



ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE METÝLOVICE
ZA ROK 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	16 974 300	16 969 288,17
Nedaňové příjmy	1 214 200	2 049 000	2 021 679,51
Kapitálové příjmy	1 085 000	1 098 300	1 098 300,--
Dotace	3 713 400	4 071 501	7 821 289,78
Celkem příjmy	22 542 600	24 193 101	24 160 474,46
Běžné výdaje	17 915 224	20 220 725	18 131 536,99
Kapitálové výdaje	12 175 376	21 520 376	21 498 853,77
Celkem výdaje	30 090 600	41 741 101	35 880 307,76
Splátky úvěrů	149 000	149 000	149 000,--
Nový úvěr		10 000 000	10 000 000,--
Zůstatek na BÚ u KB k 31.12. 2015			5 988 254,54
Zůstatek na BÚ u ČNB k 31.12. 2015			77 919,47
Zůstatek na portfoliovém účtu u KB k 31.12.2015			- 296,65
Zůstatek na BÚ u Čs. Spořitelny k 31.12. 2015			6 130,08
Celkem rozpočtové prostředky			6 072 007,44

PŘÍJMY:

	Rozpočet	Skutečnost
Sesk. 11 – daně z příjmu:		
Daň z příjmu FO ze závis. čin.	3 307 000	3 306 809,34
Daň z příjmu FO ze SVČ	215 000	215 507,96
Daň z příjmu FO z kapit. výnosů	417 000	416 940,77
Daň z příjmu PO	3 870 000	3 871 910,16
Daň z příjmu PO za obce	22 230	22 230,--
Daň z přidané hodnoty	7 490 000	7 490 150,69
Sesk. 13 – poplatky a daně z vybraných činností.::		
Poplatek za odnětí les. pozemku		10,--
Poplatek za komunální odpad	898 000	893 943,--
Popl. ze psů	27 000	26 980,--
Popl. za užív. veřej. prostr.	22 000	21 940,--
Popl. ze vstupného	9 000	7 506,--
Odvod loterií a podob. her	65 000	65 467,78
Správní poplatky	22 000	21 240,--
Sesk. 15 – majetkové daně:		
Daň z nemovitosti	610 000	608 652,71
Daňové příjmy	16 974 300	16 969 288,17
Sesk. 41 – běžně přijaté dotace:		
Neinvestiční přijaté dotace ze SR	305 400	305 400,--
Dotace z Úřadu práce	270 000	269 722,--
Dotace – škola na vzdělávání	493 498	493 498,--
Dotace – demolice školy	1 131 603	1 131 602,78
Dotace – křižovatka	1 635 000	1 634 984,--
Dotace – obnova lesních porostů	26 100	26 100,--
Dotace – rekonstrukce veř. osvětlení	125 000	125 000,--
Dotace – pro jednotky SDH	4 900	4 900,--
Dotace – volnočasové aktivity – škola	80 000	80 000,--
Dotace celkem	4 071 501	4 071 206,78
Sesk. 2x,31 – nedaňové a kapitálové příjmy:		
§ 1039 – lesní hospodářství	462 000	458 136,10
§ 1098 – zeměd. činnost	76 300	76 366,--
§ 2119 – těžební průmysl	28 000	27 473,--
§ 2310 – pitná voda	312 000	311 911,--
§ 2321 – kanalizace	21 000	21 285,--
§ 3113 – základní škola	38 000	37 899,99
§ 3313 – kino	14 000	13 820,--
§ 3314 - knihovna	1 000	1 000,--
§ 3315 – muzeum	4 000	3 935,--
§ 3319 – kultura	25 000	23 335,--
§ 3341 – místní rozhlas	1 000	1 050,--

§ 3349 – noviny, zpravodaj	9 000	9 432,--
§ 3399 – SPOZ	-	-
§ 3419 – tělovýchova	11 000	10 230,--
§ 3612 – bytové hospodářství	294 000	293 970,--
§ 3613- nebytové hospodářství	187 000	179 075,19
§ 3632 – pohřebnictví	30 000	29 712,--
§ 3633 – KTR+ plynofikace	1 087 500	1 087 490,--
§ 3639 – komunální služby	20 000	18 701,--
§ 3722 – sběr komunál. odpadů	102 000	101 540,--
§ 3725 – zneškod. komunál. odpadů	300 000	291 375,--
§ 3726 – využívání ostat. odpadů	20 500	19 729,--
§ 5512 – Pož. ochrana – dobrovol. část	9 800	9 801,--
§ 6171 – místní správa	76 000	75 395,--
§ 6310 - příjmy z fin. operací	1 000	655,23
§ 6402 – fin. vypořádání minul. Let	3 200	3 178,--
§ 6409 - ostatní činnosti	14 000	13 485,--

