



ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE METÝLOVICE
ZA ROK 2016

1/ Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016 (údaje jsou v Kč)

Počáteční zůstatek na BÚ k 1. 1. 2016 **6 072 007,44**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Daňové příjmy	16 606 000	18 743 860	18 731 748,31
Nedaňové příjmy	1 237 000	1 727 000	1 716 736,55
Kapitálové příjmy	-	196 000	195 150,--
Dotace	486 100	1 901 525	1 900 357,--
Celkem příjmy	18 329 100	22 568 385	22 543 991,86
Běžné výdaje	20 244 400	12 700 485	12 429 674,55
Kapitálové výdaje	3 120 700	2 903 900	2 813 578,31
Celkem výdaje	23 365 100	15 604 385	15 243 252,86
Splátky úvěrů	1 036 000	1 036 000	1 036 000,--
Zůstatek na BÚ u KB k 31.12. 2016			10 568 017,59
Zůstatek na BÚ u ČNB k 31.12.2016			1 213 298,07
Zůstatek na BÚ u Čs. Spořitelny k 31.12.2016			547 424,78
Zůstatek v pokladně k 31.12.2016			8 006,--
Celkem finanční prostředky			12 336 746,44

PŘÍJMY:

	Rozpočet	Skutečnost
Sesk. 11 – daně z příjmu:		
Daň z příjmu FO ze závis. čin.	3 880 000	3 876 080,70
Daň z příjmu FO ze SVČ	141 000	141 008,49
Daň z příjmu FO z kapit. výnosů	425 000	424 481,84
Daň z příjmu PO	4 390 000	4 386 570,05
Daň z příjmu PO za obce	359 860	359 860,--
Daň z přidané hodnoty	7 890 000	7 888 902,06
Sesk. 13 – poplatky a daně z vybraných činností.::		
Poplatek za odnětí les. pozemku	14 500	14 476,--
Poplatek za komunální odpad	899 000	899 526,--
Popl. ze psů	27 000	26 374,--
Popl. za užív. veřej. prostr.	2 000	1 320,--
Popl. ze vstupného	13 000	12 293,--
Odvod loterií a podob. her	82 500	82 291,82
Správní poplatky	20 000	19 130,--
Sesk. 15 – majetkové daně:		
Daň z nemovitosti	600 000	599 434,35
Daňové příjmy	18 743 860	18 731 748,31
Sesk. 41 – běžně přijaté dotace:		
Neinvestiční přijaté dotace ze SR	311 100	311 100,--
Dotace z Úřadu práce	185 000	183 502,--
Dotace – oprava hřbitova	657 349	657 349,--
Dotace – rekonstrukce veř. osvětlení	97 000	97 330,--
Dotace – obnova lesních porostů	33 120	33 120,--
Dotace – místo pas. Odpočinku Čupek	199 866	199 866,--
Dotace – volby do kraj. Zastupit.	22 090	22 090,--
Dotace – cyklostezka Beskydy	396 000	396 000,--
Dotace celkem	1 901 525	1 900 357,--
Sesk. 2x,31 – nedaňové a kapitálové příjmy:		
§ 1039 – lesní hospodářství	245 000	244 974,90
§ 1098 – zeměd. činnost	182 000	181 238,--
§ 2119 – těžební průmysl	36 600	36 630,--
§ 2310 – pitná voda	3 000	2 162,--
§ 2321 – kanalizace	19 000	18 147,--
§ 3113 – základní škola	75 000	74 449,--
§ 3313 – kino	11 000	10 700,--
§ 3314 - knihovna	1 000	920,--
§ 3315 – muzeum	3 300	3 129,--
§ 3319 – kultura	12 000	11 775,--
§ 3341 – místní rozhlas	-	-
§ 3349 – noviny, zpravodaj	6 000	5 560,--
§ 3419 – tělovýchova	8 000	7 200,--

