



ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE METULOVICE
ZA 1. POLOLETÍ 2017

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

Počáteční zůstatek na BÚ k 1. 1. 2017	12 328 740,44
Počáteční zůstatek v pokladně k 1.1.2017	8 006,--

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Daňové příjmy	17 748 000	18 204 290	10 559 463,09
Nedaňové příjmy	1 206 500	1 670 500	1 197 952,81
Kapitálové příjmy	-	17 000	17 000,--
Dotace	1 001 500	1 396 201	1 232 951,--
Celkem příjmy	19 956 000	21 287 991	13 007 366,90
Běžné výdaje	22 809 000	23 726 791	5 805 155,84
Kapitálové výdaje	8 445 000	8 859 200	90 262,--
Celkem výdaje	31 254 000	32 585 991	5 895 417,90
Splátky úvěrů	1 002 000	1 002 000	501 000,--

Zůstatek na BÚ u KB k 30.6.2017	17 101 198,48
Zůstatek na BÚ u ČNB k 30.6.2017	1 826 473,47
Zůstatek na BÚ u Čs. Spořitelny k 30.6.2017	7 256,49
Zůstatek v pokladně k 30.6.2017	12 767,--
Celkem finanční prostředky	18 947 695,44

PŘÍJMY:

	Rozpočet	Skutečnost
Sesk. 11 – daně z příjmu:		
Daň z příjmu FO ze závis. čin.	3 800 000	2 103 372,35
Daň z příjmu FO ze SVČ	100 000	111 093,46
Daň z příjmu FO z kapit. výnosů	350 000	187 303,38
Daň z příjmu PO	4 200 000	1 989 026,79
Daň z příjmu PO za obce	302 290	302 290,--
Daň z přidané hodnoty	7 800 000	4 319 500,93
Sesk. 13 – poplatky a daně z vybraných činností.:		
Odvody za odnětí půdy ze zem.p.	-	9 919,--
Poplatek za komunální odpad	890 000	867 957,--
Popl. ze psů	27 000	25 580,--
Popl. za užív. veřej. prostr.	1 000	540,--
Popl. ze vstupného	10 000	5 460,--
Příjmy úhrad za dobývání nerostů	46 000	45 788,--
Správní poplatky	20 000	10 580,--
Daň z hazardních her	30 000	29 460,85
Zrušený odvod loterií a podob. her	28 000	27 192,06
Sesk. 15 – majetkové daně:		
Daň z nemovitosti	600 000	523 587,02
Daňové příjmy	18 204 290	10 559 463,09
Sesk. 41 – běžně přijaté dotace:		
Neinvestiční přijaté dotace ze SR	326 500	163 250,--
Dotace – průtok pro ZŠ	394 701	394 701,--
Dotace – auto pro hasiče od Msk	225 000	225 000,--
Dotace – auto pro hasiče od MV	450 000	450 000,--
Dotace celkem	1 396 201	1 232 951,--
Sesk. 2x,31 – nedaňové a kapitálové příjmy:		
§ 1039 – lesní hospodářství	600 000	587 959,29
§ 1098 – zeměd. činnost	77 000	57 241,--
! 2212 – Silnice	-	1 210,--
§ 2310 – pitná voda	11 000	10 194,--
§ 2321 – kanalizace	20 000	19 305,--
§ 3313 – kino	10 000	9 600,--
§ 3314 - knihovna	1 000	-
§ 3315 – muzeum	3 000	939,--
§ 3319 – kultura	5 000	4 627,--
§ 3349 – noviny, zpravodaj	5 000	3 493,--
§ 3419 – tělovýchova	7 000	7 940,--
§ 3612 – bytové hospodářství	280 000	107 798,--
§ 3613- nebytové hospodářství	190 000	89 837,39
§ 3632 – pohřebnictví	7 000	3 146,--

§ 3633 – televize	2 000	1 260,--
§ 3639 – komunální služby	20 000	9 157,--
§ 3722 – sběr komunál. odpadů	103 000	104 656,--
§ 3725 – zneškod. komunál. odpadů	290 000	161 150,--
§ 3726 – využívání ostat. odpadů	15 000	2 890,--
! 3769 - ost.správa v ochr. život. prostř.	10 000	10 000,--
§ 6171 – místní správa	28 000	20 520,--
§ 6310 - příjmy z fin. operací	500	396,13
§ 6409 - ostatní činnosti	3 000	1 634,--

Celkem příjmy 21 287 991 13 007 366,90

Komentář k příjmům:

Pol. 11xx, 1211,1381,1382 a 1511: daně

Pol.1340 - popl. za komunální odpad: poplatek za odvoz a likvidaci odpadu podle zákona

