6171 - místní správa	1 993 000	1 261 723,51
§6310 - služby peněžních ústavů	13 000	10 772,94
§ 6320 - pojištění majetku obce	91 000	90 656,--
§ 6399 - daň PO za obec	22 300	22 230,--
§ 6402 - fin. vypořádání minulých let	3 300	3 304,--
§ 6409 - ostatní činnosti	192 500	108 300,--
- rezerva	4 470 879	-
<hr/>		
Výdaje bez rezervy	37 883 319	26 874 671,56
Celkem výdaje vč. rezervy	42 354 198	26 874 671,56

## **Komentář k výdajům:**

§ 1014 - veter. péče:	ustájení psů	2 804,80
§ 1036 - správa les.hosp.:	odborný lesní hospodář	10 385,--
§ 1039 - ost. zál.les.hosp:	práce v lese – Šigut	54 875,--
	zalesnění	45 617,--
	vyžínání	23 200,--
§ 1098 – zeměd. činnost:	rozměření parcel d. konec u Svobody	4 000,--
§ 2143 - cestovní ruch:	el. energie	1 080,--
§ 2212 - silnice:	rozhrnování sněhu	93 594,--
	struska	19 709,20
	el. energie pro semaforey	7 148,50
	zprac. žádosti o dotaci na křižovatku vrch.	96 304,--
	zprac. dokumentace – křižovatka	83 490,--
	přeložka nn – křižovatka	267 286,--
	oprava komunikace na Hrodku	4 200,--
	úpravy místních komunikací	43 833,--
	výměna propustku u LUTa	44 551,--
	šterk, kamenivo aj. materiál	21 233,92
	oprava cest u LUTa, místnost. a dílny	502 912,--
	PD na opravu cesty u Zsigmonda	5 000,--
	oprava cesty u Zsigmonda	509 814,14
	opravy výtluků	118 156,50
	úpravy cest	26 136,--
	asfaltový recyklát	11 939,--
	koupě silničního zrcadla	7 079,--
	kamenivo na cesty	5 308,--
§ 2219 - ost.zálež.poz.komun.:	PD chodník OÚ-škola	28 500,--
	techn. pomoc – cyklostezka	69 152,--
	studie chodník kostel-vrchovina	13 915,--
	koupě RD čp.16 s pozemky	320 000,--
	přeložka nn – cyklostezka	105 693,20
	PD na parkov. místa za školou	21 000,--
	popl. za zvl. užív. silnice - chodník	10 333,40
§ 2221 - veř.siln. doprava:	příspěvek ČSAD	9 847,--
	přísp. na MHD	30 000,--
	osvětł. čekáren	26 444,--
	čekárny na vrchovině	120 000,--
§ 2310 – pitná voda:	spr.poplatek- prodlouž.vod. Metylovičky	6 000,--
	PD prodloužení vod. Metylovičky	6 500,--
§ 2321 - kanalizace:	zaměření kanalizace u OÚ	12 950,--
	materiál na opravu kanal. u hřbitova	2 764,--



	výměna dešť. kanaliz. u Růžičky	29 275,60
§ 3113 - základní škola:	příspěvek obce na provoz	653 143,--
	stavba školy	15 426 302,--
	doplatek za stav. dozor	29 025,--
	infotabulky do nové školy	41 612,--
	demolice staré školy	1 165 115,40
	úroky z úvěru	9 869,50
- mateřská škola:	příspěvek obce na provoz	539 702,--
	montáž svodů a žlabů	11 350,--
	elektropráce na rekonstrukci koup.	38 165,80
- 3.odd.MŠ:	příspěvek na provoz	50 314,--
§ 3313 - kino:	odměna za úklid	4 237,--
§ 3314 - knihovna:	odměna knihovnice	6 595,--
§ 3315 - muzeum:	otop	8 947,--
	odměna za úklid	2 832,--
	odměna za průvodcovství	6 718,--
	materiál na plot	3 622,80
	pohoštění na vernisážích	2 572,--
§ 3314 - kultura:	vánoční vločky + ohniště	16 819,--
	ozvučení vánočního jarmarku	1 500,--
	divadelní představení	3 500,--
	čarodějničky	3 419,--
	knihy pro předškoláky	1 685,--
	sladkosti na Den dětí	1 236,--
	Den obce	39 574,--
	barva na lavičky	2 229,--
§ 3349 - zpravodaj:	redaktorka	27 000,--
	noviny Mikroregionu	10 800,--
	tisk, distribuce Zpravodaje	17 764,--
§ 3392 - klub seniorů:	zájezd	12 408,60
§ 3399 - SPOZ:	dárkové balíčky jubilantům	5 000,--
	vítání občanů	4 759,--
	nákup blahopřání	2 465,--
§ 3419 – tělovýchova:	odměna uklízečky	66 574,--
	zdrav., sociál. pojištění	22 629,--
	el. energie	39 246,--
	voda	6 958,--
	čistící prostředky, drobný mat.	5 047,--
	plyn	56 778,55
	nájem sokolovny	20 000,--