Celkem příjmy nedaňové a kapitálové	3 147 300	3 119 979,51
Celkem příjmy	24 193 101	24 160 474,46

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., Fitrzyk, 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, platba podílu za zprac. Z12	

VÝDAJE:

	Rozpočet	Skutečnost
§ 1014 - veterinární péče	3 000	2 804,80
§ 1036 - správa lesního hospodářství	10 400	10 385,--
§ 1039 - ost. záležitosti lesního hospodářství	145 000	143 858,--
§ 1098 – ost. výdaje na zemědělství:	4 000	4 000,--
§ 2143 - cestovní ruch	2 000	1 215,--
§ 2212 - silnice	3 961 000	3 941 454,88
§ 2219 - ost. záležitosti pozem. komunikací	1 822 000	1 812 287,67
§ 2221 - veřejná silniční doprava	274 000	268 393,--
§ 2310 - pitná voda	525 000	525 098,--
§ 2321 - kanalizace	50 000	49 012,60
§ 3113 - základní škola	19 213 845	19 212 058,40
§ 3313 - kino	12 000	11 155,10
§ 3314 - knihovna	13 000	12 592,--
§ 3315 - muzeum	34 000	33 389,--
§ 3319 - kultura	192 000	191 422,60
§ 3330 – církev	52 000	51 365,--
§ 3341 - místní rozhlas	27 000	26 460,--
§ 3349 - zpravodaj, noviny	78 200	77 272,--
§ 3392 - klub důchodců	12 410	12 408,60
§ 3399 - SPOZ	19 000	18 457,--
§ 3419 - tělovýchova	330 000	328 623,13
§ 3349 - ost. zájmová činnost	282 522	280 522,--
§ 3543 – zdravotně postižení	7 000	7 000,--
§ 3612 - bytové hospodářství	168 000	168 027,66
§ 3613 - nebytové hospodářství	48 000	47 565,88
§ 3631 - veřejné osvětlení	1 509 000	1 507 838,70
§ 3632 - pohřebnictví	10 000	9 948,--
§ 3639 - komunální služby	5 000	4 544,--
§ 3721 - nebezpečný odpad	25 000	24 909,--
§ 3722 - komunální odpad	901 000	900 986,50
§ 3723 - velkoobjemový odpad	72 000	70 088,--
§ 3726 - bioodpad	150 000	149 096,--
§ 3744 - protipovodňová ochrana	22 250	22 215,10
§ 3745 - veřejná zeleň	2 274 404	2 272 289,--
§ 4350 - domovy pro seniory	90 000	89 569,--
§ 5512 - požární ochrana	207 200	207 445,32
§ 6112 - zastupitelstvo	1 194 000	1 192 856,--
§ 6171 - místní správa	1 953 000	1 937 283,40
§6310 - služby peněžních ústavů	16 450	15 782,42
§ 6320 - pojištění majetku obce	91 000	89 796,--
§ 6399 - daň PO za obec	22 300	22 230,--
§ 6402 - fin. vypořádání minulých let	3 300	3 304,--
§ 6409 - ostatní činnosti	125 500	123 300,--
- rezerva	5 909 820	-
Výdaje bez rezervy	35 956 781	35 880 307,76
Celkem výdaje vč. rezervy	41 741 101	35 880 307,76

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,--
	odměna za kontroly lapačů	4 400,--
	nátěr stromků	13 552,--
§ 1098 – zeměd. činnost:	rozměření parcel d. konec u Svobody	4 000,--
§ 2143 - cestovní ruch:	el. energie	1 215,--
§ 2212 - silnice:	rozhrnování sněhu	93 594,--
	struska	19 709,20
	el. energie pro semaforey	11 528,50
	zprac. žádosti o dotaci na křižovatku vrch.	96 304,--
	zprac. dokumentace – křižovatka	83 490,--
	stavba – křižovatka vrchovina	1 969 133,--
	oprava komunikace na Hrodku	4 200,--
	úpravy místních komunikací	43 833,--
	výměna propustku u LUTa	44 551,--
	šterk, kamenivo aj. materiál	46 994,76
	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	150 040,--
	úpravy cest	26 136,--
	asfaltový recyklát	11 939,--
	koupě silničního zrcadla	7 079,--
	zídka u cesty – Cvičková	27 566,--
§ 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
	PD chodník kostel-vrchovina	164 560,--
	demolice čp. 16	162 072,80
	stavba chodník OÚ – škola	864 736,77
§ 2221 - veř.siln. doprava:	příspěvek ČSAD	13 130,--
	přísp. na MHD	30 000,--
	osvětł. čekáren	26 444,--
	čekárny na vrchovině	120 000,--
	čekárna d. konec	65 000,--