§ 3612 – bytové hospodářství	292 000	291 733,--
§ 3613- nebytové hospodářství	199 000	199 773,84
§ 3632 – pohřebnictví	16 000	16 028,--
§ 3633 – televize	2 500	2 520,--
§ 3639 – komunální služby	70 000	65 909,--
§ 3722 – sběr komunál. odpadů	133 000	132 114,--
§ 3725 – zneškod. komunál. odpadů	295 000	294 788,50
§ 3726 – využívání ostat. odpadů	17 000	16 568,35
§ 3745 - péče o veř. zeleň	6 000	5 997,--
§ 3769 – ochrana život. Prostředí	90 000	90 000,--
§ 6171 – místní správa	94 500	94 015,--
§ 6310 - příjmy z fin. operací	101 100	100 985,96
§ 6409 - ostatní činnosti	5 000	4 569,--

Celkem příjmy	22 568 385	22 543 991,86
----------------------	-------------------	----------------------

Komentář k příjmům:

Pol. 11xx, 1211 a 1511: 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., Fitrzyková, ITECO TRADE Palkovice, Kašpřík V., Bezručová L, Mačejovský J.,Papillio advertising Ostrava, Pěchová, RWE GASNET a.s., Strnadlová P., Svoboda L., Škapa M., Volný J., Murková J.
za prodej pozemků

§ 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: vratka části nespotřebované dotace
- § 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, divadlo
- § 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.
Vinárna SOKOL
RioMedia Praha
Fárek M.
- zálohy na teplo: Potraviny Pod lípami
Ordinace lékaře
Česká pošta
Vinárna SOKOL
Fárek M.
- § 3632 – pohřebnictví: za pronájem hrobových míst

- § 3633 – televize: měsíční poplatky za příjem televize v bytovém domě čp. 374
- § 3639 – komunál. služby: příjmy z ekonomické činnosti: kosení, mulčování, štěpkování, přepravu, věcná břemena a nahodilé příjmy z neekonomické činnosti
- § 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
- § 3745 – veřejná zeleň: plnění za úraz zaměstnance v zeleni
- § 3769 – ochrana živ.prostř.: pokuta od Metalcultu - potok
- § 6171 – místní správa: pronájem a prodej movitých předmětů, dary, přijaté sankční platby, přijaté pojistné náhrady
- § 6310 – finanční operace: úroky z bankovních účtů a příjem za prodané akcie
- § 6409 - ost. činnosti: za vyvěšení plakátů

VÝDAJE:

	Rozpočet	Skutečnost
§ 1014 - veterinární péče	39 000	38 534,30
§ 1036 - správa lesního hospodářství	10 400	10 385,--
§ 1039 - ost. záležitosti lesního hospodářství	204 900	202 031,20
§ 2143 - cestovní ruch	461 250	456 295,60
§ 2212 - silnice	863 100	850 863,72
§ 2219 - ost. záležitosti pozem. komunikací	1 132 150	1 052 050,99
§ 2221 - veřejná silniční doprava	79 200	79 530,--
§ 2310 - pitná voda	57 300	56 870,--
§ 2321 - kanalizace	69 000	62 803,--
§ 3113 - základní škola	1 504 000	1 499 787,40
§ 3313 - kino	10 000	9 847,--
§ 3314 - knihovna	13 000	12 072,--
§ 3315 - muzeum	91 500	91 185,--
§ 3319 - kultura	281 700	281 487,25
§ 3341 - místní rozhlas	29 000	28 728,--
§ 3349 - zpravodaj, noviny	85 200	81 793,--
§ 3392 - klub důchodců	12 200	12 178,30
§ 3399 - SPOZ	19 000	18 158,--
§ 3419 - tělovýchova	306 000	305 585,40
§ 3349 - ost. zájmová činnost	367 000	366 808,40
§ 3612 - bytové hospodářství	61 000	60 038,75
§ 3613 - nebytové hospodářství	31 000	30 883,80
§ 3631 - veřejné osvětlení	240 000	229 818,--
§ 3632 - pohřebnictví	1 244 000	1 242 711,39
§ 3633 - výstavba inženýrských sítí	40 000	38 720,--
§ 3635 - územní plánování	91 500	91 298,--
§ 3639 - komunální služby	7 700	7 590,--
§ 3699 - ost. záležitosti územ. Rozvoje	10 000	9 680,--
§ 3721 - nebezpečný odpad	30 000	29 920,--
§ 3722 - komunální odpad	985 000	984 344,80
§ 3723 - velkoobjemový odpad	78 000	77 333,--
§ 3726 - bioodpad	123 800	123 217,--
§ 3745 - veřejná zeleň	1 905 600	1 903 309,95
§ 3749 - ochrana přírody a krajiny	37 000	35 565,70
§ 3759 - činnosti k omezení hluku	22 200	22 143,--
§ 4350 - domovy pro seniory	25 000	25 000,--
§ 5212 - ochrana obyvatelstva	-	-
§ 5512 - požární ochrana	1 234 600	1 234 201,90
§ 6112 - zastupitelstvo	1 232 000	1 231 909,--
§ 6115 - volby do zastupitelstva kraje	22 090	21 851,70
§ 6171 - místní správa	1 678 000	1 673 018,56
§ 6310 - služby peněžních ústavů	16 000	16 182,75
§ 6320 - pojištění majetku obce	93 000	92 641,50
§ 6399 - daň PO za obec a odvod DPH	309 860	305 578,--
§ 6402 - fin. vypořádání minulých let	70 000	69 729,50

