



**ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE METYLOVICE**  
**ZA 1. ČTVRTLETÍ 2017**

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

|  |                      |
|--|----------------------|
| Počáteční zůstatek na BÚ k 1. 1. 2017    | <b>12 328 740,44</b> |
| Počáteční zůstatek v pokladně k 1.1.2017 | <b>8 006,--</b>      |

|                      | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Skutečnost          |
|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| Daňové příjmy        | 17 748 000            | 17 798 000           | 5 605 170,84        |
| Nedaňové příjmy      | 1 206 500             | 1 218 500            | 689 201,72          |
| Kapitálové příjmy    | -                     | 17 000               | 17 000,--           |
| Dotace               | 1 001 500             | 1 001 500            | 701 326,--          |
| <b>Celkem příjmy</b> | <b>19 956 000</b>     | <b>20 035 000</b>    | <b>7 012 698,56</b> |
| Běžné výdaje         | 22 809 000            | 22 851 800           | 3 401 291,84        |
| Kapitálové výdaje    | 8 445 000             | 8 481 200            | 47 500,--           |
| <b>Celkem výdaje</b> | <b>31 254 000</b>     | <b>31 333 000</b>    | <b>3 448 791,84</b> |
| Splátky úvěrů        | 1 002 000             | 1 002 000            | 250 500,--          |

|   |                      |
|---|----------------------|
| Zůstatek na BÚ u KB k 31.3.2017             | 13 922 485,73        |
| Zůstatek na BÚ u ČNB k 31.3.2017            | 1 294 884,87         |
| Zůstatek na BÚ u Čs. Spořitelny k 31.3.2017 | 277 203,56           |
| Zůstatek v pokladně k 31.3.2017             | 155 579,--           |
| <b>Celkem finanční prostředky</b>           | <b>15 650 153,16</b> |

## **PŘÍJMY:**

|   | <b>Rozpočet</b> | <b>Skutečnost</b> |
|---|-----------------|-------------------|
| Sesk. 11 – daně z příjmu:                         |                 |                   |
| Daň z příjmu FO ze závis. čin.                    | 3 800 000       | 1 081 973,62      |
| Daň z příjmu FO ze SVČ                            | 100 000         | 111 093,46        |
| Daň z příjmu FO z kapit. výnosů                   | 350 000         | 95 566,62         |
| Daň z příjmu PO                                   | 4 200 000       | 926 033,26        |
| Daň z příjmu PO za obce                           | -               | 302 290,--        |
| Daň z přidané hodnoty                             | 7 800 000       | 2 205 718,02      |
| <br>  |                 |                   |
| Sesk. 13 – poplatky a daně z vybraných činností.: |                 |                   |
| Poplatek za komunální odpad                       | 890 000         | 774 578,--        |
| Popl. ze psů                                      | 27 000          | 20 870,--         |
| Popl. za užív. veřej. prostr.                     | 1 000           | -                 |
| Popl. ze vstupného                                | 10 000          | 5 460,--          |
| Příjmy úhrad za dobývání nerostů                  | -               | 45 788,--         |
| Správní poplatky                                  | 20 000          | 6 480,--          |
| Zrušený odvod loterií a podob. her                | -               | 27 192,06         |
| <br>  |                 |                   |
| Sesk. 15 – majetkové daně:                        |                 |                   |
| Daň z nemovitosti                                 | 600 000         | 2 127,80          |
| <br>  |                 |                   |
| Daňové příjmy                                     | 17 798 000      | 5 605 170,84      |
| <br>  |                 |                   |
| Sesk. 41 – běžně přijaté dotace:                  |                 |                   |
| Neinvestiční přijaté dotace ze SR                 | 326 500         | 81 625,--         |
| Dotace – průtok pro ZŠ                            | -               | 394 701,--        |
| Dotace – auto pro hasiče od Msk                   | 225 000         | 225 000,--        |
| Dotace – auto pro hasiče od MV                    | 450 000         | -                 |
| <br>  |                 |                   |
| Dotace celkem                                     | 1 001 500       | 701 326,--        |
| <br>  |                 |                   |
| Sesk. 2x,31 – nedaňové a kapitálové příjmy:       |                 |                   |
| § 1039 – lesní hospodářství                       | 200 000         | 323 012,73        |
| § 1098 – zeměd. činnost                           | 77 000          | 40 267,--         |
| § 2310 – pitná voda                               | 3 000           | 3 674,--          |
| § 2321 – kanalizace                               | 18 000          | 7 404,--          |
| § 3313 – kino                                     | 10 000          | 7 800,--          |
| § 3314 - knihovna                                 | 1 000           | -                 |
| § 3315 – muzeum                                   | 3 000           | -                 |
| § 3319 – kultura                                  | 5 000           | 3 261,--          |
| § 3349 – noviny, zpravodaj                        | 5 000           | 480,--            |
| § 3419 – tělovýchova                              | 5 000           | 6 740,--          |
| § 3612 – bytové hospodářství                      | 280 000         | 69 544,--         |
| § 3613- nebytové hospodářství                     | 190 000         | 41 301,80         |
| § 3632 – pohřebnictví                             | 7 000           | 1 986,--          |
| § 3633 – televize                                 | 2 000           | 630,--            |
| § 3639 – komunální služby                         | 20 000          | 446,--            |
| § 3722 – sběr komunál. odpadů                     | 73 000          | 85 565,--         |