§ 2310 – pitná voda:	spr.poplatek- prodlouž.vod. Metylovičky	6 000,--
	PD prodloužení vod. Metylovičky	6 500,--
	Stavba vodovodu Metylovičky	511 300,--
§ 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	872 050,--
	stavba školy	15 680 678,--
	doplatek za stav. dozor	29 025,--
	infotabulky do nové školy	41 612,--
	demolice staré školy	1 165 115,40
	úroky z úvěru	32 358,20
- mateřská škola:	příspěvek obce na provoz	692 319,--
	montáž svodů a žlabů	11 350,--
	elektropráce na rekonstrukci koup.	38 165,80
- 3.odd.MŠ:	příspěvek na provoz	67 500,--
§ 3313 - kino:	odměna za úklid, vč. zdr. a soc. poj.	7 662,--
§ 3314 - knihovna:	odměna knihovnice	9 070,--
	předplatné časopisů	3 522,--
§ 3315 - muzeum:	otop	12 583,--
	odměna za úklid vč. zdr. a soc. poj.	5 114,--
	odměna za průvodcovství	9 001,--
	materiál na plot	3 791,80
	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,--
	nájem atrakcí na Den obce	25 000,--
	barva na lavičky	2 229,--
	cesta za Skrblíkem	7 919,--
	mat. na vánoční ozdoby	8 114,--
	divadelní představení	4 500,--
	hudba na krmáš	8 000,--
	montáž vánočních ozdob	5 964,--
	osvětlení stánků	11 284,60
	nájem hřiště SK za obecní akce	12 000,--
	zapojení svítidel	4 500,--
	Mikuláš pro děti	20 770,--

§ 3341 – rozhlas:	oprava	25 460,--
§ 3349 - zpravodaj:	redaktorka	36 000,--
	noviny Mikroregionu	10 800,--
	tisk, distribuce Zpravodaje	27 884,--
§ 3392 - klub seniorů:	zájezd	12 408,60
§ 3399 - SPOZ:	dárkové balíčky jubilantům	7 200,--
	vítání občánků	4 759,--
	nákup blahopřání	2 465,--
	dary – za návštěvy jubilantů	2 000,--
§ 3419 – tělovýchova:	odměna uklízečky	89 715,--
	zdrav., sociál. pojištění	30 495,--
	el. energie	55 285,--
	voda	8 422,--
	čistící prostředky, drobný mat.	6 217,--
	plyn	89 121,55
	nájem sokolovny	20 000,--
	botník	3 720,--
	elektroopravy	8 336,70
	revize	7 700,--
	kontrola plynových kotlů	2 856,--
§ 3429 – ost. zájmová čin.:	příspěvek hasičům	62 500,--
	příspěvek SK Metylovice	162 400,--
	příspěvek Sdružení rodičů	10 000,--
	příspěvek TJ Sokol Metylovice	12 100,--
	příspěvek Mysliveckému spolku	9 000,--
	dar včelařům Frýdlant n. O.	3 000,--
	dar včelařům Palkovice	20 000,--
	dar SK Metylovice	2 000,--
	dar ochráncům přírody	1 000,--
§ 3543 – zdrav.postižení:	dar tělesně postiženým	1 000,--
	dar Centrum pro dětský sluch	1 000,--
	dar Škola života	3 000,--
	dar Středisku rané péče	2 000,--
§ 3612 - bytové hosp.:	el. energie	5 636,--
	plyn	85 284,56
	voda	9 413,--
	úroky z hypotéky	2 377,50
	vrátka kauce (Smil.)	10 000,--
	revize elektroměru byt č. 6	1 500,--
	oprava domácích telefonů	9 781,--
	zapojení ČOV	3 478,80
	montáž měřidel topení	17 730,--
	výměna 2 ks přímotopů – byt Kubalová	6 800,--