Nedoplatek: 80 141,-- Kč

Pol. 1341 -popl. ze psů: za psy dle zákona

Nedoplatek: 1 550,-- Kč

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:
Nedoplatek 6 941,-- Kč
RioMedia Praha
Fárek M.
- zálohy na teplo: Potraviny Pod lípami
Ordinace lékaře
Česká pošta
Vinárna SOKOL:
Nedoplatek 3 300,-- Kč
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	520 000	323 180,50
§ 2143 - cestovní ruch	55 600	17 986,--
§ 2212 - silnice	1 235 000	107 629,04
§ 2219 - ost. záležitosti pozem. komunikací	531 100	8 712,--
§ 2221 - veřejná silniční doprava	60 000	-
§ 2292 - dopravní obslužnost	48 000	40 250,--
§ 2310 - pitná voda	240 000	-
§ 2321 - kanalizace	53 000	4 660,--
§ 3113 - základní škola	2 254 501	1 084 648,40
§ 3313 - kino	9 000	4 974,--
§ 3314 - knihovna	13 000	3 162,--
§ 3315 - muzeum	90 000	14 343,--
§ 3319 - kultura	280 000	27 940,--
§ 3341 - místní rozhlas	26 000	3 124,--
§ 3349 - zpravodaj, noviny	85 000	42 007,--
§ 3392 - klub důchodců	15 000	8 896,--
§ 3399 - SPOZ	21 000	10 802,--
§ 3419 - tělovýchova	714 100	176 170,89
§ 3429 - ost. zájmová činnost	1 080 000	42 515,--
§ 3612 - bytové hospodářství	132 000	64 025,--
§ 3613 - nebytové hospodářství	46 000	37 425,80
§ 3631 - veřejné osvětlení	1 312 000	62 522,--
§ 3632 - pohřebnictví	1 224 700	14 578,--
§ 3633 - výstavba inženýrských sítí	100 000	-
§ 3635 - územní plánování	150 000	-
§ 3699 - ost. záležitosti územ. Rozvoje	25 000	-
§ 3721 - nebezpečný odpad	30 000	8 625,--
§ 3722 - komunální odpad	980 000	601 648,--
§ 3723 - velkoobjemový odpad	75 000	46 073,--
§ 3726 - bioodpad	4 325 000	5 298,--
§ 3745 - veřejná zeleň	3 116 300	1 073 725,50
§ 3749 - ochrana přírody a krajiny	35 000	29 886,40
§ 4350 - domovy pro seniory	35 000	35 000,--
§ 5212 - ochrana obyvatelstva	10 000	-
§ 5512 - požární ochrana	194 000	56 658,--
§ 6112 - zastupitelstvo	1 405 500	626 858,--
§ 6171 - místní správa	2 211 000	764 146,47
§ 6310 - služby peněžních ústavů	16 000	8 537,60
§ 6320 - pojištění majetku obce	95 000	32 657,--
§ 6399 - daň PO za obec a odvod DPH	402 290	366 541,--
§ 6402 - fin. vypořádání minulých let	240	238,30
§ 6409 - ostatní činnosti	218 500	129 590,--
§ 6409 - nespecifikované rezervy	9 096 760	-
Celkem výdaje	32 585 991	5 895 417,90

Komentář k výdajům:

§ 1036 - správa les.hosp.:	odborný lesní hospodář	10 385,--
§ 1039 - ost. zál.les.hosp:	těžba dřeva	171 028,50
	nákup feromonů	4 408,--
	pletivo na oplocení	7 200,--
	nákup sazenic	72 565,--
	zalesnění	65 652,--
§ 2143 - cestovní ruch:	el. energie	886,--
	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	- 1 034,--
	koupě pozemku (Prachařová) – cesta	10 400,--
	koupě pozemku (Bukovjan) – cesta	18 150,--
	koupě pozemku (Chlopčik) – cesta	10 500,--
	kamenivo na opravy cest	15 526,19
	úpravy komunikací	8 471,--
	kartáče na čištění komunikací	3 562
	výběr. řízení na opravu cestu u Pržna	5 400,--
	výměna baterie v panelu pro měření rychl.	13 570,--
§ 2219 – chodníky,cyklost.:	zprac. rozpočtu – chodník	8 712,--
§ 2221 - veř.siln. doprava:	příspěvek ČSAD	40 250,--
§ 2321 - kanalizace:	šachtice u sv. Anny	3 812,--
§ 3113 – ZŠ a MŠ:	příspěvek obce na provoz	651 200,--
	úroky z úvěru	38 747,40
	průtokový transfér - vzdělávání	394 701,--
§ 3313 - kino:	odměna za úklid, vč. zdr. a soc. poj.	4 974,--
§ 3314 - knihovna:	odměna knihovnice	2 700,--
§ 3315 - muzeum:	otop	2 055,--
	odměna za úklid vč. zdr. a soc. poj.	2 671,--
	odměna za průvodcovství	5 424,--
	nákup topidla halog.	1 499,--
	razítko Monte Čupelo	1 849,--
	pohoštění – vernisáž	770,--
§ 3314 - kultura:	prodejní stánky - profily	3 079,--
	divadelní představení	8 563,--
	Čarodějničky pro děti	8 504,--
	dárky ke Dni dětí	2 040,--