|                                   |         |           |
|-----------------------------------|---------|-----------|
| § 3725 – zneškod. komunál. odpadů | 290 000 | 90 689,50 |
| § 3726 – využívání ostat. odpadů  | 15 000  | 2 505,--  |
| § 6171 – místní správa            | 28 000  | 20 460,-- |
| § 6310 - příjmy z fin. operací    | 500     | 231,69    |
| § 6409 - ostatní činnosti         | 3 000   | 204,--    |

---

|                      |            |              |
|----------------------|------------|--------------|
| <b>Celkem příjmy</b> | 20 035 000 | 7 012 698,56 |
|----------------------|------------|--------------|

### **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.1356 – příjmy z úhrad za dobývání nerostů: UNIGEO za vrty
- 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., 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 /Kubala/
- § 2310 – vodní hospodářství: za nájem vodovodního řádu
- § 2321 – kanalizace: za nájem kanalizačního řádu
- § 3313 – kino: za nájem kinosálu
- § 3319 – kultura: za prodej brožurek, pohlednic, vstupné na divadelní představení
- § 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  
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
- § 6171 – místní správa: pronájem movitých předmětů, dary
- § 6310 – finanční operace: úroky z bankovních účtů
- § 6409 - ost. činnosti: za vyvěšení plakátů

## VÝDAJE:

|  | Rozpočet          | Skutečnost          |
|--|-------------------|---------------------|
| § 1014 - veterinární péče                      | 10 000            | -                   |
| § 1036 - správa lesního hospodářství           | 10 400            | 10 385,--           |
| § 1039 - ost. záležitosti lesního hospodářství | 400 000           | 137 443,--          |
| § 2143 - cestovní ruch                         | 55 600            | 17 566,--           |
| § 2212 - silnice                               | 1 010 000         | 34 850,85           |
| § 2219 - ost. záležitosti pozem. komunikací    | 513 000           | -                   |
| § 2221 - veřejná silniční doprava              | 60 000            | -                   |
| ! 2292 – dopravní obslužnost                   | 48 000            | 3 625,--            |
| § 2310 - pitná voda                            | 57 300            | 56 870,--           |
| § 2321 - kanalizace                            | 53 000            | 4 660,--            |
| § 3113 - základní škola                        | 1 550 000         | 835 845,40          |
| § 3313 - kino                                  | 9 000             | 2 495,--            |
| § 3314 - knihovna                              | 13 000            | 1 776,--            |
| § 3315 - muzeum                                | 90 000            | 8 048,--            |
| § 3319 - kultura                               | 280 000           | 6 837,--            |
| § 3341 - místní rozhlas                        | 26 000            | -                   |
| § 3349 - zpravodaj, noviny                     | 850200            | 21 047,--           |
| § 3392 - klub důchodců                         | 15 000            | -                   |
| § 3399 - SPOZ                                  | 21 000            | 8 167,--            |
| § 3419 - tělovýchova                           | 710 000           | 100 231,89          |
| § 3429 - ost. zájmová činnost                  | 1 080 000         | 27 076,--           |
| § 3612 - bytové hospodářství                   | 132 000           | 40 073,--75         |
| § 3613 - nebytové hospodářství                 | 46 000            | 26 933,--           |
| § 3631 - veřejné osvětlení                     | 1 172 000         | 58 750,--           |
| § 3632 - pohřebnictví                          | 1 224 700         | 14 220,--           |
| § 3633 – výstavba inženýrských sítí            | 100 000           | -                   |
| § 3635 – územní plánování                      | 150 000           | -                   |
| § 3699 – ost. záležitosti územ. Rozvoje        | 25 000            | -                   |
| § 3721 - nebezpečný odpad                      | 30 000            | -                   |
| § 3722 - komunální odpad                       | 980 000           | 306 636,--          |
| § 3723 - velkoobjemový odpad                   | 75 000            | 2 128,--            |
| § 3726 - bioodpad                              | 4 325 000         | 847,--              |
| § 3745 - veřejná zeleň                         | 2 866 000         | 580 911,50          |
| § 3749 – ochrana přírody a krajiny             | 35 000            | 23 129,70           |
| § 4350 - domovy pro seniory                    | 30 000            | -                   |
| § 5212 – ochrana obyvatelstva                  | 10 000            | -                   |
| § 5512 - požární ochrana                       | 194 000           | 38 296,--           |
| § 6112 - zastupitelstvo                        | 1 400 000         | 316 294,--          |
| § 6171 - místní správa                         | 2 200 000         | 404 006,50          |
| § 6310 - služby peněžních ústavů               | 16 000            | 5 072,70            |
| § 6320 - pojištění majetku obce                | 95 000            | -                   |
| § 6399 - daň PO za obec a odvod DPH            | -                 | 333 543,--          |
| § 6402 - fin. vypořádání minulých let          | -                 | 238,30              |
| § 6409 - ostatní činnosti                      | 9 948 200         | 77 660,--           |
| <b>Celkem výdaje</b>                           | <b>31 333 000</b> | <b>3 448 791,84</b> |