§ 3613 - nebyt. hosp.:	plyn	37 583,88
	el. energie	8 009,--
	servis plyn. Kotlů	1 727,--
§ 3631- veřejné osvětlení:	el. energie	251 617,--
	opravy	70 991,20
	rekonstr. osvětł. – průtah. komunikace	1 156 161,--
	zaměření veř. osvětlení u OÚ	12 950,--
	prodloužení osvětł. k čekárnám vrchovina	16 119,50
§ 3632 - pohřebnictví:	el. energie	1 149,--
	vitřina	5 195,--
	voda	3 042,--
§ 3639 - komunální služby:	nájem prostor zahrádkářům	4 544,--
§ 3721-3723 – odpad:	sběr nebezpečného odpadu	24 909,--
	sběr separovaného odpadu	179 410,--
	odvoz a uložení kom. odpadu	605 041,70
	nákup popelnic k prodeji občanům	11 025,--
	oprava kontejneru a popelnice	9 680,--
	materiál na přesun ploch na kontejnery	19 787,--
	sběr velkoobjem. odpadu	68 273,--
	nákup 2 ks kontejnerů na plast	13 794,--
	asfaltování plochy pro kontejn. na vrch.	22 000,--
	nákup 2 ks kontejner 1100 l	12 100,--
	platba za věcně břemeno – Biolek	17 758,--
§ 3726 – bioodpad:	PHM na odvoz bioodpadu	8 046,--
	koupě zpevněných ploch	140 000,--
§ 3744 – protipovod. opatř.:	serverové služby	17 678,10
	hlásná služba	3 037,--
§ 3745 - veřejná zeleň:	odměny	860 322,--
	zdravotní a sociální pojištění	292 604,--
	nemocenské dávky	16 542,--
	odměna brigádníkům	50 338,--
	pohonné hmoty	151 023,--
	pojištění st. multikáry	5 084,--
	pojištění nové multikáry	26 485,--
	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	30 419,--
	oprava staré multikáry	13 656,--
	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,--
	oprava sněžného pluhu	9 196,--
	čištění potoka	28 436,--
	kurz křovinořezu	8 417,--
	servis nové multikáry	26 309,--
	koupě akubaterie	5 647,--
	montáž osvětlení garáže	4 700,--
	koupě sypače vozovek a radlice	289 843,--
§ 4350 – domov důchodců:	dar DD Frýdlant n. O.	89 569,--
§ 5512 - požární ochrana:	el. energie	37 152,--
	telefon + hlásky	583,--
	odměny za práce na dohody	1 000,--
	pojištění MANu	25 857,--
	refundace mezd	2 761,--
	žaluzie a vybavení lékárničky	2 079,--
	4 ks zásah. oblek	45 934,02
	PHM	19 291,--
	ND pro dýchací přístroje	7 603,--
	oprava VW	10 890,--
	vodné	1 084,--
	servis MANu	19 048,--
	pojištění řidičů	2 575,--
	osvětlení has. zbrojnice	12 000,--
	výměna 2 ks přímotopů	5 700,--
	koupě tabletu	5 389,--
§ 6112 - zastupitelstvo:	odměny zastupitelům	961 686,--
	sociál., zdrav. pojištění	215 576,--
	odměna zapisovatelce	6 190,--
	stravné	8 367,--
	telefon	622,--
§ 6171 - místní správa:	mzdy	731 339,--
	odměna za úklid	12 311,--
	odměna za zprac. dotací	20 000,--
	odměna za výrobu regálů	8 500,--
	sociál., zdrav. poj.	248 745,--
	el. energie	18 482,--
	telefon , internet	5 624,--
	pohonné hmoty	11 011,--
	plyn	34 701,05
	kancelářské potřeby, mat.	68 180,05
	poštovné	14 908,--
	pojištění odp. za škodu	7 855,--
	pojištění auta	3 891,--

	služby GORDIC	37 713,23
	předplatné novin, knihy	14 130,--
	služby TOPSPINu	9 715,--
	právnícké služby	78 045,--
	přestupkové řízení	44 000,--
	školení	10 784,50
	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
	IT správce	6 000,--
	servis AMEServeru	5 687,--
	záložní zdroj a wifireuter	4 284,--
	energetická studie OÚ	4 356,--
	pokuta - Pořízení strojů na snížení prašnosti	15 658,06
	koupě automobilu	327 530,--
§ 6310 - poplatky bance:	poplatky za vedení účtů, úvěru	15 782,42
§ 6320 - pojištění nespécif.:	pojištění nem. a mov. majetku obce	89 796,--
§ 6399 - ost. fin. operace:	daň z příjmu právníckých 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	30 000,--
	dar – Halatová J.	3 000,--

FINANCOVÁNÍ:

Splátka hypotéky: na rekonstrukci objektu čp. 374 na byty	126 000,--
Splátka půjčky AVE CZ	23 000,--
Zůstatek dlouh. závazků:	
hypotéka	11 000,--
půjčka od AVE CZ	23 000,--
úvěr na stavbu školy aj.	10 000 000,--

Zpracovala: Ing. Čupová
25.2.2016