



**ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE METYLOVICE
ZA 3 ČTVRTLETÍ 2017**

1/ Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017 (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	18 239 290	15 763 749,59
Nedaňové příjmy	1 206 500	1 750 500	1 626 257,61
Kapitálové příjmy	-	17 000	17 000,--
Dotace	1 001 500	1 422 841	1 314 576,--
Celkem příjmy	19 956 000	21 429 631	18 721 583,20
Běžné výdaje	22 809 000	22 848 431	8 923 806,21
Kapitálové výdaje	8 445 000	9 879 200	3 156 280,18
Celkem výdaje	31 254 000	32 727 631	12 080 086,39
Splátky úvěrů	1 002 000	1 002 000	751 500,--

Zůstatek na BÚ u KB k 30.9.2017	15 925 810,10
Zůstatek na BÚ u ČNB k 30.9.2017	1 908 063,67
Zůstatek na BÚ u Čs. Spořitelny k 30.9.2017	337 720,48
Zůstatek v pokladně k 30.9.2017	55 149,--
Celkem finanční prostředky	18 226 742,25

PŘÍJMY:

	Rozpočet	Skutečnost
Sesk. 11 – daně z příjmu:		
Daň z příjmu FO ze závis. čin.	3 800 000	3 305 877,22
Daň z příjmu FO ze SVČ	100 000	149 955,60
Daň z příjmu FO z kapit. výnosů	350 000	320 450,93
Daň z příjmu PO	4 200 000	3 445 603,50
Daň z příjmu PO za obce	302 290	302 290,--
Daň z přidané hodnoty	7 800 000	6 606 788,42
Sesk. 13 – poplatky a daně z vybraných činností.:		
Odvody za odnětí půdy ze zem.p.	10 000	9 919,--
Poplatek za komunální odpad	890 000	888 076,--
Popl. ze psů	27 000	26 320,--
Popl. za užív. veřej. prostr.	1 000	1 140,--
Popl. ze vstupného	10 000	5 460,--
Příjmy úhrad za dobývání nerostů	46 000	45 788,--
Správní poplatky	20 000	13 810,--
Daň z hazardních her	55 000	55 826,70
Zrušený odvod loterií a podob. her	28 000	28 004,39
Sesk. 15 – majetkové daně:		
Daň z nemovitosti	600 000	558 439,83
Daňové příjmy	18 239 290	15 763 749,59
Sesk. 41 – běžně přijaté dotace:		
Neinvestiční přijaté dotace ze SR	326 500	244 875,--
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 – volby do Parlamentu ČR	26 640	-
Dotace celkem	1 422 841	1 314 576,--
Sesk. 2x,31 – nedaňové a kapitálové příjmy:		
§ 1039 – lesní hospodářství	650 000	664 728,29
§ 1098 – zeměd. činnost	77 000	73 130,--
! 2212 – Silnice	-	1 210,--
§ 2310 – pitná voda	11 000	10 194,--
§ 2321 – kanalizace	20 000	19 305,--
§ 3313 – kino	10 000	9 900,--
§ 3314 - knihovna	1 000	-
§ 3315 – muzeum	3 000	2 905,--
§ 3319 – kultura	9 000	32 239,--
§ 3349 – noviny, zpravodaj	5 000	5 083,--
§ 3419 – tělovýchova	7 000	7 940,--
§ 3612 – bytové hospodářství	255 000	179 895,--
§ 3613- nebytové hospodářství	190 000	145 358,19

§ 3632 – pohřebnictví	7 000	12 366,--
§ 3633 – televize	2 000	1 860,--
§ 3639 – komunální služby	20 000	26 216,--
§ 3722 – sběr komunál. odpadů	129 000	130 413,--
§ 3725 – zneškod. komunál. odpadů	290 000	250 977,--
§ 3726 – využívání ostat. odpadů	15 000	5 918,--
! 3769 - ost.správa v ochr. život. prostř.	10 000	10 000,--
§ 6171 – místní správa	53 000	50 102,--
§ 6310 - příjmy z fin. operací	500	627,13
§ 6409 - ostatní činnosti	3 000	2 648,--

Celkem příjmy	21 429 631	18 721 583,20
----------------------	-------------------	----------------------