§ 6409 - ostatní činnosti	382 335	169 623,--
Celkem výdaje	15 604 385	15 243 252,86

Komentář k výdajům:

§ 1014 - veter. péče:	ustájení psů	38 534,30
§ 1036 - správa les.hosp.:	odborný lesní hospodář	10 385,--
§ 1039 - ost. zál.les.hosp:	těžba dřeva	49 090,10
	zalesnění	80 085,--
	vyžínání	26 600,--
	nátěr stromků	13 552,--
	žádost o dotaci – lesní technika	18 150,--
	odměna za kontroly lapačů	5 200,--
	nákup feromonů	4 308,--
§ 2143 - cestovní ruch:	el. energie	1 100,--
	Přeshr. spolupráce – podíl r.2015 a 2016	42 471,--
	místo pas. odpočinku Čupek	323 091,--
	uvítací cedule	58 806,--
	žádost o dotaci – cyklostezka Beskydy	18 914,70
	turistická mapa – Čupek	11 912,90
§ 2212 - silnice:	rozhrnování sněhu	11 435,--
	struska	16 576,--
	el. energie pro semaforey	5 886,--
	úpravy cesty u kravína	149 468,--
	koupě silničního zrcadla	8 773,--
	kamenivo	28 480,--
	oprava cesty za OLÚ	467 932,--
	úprava cesty u Pečinky	28 379,--
	přemístění sloupu pro radar Žukov	20 556,70
	dar Farnému	70 000,--
	administr. Bezpečnost – vrchovina	12 100,--
	zaměření cesty k Biolkovi	6 150,--
§ 2219 - ost.zálež.poz.komun.:	chodník Sosna	515 785,99
	cyklotrasa Beskydy	419 265,--
	připojení nn – cyklostezka	20 000,--
	koupě pozemku na cyklotrasu	66 355,--
	správní popl. ÚR chodník kostel-Sosna	21 000,--
§ 2221 - veř.siln. doprava:	příspěvek ČSAD	43 230,--
	projekt na rozšíření MHD	36 300,--
§ 2310 – pitná voda:	zprac. mat. pro územ.řízení- u LUTa	19 360,--
	studie rozšíření vodovodu Žukov	36 300,--

§ 2321 - kanalizace:	zprac. mat. pro úz.řízení- LUTO šachtice u Uhláře	19 360,-- 40 902,--
§ 3113 – ZŠ a MŠ:	příspěvek obce na provoz úroky z úvěru zachytávače sněhu na budově ZŠ	1 400 000,-- 85 065,40 8 652,--
§ 3313 - kino:	odměna za úklid, vč. zdr. a soc. poj.	9 191,--
§ 3314 - knihovna:	odměna knihovnice předplatné časopisů	8 125,-- 3 891,--
§ 3315 - muzeum:	otop odměna za úklid vč. zdr. a soc. poj. odměna za průvodcovství nákup svítidel	12 139,-- 6 073,-- 10 407,-- 59 464,--
§ 3314 - kultura:	prodejní stánky čarodějničky skluzavka Den obce Pohádkový les pohlednice divadlo barevné reflektory hudba krmáš Mikuláš odměny za spolupráci	97 537,-- 10 931,-- 11 164,25 100 079,-- 5 048,-- 1 410,-- 10 500,-- 7 866,-- 8 000,-- 9 560,-- 10 000,--
§ 3341 – rozhlas:	oprava koupě 2 ks přijímačů odměna za hlášení	18 191,-- 6 026,-- 2 000,--
§ 3349 - zpravodaj:	redaktorka noviny Mikroregionu tisk, distribuce Zpravodaje	36 000,-- 10 800,-- 31 970,--
§ 3392 - klub seniorů:	zájezd	12 178,30
§ 3399 - SPOZ:	dárkové balíčky jubilantům vítání občánků nákup blahopřání odměny	8 590,-- 4 820,-- 2 426,-- 2 000,--
§ 3419 – tělovýchova:	odměna uklízečky zdrav., sociál. pojištění el. energie voda čistící prostředky, drobný mat. plyn	98 892,-- 32 295,-- 65 322,-- 12 133,-- 5 400,-- 54 475,--