	botník	3 720,--
§ 3612 - bytové hosp.:	el. energie	4 056,--
	plyn	64 284,56
	voda	7 039,--
	úroky z hypotéky	2 137,50
	vratka kauce (Smil.)	10 000,--
	revize elektroměru byt č. 6	1 500,--
	oprava domácích telefonů	9 781,--
	zapojení ČOV	3 478,80
§ 3613 - nebyt. hosp.:	plyn	28 783,88
	el. energie	5 979,--
§ 3631- veřejné osvětlení:	el. energie	190 597,--
	opravy	46 417,20
	zaměření veř. osvětlení u OÚ	12 950,--
§ 3632 - pohřebnictví:	el. energie	859,--
	vitřina	5 195,--
	voda	1 460,--
§ 3721-3723 – odpad:	sběr nebezpečného odpadu	7 203,--
	sběr separovaného odpadu	138 247,--
	odvoz a uložení kom. odpadu	363 229,50
	nákup popelnic k prodeji občanům	11 025,--
	oprava kontejneru a popelnice	9 680,--
	materiál na přesun ploch na kontejnery	19 787,--
	sběr velkoobjem. odpadu	60 449,--
	nákup 2 ks kontejnerů na plast	13 794,--
	asfaltování plochy pro kontejn. na vrch.	22 000,--
§ 3726 – bioodpad:	PHM na odvoz bioodpadu	5 546,--
§ 3744 – protipovod. opatř.:	serverové služby	13 201,10
	hlásná služba	2 173,--
§ 3745 - veřejná zeleň:	odměny	619 113,--
	zdravotní a sociální pojištění	210 803,--
	nemocenské dávky	11 863,--
	odměna brigádníkům	50 338,--
	pohonné hmoty	123 708,--
	pojištění st. multikáry	5 084,--
	pojištění nové multikáry	22 470,--
	pojištění traktorku a vlečky	1 272,--
	nákup materiálu	29 464,--
	otop – peletky	17 845,--
	el. energie	8 756,--
	odměna za admin. Pořízení strojů na sníž....	16 940,--
	servis nové multikáry	15 455,--
	oprava traktorku	17 083,--

	oprava staré multikáry	7 595,--
	oprava kotle v dílně	1 876,--
	koupě garáže	116 102,--
	koupě pozemku	25 898,--
	mat. na opravu potoků	75 933,--
	úprava terénu u domu čp. 398	22 839,--
§ 5512 - požární ochrana:	el. energie	28 912,--
	telefon + hlásky	435,--
	odměny za práce na dohody	1 000,--
	pojištění MANu	25 857,--
	refundace mezd	2 761,--
	žaluzie a vybavení lékárničky	2 079,--
	2 ks zásah. oblek	22 967,01
	PHM	12 007,--
	ND pro dýchací přístroje	7 603,--
	oprava VW	10 890,--
§ 6112 - zastupitelstvo:	odměny zastupitelům	718 811,--
	sociál., zdrav. pojištění	161 093,--
	odměna zapisovatele	5 050,--
	stravné	6 047,--
	telefon	468,--
§ 6171 - místní správa:	mzdy	542 006,--
	odměna za úklid	9 231,--
	odměna za zprac. dotací	20 000,--
	odměna za výrobu regálů	8 500,--
	sociál., zdrav. poj.	184 337,--
	el. energie	13 752,--
	telefon , internet	4 051,--
	pohonné hmoty	7 511,--
	plyn	23 931,05
	kancelářské potřeby, mat.	58 854,05
	poštovné	11 245,--
	pojištění odp. za škodu	6 048,--
	pojištění auta	1 795,--
	služby GORDIC	35 352,52
	předplatné novin, knihy	8 603,--
	služby TOPSPINu	3 207,--
	právnícké služby	59 895,--
	přestupkové řízení	44 000,--
	školení	7 479,50
	regály	16 174,--
	malování OÚ	4 830,--
	elektrorevize	6 100,--
	oprava osvětl. zasedací místnosti	5 500,--
	koupě skartovačky	5 554,--
	koupě počítače pro místostarostu	22 058,--
	koupě monitoru pro účetní	4 526,--

	nádobí do kuchyňky	2 607,--
	znalecký posudek na pozemky Metylovičky	15 000,--
	nová verze katastr. dat	4 235,--
	aktualizace ASPI	7 500,--
	zprovoznění wi-fi připojení	11 470,--
	oprava kopírky SHARP	20 540,--
	koupě uložště pro zálohování dat	11 921,--
	koupě telefonu pro starostu	5 285,--
	hotovost v pokladně k použití	37 217,20
§ 6310 - poplatky bance:	poplatky za vedení účtů, úvěru	10 722,94
§ 6320 - pojištění nspecif.:	pojištění nem. a mov. majetku obce	90 656,--
§ 6399 - ost. fin. operace:	daň z příjmu právnických osob za obec	22 230,--
§ 6402 - finanč. vypoř.:	vrácení části dotace na volby do EP	3 304,--
§ 6409 - ostatní činnosti:	přísp. Mikroregionu	34 340,--
	přísp. Spolku pro obnovu venkova	2 000,--
	přísp. MAS Frýdlantsko	51 960,--
	dar za ochranu život. prostředí	20 000,--

## **FINANCOVÁNÍ:**

Splátka hypotéky:	na rekonstrukci objektu čp. 374 na byty	94 500,--
Zůstatek dlouh. závazků:		
	hypotéka	42 500,--
	půjčka od AVE CZ	46 000,--
	úvěr na stavbu školy aj.	10 000 000,--

Zpracovala: Ing. Čupová  
14.10.2015