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: 63 434,-- Kč

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

Nedoplatek: 1 200,-- 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, vstupné Den obce
- § 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, za věcná břemena

§ 6310 – finanční operace: úroky z bankovních účtů

§ 6409 - ost. činnosti: za vyvěšení plakátů

VÝDAJE:

	Rozpočet	Skutečnost
§ 1014 - veterinární péče	10 000	75,--
§ 1036 - správa lesního hospodářství	10 400	10 385,--
§ 1039 - ost. záležitosti lesního hospodářství	655 000	655 465,50
§ 2143 - cestovní ruch	55 600	39 641,50
§ 2212 - silnice	1 869 000	1 359 679,72
§ 2219 - ost. záležitosti pozem. komunikací	531 100	106 572,--
§ 2221 - veřejná silniční doprava	60 000	3 600,--
§ 2292 - dopravní obslužnost	48 000	43 875,--
§ 2310 - pitná voda	240 000	133 000,--
§ 2321 - kanalizace	53 000	4 660,--
§ 3113 - základní škola	2 404 501	1 942 562,50
§ 3313 - kino	9 000	7 503,--
§ 3314 - knihovna	13 000	5 074,--
§ 3315 - muzeum	90 000	18 891,--
§ 3319 - kultura	290 000	250 709,20
§ 3341 - místní rozhlas	26 000	3 124,--
§ 3349 - zpravodaj, noviny	85 000	66 774,--
§ 3392 - klub důchodců	15 000	8 896,--
§ 3399 - SPOZ	21 000	14 742,--
§ 3419 - tělovýchova	714 100	298 326,89
§ 3429 - ost. zájmová činnost	1 080 000	172 355,--
§ 3612 - bytové hospodářství	132 000	103 989,--
§ 3613 - nebytové hospodářství	46 000	41 749,96
§ 3631 - veřejné osvětlení	1 312 000	1 048 280,--
§ 3632 - pohřebnictví	1 224 700	15 890,--
§ 3633 - výstavba inženýrských sítí	100 000	-
§ 3635 - územní plánování	150 000	150 040,--
§ 3699 - ost. záležitosti územ. Rozvoje	25 000	-
§ 3721 - nebezpečný odpad	30 000	8 625,--
§ 3722 - komunální odpad	980 000	830 746,--
§ 3723 - velkoobjemový odpad	100 000	76 079,--
§ 3726 - bioodpad	4 335 000	19 182,--
§ 3745 - veřejná zeleň	3 116 300	1 702 132,50
§ 3749 - ochrana přírody a krajiny	35 000	36 657,10
§ 4350 - domovy pro seniory	35 000	35 000,--
§ 5212 - ochrana obyvatelstva	10 000	-
§ 5512 - požární ochrana	194 000	81 909,--
§ 6112 - zastupitelstvo	1 405 500	945 984,--
§ 6114 - volby do Parlamentu ČR	26 640	-
§ 6171 - místní správa	2 211 000	1 140 689,32
§ 6310 - služby peněžních ústavů	16 000	11 978,90
§ 6320 - pojištění majetku obce	95 000	82 564,--
§ 6399 - daň PO za obec a odvod DPH	402 290	374 203,--
§ 6402 - fin. vypořádání minulých let	240	238,30
§ 6409 - ostatní činnosti	228 500	227 995,--

§ 6409 – nespécifikované rezervy	8 237 760	-
Celkem výdaje	32 727 631	12 080 086,39

Komentář k výdajům:

§ 1014 – veter. Péče:	likvidace selete	75,--
§ 1036 - správa les.hosp.:	odborný lesní hospodář	10 385,--
§ 1039 - ost. zál.les.hosp:	těžba dřeva	231 883,50
	nákup feromonů	4 408,--
	pletivo na oplocení	7 200,--
	nákup sazenic	72 565,--
	zalesnění	65 652,--
	vyžínání	30 700,--
	koupě navijáku s dálk. ovlad.	240 730,--
§ 2143 - cestovní ruch:	el. energie	1 306,--
	žádost o dotaci a zprac. PD – Boží muka	17 100,--
	podíl nákladů na přeshran.spolupráci	21 235,50
§ 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,--
	vyrovnání nákupu pozemků (Onderková) -	5 500,--
	kamenivo na opravy cest	20 330,19
	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,--
	odměna Ing. Slaný	5 000,--
	opravy komunikací	178 493,50
	cesta do chatoviště u Pržna	209 766,45
	TZ cesty na Zámrkli	869 040,73
§ 2219 – chodníky,cyklost.:	zprac. rozpočtu – chodník	8 712,--
	bezpeč. audit – chodník k Sosně	18 000,--
	úz.rozhod. cyklostezka Beskydy	79 860,--
§ 2221 – provz veřej.siln.dopravy:	rozděl. pozemku pro zastávku na Žukově	3 600,--
§ 2221 - veř.siln. doprava:	příspěvek ČSAD	43 875,--
§ 2310 – pitná voda:	PD vodovod Žukov	133 000,--