	nájem sokolovny	20 000,--
	elektroopravy	7 429,40
	kontrola plyn. kotle	2 977,--
§ 3429 – ost. zájmová čin.:	příspěvek hasičům	63 000,--
	příspěvek Sdružení rodičů	8 000,--
	příspěvek Mysliveckému spolku	26 500,--
	dětské hřiště	43 828,40
	příspěvek Charitě F-M	20 000,--
	příspěvek TJ Sokol	43 680,--
	příspěvek SK Metylovice	140 000,--
	dar Svaz těles. Postiž.	1 000,--
	dar Charita F-M	5 000,--
	dar včelaři Frýdlant n. O.	5 800,--
	dar včelaři Palkovice	9 000,--
	dar ochránci přírody	1 000,--
§ 3612 - bytové hosp.:	el. energie	6 111,--
	plyn	25 180,--
	voda	10 064,--
	úroky z hypotéky	28,75
	bojler – byt Kubalová	9 872,--
	prohlídka plyn. kotle	3 611,--
§ 3613 - nebyt. hosp.:	plyn	16 664,80
	el. energie	8 009,--
	měřiče tepla – pošta a obchod	5 337,--
§ 3631- veřejné osvětlení:	el. energie	213 072,--
	opravy	7 066,--
	zprac. mat. k ÚŘ – LUTO	9 680,--
§ 3632 - pohřebnictví:	el. energie	1 282,--
	voda	2 315,--
	oprava chodníků a zdi	1 224 174,39
	frézování pařezů	13 500,--
§ 3633 – plynofikace a nn:	zprac. mat. k ÚŘ- u LUTO	38 720,--
§ 3635 – územní plánování:	změna úz. plánu	91 298,--
§ 3639 - komunální služby:	daně z nabytí nemovitostí	5 312,--
	nájem místnosti zahrádkářům	2 278,--
§ 3699 – ost.záležit. bydlení:	zprac. mat. k ÚŘ – sděl. kabel	9 680,--
§ 3721-3723 – odpad:	sběr nebezpečného odpadu	29 920,--
	sběr separovaného odpadu	166 083,--
	odvoz a uložení kom. odpadu	891 099,--
	nákup popelnic k prodeji občanům	15 028,--

	koupě 2 ks červených popelnic	3 606,--
	za věčné břemeno skládka	17 811,--
	sběr velkoobjem. odpadu	77 333,--
§ 3726 – bioodpad:	PHM na odvoz bioodpadu	13 270,--
	zprac. žádosti o dotace	90 750,--
	spr. Popl. Za ÚR sběrný dvůr	10 000,--
	uhrnutí bioodpadu	6 777,--
§ 3744 – protipovod. opatř.:	serverové služby	18 788,70
	hlásná služba	3 467,--
	aktualizace povod. plánu	13 310,--
§ 3745 - veřejná zeleň:	odměny	984 451,--
	zdravotní a sociální pojištění	335 433,--
	nemocenské dávky	15 686,--
	odměna brigádníkům	50 530,--
	pohonné hmoty	147 192,--
	pojištění st. multikáry	3 819,--
	pojištění nové multikáry	4 875,--
	pojištění VW	3 456,--
	havar. pojištění vozidel	4 435,--
	nákup materiálu	94 132,27
	otop – peletky	24 081,--
	el. energie	10 125,--
	prac. oděv a obuv	18 350,--
	kosení příkopů	5 925,--
	oprava nové multikáry	23 929,--
	oprava TERRY	2 589,--
	oprava sekačky	8 416,--
	oprava traktorku	6 674,--
	oprava bobka	5 860,--
	oprava vlečky	12 899,60
	oprava mulčovače	1 694,--
	stravenky	21 464,--
	vozik BOB	18 800,--
	frézování pařezů	31 000,--
	nájem plošiny na ořez stromů	8 939,48
§ 3759 – omezení hluku:	studie	22 143,--
§ 4350 – domov seniorů:	dar	25 000,--
§ 5512 - požární ochrana:	el. energie	20 750,--
	telefon + hlásky+tablet	1 676,--
	pojištění MANu	25 857,--
	pojištění řidičů	2 575,--
	refundace mezd	1 421,--
	hasičská zásah. obuv	11 858,--
	PHM	17 071,--