	odměna za digitalizaci kroniky	5 000,--
§ 3341 – rozhlas:	výměna baterií v amplionech	3 124,--
§ 3349 - zpravodaj:	redaktorka	18 000,--
	noviny Mikroregionu	10 800,--
	tisk Zpravodaje	11 960,--
§ 3392 – Klub seniorů:	zájezd	8 896,--
§ 3399 - SPOZ:	dárkové balíčky jubilantům	6 700,--
	vítání občánků	7 517,--
	květiny k Pomníku padlým	760,--
§ 3419 – tělovýchova:	odměna uklízečky	51 087,--
	zdrav., sociál. pojištění	16 658,--
	el. energie	27 790,--
	voda	8 323,--
	plyn	25 400,--
	nájem sokolovny	20 000,--
	stravenky	4 260,--
	vodovodní baterie	6 315,--
	úklidový vozík	4 127,89
	vysavač	2 129,--
	opravy	1 950,--
	čištění podlahy	3 500,--
§ 3429 – ost. zájmová čin.:	příspěvek TJ	27 076,--
	dětské hřiště na d. konci	8 979,--
	dar hasičům	2 000,--
	dar SK Metylovice	4 460,--
§ 3612 - bytové hosp.:	el. energie	883,--
	plyn	53 548,--
	voda	4 841,--
§ 3613 - nebyt. hosp.:	plyn	31 929,80
	el. energie	3 175,--
	revize plyn. kotlů	1 479,--
§ 3631- veřejné osvětlení:	el. energie	62 522,--
§ 3632 - pohřebnictví:	el. energie	554,--
	odkup hrob. Zařízení - Židek	1 800,--
	žádost o dotaci – oprava plotu	12 100,--
§ 3721 – nebezpečný odpad:	odvoz a likvidace	8 625,--
§ 3722 – komun.odpad:	sběr separovaného odpadu	110 345,--
	odvoz a uložení odpad-popelnice	356 023,--

	výběr. řízení na odvoz odpadu	30 250,--
	koupě 2 ks kontejn. černých plast.1100 l	13 310,--
	koupě kontejneru na papír	6 897,--
	odvoz kontejnerů	19 469,--
	velkoobjem. odpad	46 073,--
§ 3726 – bioodpad:	uhnutí bioodpadu	3 298,--
	PHM na odvoz	2 000,--
§ 3745 - veřejná zeleň:	platy	516 331,--
	zdravotní a sociální pojištění	174 720,--
	pohonné hmoty	91 081,--
	pojištění nové multikáry	22 470,--
	pojištění traktorku s přívěsem	1 111,--
	nákup materiálu a ND	32 401,--
	otop – peletky	4 111,--
	el. energie	7 294,--
	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,--
	oprava sekačky bobka	6 375,--
	stravenky	23 216,--
	frézování pařezů	6 171,--
	koupě sekačky	19 990,--
	pracovní oděvy a obuv	20 130,--
	úprava multikáry	3 267,--
	mulčování pozemku	2 057,--
	kosení příkopů	6 776,--
§ 3749 – protipovod. opatř.:	serverové služby	8 085,40
	hlásná služba	1 836,--
	vyměření pozemků	19 965,--
§ 4350 – domovy pro seniory: příspěvek		35 000,--
§ 5512 - požární ochrana:	el. energie	16 094,--
	telefon + hlásky+tablet	997,--
	pojištění MANu	25 857,--
	PHM	8 772,--
§ 6112 - zastupitelstvo:	odměny zastupitelům	502 018,--
	sociál., zdrav. pojištění	114 681,-
	odměna zapisovatele	2 500,--
	stravenky	6 700,--
	telefon, internet	959,--

§ 6171 - místní správa:	mzdy	345 041,--
	odměna za úklid	8 168,--
	soc. a zdrav. poj.	118 139,--
	el. energie	4 301,--
	telefon , internet	1 384,--
	pohonné hmoty	5 000,--
	plyn	34 891,84
	kancelářské potřeby, mat.	19 901,60
	poštovné	8 157,--
	pojištění odp. za škodu	3 778,--
	pojištění auta	4 435,--
	služby GORDIC	26 103,30
	předplatné novin, knihy	4 142,--
	správce PC	12 000,--
	právnícké a poradenské služby	62 315,--
	školení	13 560,--
	přestupkové řízení	26 400,--
	webhosting	3 499,--
	razítka Monte Čupelo	1 439,--
	nemocenská	12 023,--
	stravenky	2 332,--
	elektropráce a elektroopravy	12 800,--
	oprava kopírky SHARP	2 402,--
§ 6310 - poplatky bance:	poplatky za vedení účtů, úvěru	8 537,60
§ 6320 – pojištění majetku obce:		32 657,--
§ 6399 - ost. fin. operace:	daň z příjmu právnických osob za obec	302 290,--
	odvod DPH	64 251,--
§ 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,--
	členský příspěvek MAS Frýdl.	51 930,--

FINANCOVÁNÍ:

Splátka úvěru na ZŠ	501 000,--
Zůstatek dlouh. závazků: úvěr na stavbu školy	8 497 000,--

Zpracovala: Ing. Čupová
19.7.2017