## **Komentář k výdajům:**

|                             |   |            |
|-----------------------------|---|------------|
| § 1036 - správa les.hosp.:  | odborný lesní hospodář                  | 10 385,--  |
| § 1039 - ost. zál.les.hosp: | těžba dřeva                             | 125 835,-- |
|                             | nákup feromonů                          | 4 408,--   |
|                             | pletivo na oplocení                     | 7 200,--   |
| § 2143 - cestovní ruch:     | el. energie                             | 466,--     |
|                             | žádost o dotaci a zprac. PD – Boží muka | 17 100,--  |
| § 2212 - silnice:           | rozhrnování sněhu                       | 15 247,--  |
|                             | struska a nakládka                      | 6 995,85   |
|                             | el. energie pro semaforey               | 2 130,--   |
|                             | koupě pozemku (Prachařová) – cesta      | 10 400,--  |
| § 2221 - veř.siln. doprava: | příspěvek ČSAD                          | 3 625,--   |
| § 2321 - kanalizace:        | šachtice u sv. Anny                     | 3 812,--   |
| § 3113 – ZŠ a MŠ:           | příspěvek obce na provoz                | 421 600,-- |
|                             | úroky z úvěru                           | 19 544,40  |
|                             | průtokový transfěr - vzdělávání         | 394 701,-- |
| § 3313 - kino:              | odměna za úklid, vč. zdr. a soc. poj.   | 2 495,--   |
| § 3314 - knihovna:          | odměna knihovnice                       | 1 776,--   |
| § 3315 - muzeum:            | otop                                    | 2 055,--   |
|                             | odměna za úklid vč. zdr. a soc. poj.    | 1 340,--   |
|                             | odměna za průvodcovství                 | 1 266,--   |
|                             | nákup topidla halog.                    | 1 499,--   |
|                             | razítko Monte Čupelo                    | 1 849,--   |
| § 3314 - kultura:           | prodejní stánky - profily               | 3 079,--   |
|                             | divadlo                                 | 3 297,--   |
| § 3349 - zpravodaj:         | redaktorka                              | 9 000,--   |
|                             | noviny Mikroregionu                     | 10 800,--  |
| § 3399 - SPOZ:              | dárkové balíčky jubilantům              | 5 200,--   |
|                             | vítání občánků                          | 7 142,--   |
| § 3419 – tělovýchova:       | odměna uklízečky                        | 25 833,--  |
|                             | zdrav., sociál. pojištění               | 8 345,--   |
|                             | el. energie                             | 16 080,--  |
|                             | voda                                    | 4 927,--   |
|                             | plyn                                    | 3 800,--   |
|                             | nájem sokolovny                         | 20 000,--  |