	oprava VW	7 203,--
	licence do tabletu	2 200,--
	odměna – úklid	5 000,--
	STK + emise	4 910,--
	Servis MAN	9 876,50
	Oprava starého VW	11 616,--
	nový VW	1 035 102,--
	svítilny a přílby	43 002,--
	sněhové řetězy	7 553,--
	vesty a rukavice	3 557,40
§ 6112 - zastupitelstvo:	odměny zastupitelům	993 207,--
	sociál., zdrav. pojištění	222 827,-
	odměna zapisovatele	5 116,--
	stravné	6 839,--
	stravenky	3 556,--
§ 6115 – volby do kraje:	kanc. materiál	959,--
	Odměny komisi	10 900,--
	Příprava a distribuce obálek	6 336,--
	Pohoštění	1 120,--
	Služby školy	1 386,70
§ 6171 - místní správa:	mzdy	735 234,--
	odměna za úklid	13 825,--
	soc. a zdrav. poj.	249 164,--
	el. energie	17 114,--
	telefon , internet	4 150,--
	pohonné hmoty	10 780,--
	plyn	43 485,78
	kancelářské potřeby, mat.	47 463,93
	poštovné	13 227,--
	pojištění odp. za škodu	3 144,--
	pojištění auta	22 470,--
	služby GORDIC	27 567,43
	předplatné novin, knihy	7 788,--
	služby TOPSPINu	15 456,--
	správce PC	25 000,--
	právnícké a poradenské služby	114 587,--
	školení	9 560,--
	přestupkové řízení	8 800,--
	webhosting	11 122,--
	servis web. Stránek	5 808,--
	aktualizace ASPI	7 500,--
	servis AMEServeru	24 321,--
	znalecké posudky	8 060,--
	vklady do KN	11 000,--
	webové stránky	45 496,--
	výměny informačních tabulí	13 552,--
	garážové stání	59 290,--

	soudní popl.	7 500,--
	tiskárna	7 482,--
	stravenky	7 508,--
§ 6310 - poplatky bance:	poplatky za vedení účtů, úvěru	16 182,75
§ 6320 - pojištění nspecif.:	pojištění nem. a mov. majetku obce	92 641,50
§ 6399 - ost. fin. operace:	daň z příjmu právnických osob za obec	359 860,--
	odvod DPH	37 293,--
§ 6402 - finanč.vypoř.:	vrácení části dotace za ZŠ	63 519,--
	vrácení části dotace – Bezpečnost vrchov.	6 210,50
§ 6409 - ostatní činnosti:	přísp. Mikroregionu	51 960,--
	přísp. Spolku pro obnovu venkova	2 000,--
	přísp. MAS Frýdlantsko	51 960,--
	dar Krejčířové	10 000,--
	dar – rozhledna Skalka	10 000,--
	dar – fotbalová reprezent. starostů	6 500,--
	členský přísp. SMS	3 730,--
	kotlíková dotace	30 000,--

FINANCOVÁNÍ:

Splátka hypotéky na rekonstrukci objektu čp. 374 na byty	11 000,--
Splátka úvěru na ZŠ	1 002 000,--
Splátka půjčky AVE CZ	23 000,--

Zůstatek dlouh. závazků: úvěr na stavbu školy 8 998 000,--

Zpracovala: Ing. Čupová
10.3.2017