|                             |  |            |
|-----------------------------|--|------------|
|                             | stravenky                                | 5 907,--   |
|                             | vodovodní baterie                        | 6 315,--   |
|                             | úklidový vozík                           | 4 127,89   |
|                             | vysavač                                  | 2 129,--   |
| § 3429 – ost. zájmová čin.: | příspěvek TJ                             | 27 076,--  |
| § 3612 - bytové hosp.:      | el. energie                              | 1 550,--   |
|                             | plyn                                     | 35 535,--  |
|                             | voda                                     | 2 688,--   |
| § 3613 - nebyt. hosp.:      | plyn                                     | 23 454,--  |
|                             | el. energie                              | 2 000,--   |
|                             | revize plyn. kotlů                       | 1 479,--   |
| § 3631- veřejné osvětlení:  | el. energie                              | 58 750,--  |
| § 3632 - pohřebnictví:      | el. energie                              | 320,--     |
|                             | Odkup hrob. Zařízení - Židek             | 1 800,--   |
|                             | Žádost o dotaci – oprava plotu           | 12 100,--  |
| § 3639 - komunální služby:  | daně z nabytí nemovitostí                | 5 312,--   |
|                             | nájem místnosti zahrádkářům              | 2 278,--   |
| § 3722 – komun.odpad:       | sběr separovaného odpadu                 | 65 937,--  |
|                             | odvoz a uložení odpad-popelnice          | 162 730,-- |
|                             | výběr. Řízení na odvoz odpadu            | 30 250,--  |
|                             | koupě 2 ks kontejn. černých plast.1100 l | 13 310,--  |
|                             | koupě kontejneru na papír                | 6 897,--   |
|                             | velkoobjem. odpad-Krpecová               | 2 128,--   |
| § 3726 – bioodpad:          | uhnutí bioodpadu                         | 847,--     |
| § 3745 - veřejná zeleň:     | platy                                    | 237 691,-- |
|                             | zdravotní a sociální pojištění           | 79 905,--  |
|                             | pohonné hmoty                            | 49 310,--  |
|                             | pojištění nové multikáry                 | 22 470,--  |
|                             | nákup materiálu a ND                     | 19 141,--  |
|                             | otop – peletky                           | 4 111,--   |
|                             | el. energie                              | 3 070,--   |
|                             | servis nové multikáry                    | 27 151,--  |
|                             | elektropráce                             | 7 700,--   |
|                             | oprava traktorku                         | 63 458,--  |
|                             | oprava křovinořezů                       | 6 589,--   |
|                             | oprava VW                                | 6 632,--   |
|                             | oprava sněh. pluhu                       | 5 868,50   |
|                             | oprava kartáčů na čištění cest           | 4 359,--   |
|                             | elektroopravy                            | 4 110,--   |
|                             | stravenky                                | 29 016,--  |
|                             | frézování pařezů                         | 6 171,--   |

|                              |                                       |            |
|------------------------------|---------------------------------------|------------|
| § 3749 – protipovod. opatř.: | serverové služby                      | 1 415,70   |
|                              | hlásná služba                         | 972,--     |
|                              | vyměření pozemků                      | 19 965,--  |
| § 5512 - požární ochrana:    | el. energie                           | 6 550,--   |
|                              | telefon + hlásky+tablet               | 480,--     |
|                              | pojištění MANu                        | 25 857,--  |
|                              | PHM                                   | 3 538,--   |
| § 6112 - zastupitelstvo:     | odměny zastupitelům                   | 249 896,-- |
|                              | sociál., zdrav. pojištění             | 57 036,--  |
|                              | odměna zapisovatelce                  | 1 200,--   |
|                              | stravenky                             | 7 788,--   |
|                              | telefon, internet                     | 374,--     |
| § 6171 - místní správa:      | mzdy                                  | 168 924,-- |
|                              | odměna za úklid                       | 4 288,--   |
|                              | soc. a zdrav. poj.                    | 58 229,--  |
|                              | el. energie                           | 4 450,--   |
|                              | telefon , internet                    | 505,--     |
|                              | pohonné hmoty                         | 2 500,--   |
|                              | plyn                                  | 11 550,--  |
|                              | kancelářské potřeby, mat.             | 8 315,--   |
|                              | poštovné                              | 5 237,--   |
|                              | pojištění odp. za škodu               | 1 945,--   |
|                              | pojištění auta                        | 4 435,--   |
|                              | služby GORDIC                         | 23 812,80  |
|                              | předplatné novin, knihy               | 4 143,--   |
|                              | správce PC                            | 6 000,--   |
|                              | právnícké a poradenské služby         | 27 830,--  |
|                              | školení                               | 9 880,--   |
|                              | přestupkové řízení                    | 26 400,--  |
|                              | webhosting                            | 3 499,--   |
|                              | razítko Monte Čupelo                  | 1 439,--   |
|                              | nemocenská                            | 5 718,--   |
|                              | stravenky                             | 14 020,--  |
| § 6310 - poplatky bance:     | poplatky za vedení účtů, úvěru        | 5 072,70   |
| § 6399 - ost. fin. operace:  | daň z příjmu právnických osob za obec | 302 290,-- |
|                              | odvod DPH                             | 33 543,--  |
| § 6402 - finanč.vypoř.:      | vrácení části dotace za volby do ZK   | 238,30     |
| § 6409 - ostatní činnosti:   | přísp. Mikroregionu                   | 51 930,--  |
|                              | přísp. Spolku pro obnovu venkova      | 2 000,--   |
|                              | členský přísp. SMS                    | 3 730,--   |
|                              | kotlíková dotace                      | 20 000,--  |



## **FINANCOVÁNÍ:**

|   |              |
|---|--------------|
| Splátka úvěru na ZŠ                           | 250 500,--   |
| Zůstatek dlouh. závazků: úvěr na stavbu školy | 8 747 500,-- |

Zpracovala: Ing. Čupová  
19.4.2017