§ 2321 - kanalizace:	šachtice u sv. Anny	3 812,--
§ 3113 – ZŠ a MŠ:	příspěvek obce na provoz	1 055 600,--
	úroky z úvěru	57 598,90
	průtokový transfér - vzdělávání	394 701,--
	monit. zpráva – zahrada v MŠ	7 260,--
	oprava hromosvodu v MŠ	9 844,60
	zateplení fasády v MŠ	413 623,--
§ 3313 - kino:	odměna za úklid, vč. zdr. a soc. poj.	7 503,--
§ 3314 - knihovna:	odměna knihovnice	4 612,--
§ 3315 - muzeum:	otop	2 055,--
	odměna za úklid vč. zdr. a soc. poj.	4 030,--
	odměna za průvodcovství	8 574,--
	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,--
	Den obce	217 390,--
§ 3341 – rozhlas:	výměna baterií v amplionech	3 124,--
§ 3349 - zpravodaj:	redaktorka	27 000,--
	noviny Mikroregionu	10 800,--
	tisk Zpravodaje	26 480,--
	tvorba a distribuce Zpravodaje	2 494,--
§ 3392 – Klub seniorů:	zájezd	8 896,--
§ 3399 - SPOZ:	dárkové balíčky jubilantům	7 700,--
	vítání občánků	7 517,--
	květiny k Pomníku padlým	760,--
	nákup blahopřání jubilantům	2 890,--
§ 3419 – tělovýchova:	odměna uklízečky	77 187,--
	zdrav., sociál. pojištění	25 017,--
	el. energie	45 280,--
	voda	11 305,--
	plyn	85 895,--
	nájem sokolovny	20 000,--
	stravenky	10 539,--
	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,--
	dar Tenisovému klubu	5 000,--
	dotace Tenisovému klubu	19 500,--
	dar Linka bezpečí	2 000,--
	dar Myslivcům	10 000,--
	dětské hřiště Paseky	93 340,--
§ 3612 - bytové hosp.:	el. energie	2 383,--
	plyn	89 219,--
	voda	7 409,--
§ 3613 - nebyt. hosp.:	plyn	33 793,96
	el. energie	5 635,--
	revize plyn. kotlů	1 479,--
§ 3631- veřejné osvětlení:	el. energie	117 722,--
	osvětlení cyklotrasy nad sadem	930 558,--
§ 3632 - pohřebnictví:	el. energie	914,--
	odkup hrob. zařízení - Židek	1 800,--
	žádost o dotaci – oprava plotu	12 100,--
	voda	1 076,--
§ 3635 - územní plánování:	úz. studie Z39 Metylovičky	150 040,--
§ 3721 – nebezpečný odpad:	odvoz a likvidace	8 625,--
§ 3722 – komun.odpad:	sběr separovaného odpadu	151 937,--
	odvoz a uložení odpad-popelnice	513 493,--
	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	44 405,--
	velkoobjem. odpad	76 079,--
§ 3726 – bioodpad:	uhnutí bioodpadu	13 600,--
	PHM na odvoz	5 582,--
§ 3745 - veřejná zeleň:	platy	807 856,--
	zdravotní a sociální pojištění	273 786,--
	pohonné hmoty	122 914,--
	pojištění nové multikáry	22 470,--
	pojištění traktorku s přívěsem	1 111,--

	nákup materiálu a ND	55 746,--
	otop – peletky	4 111,--
	el. energie	11 134,--
	servis nové multikáry	27 151,--
	elektropráce	7 700,--
	oprava traktorku	101 096,--
	oprava křovinořezů	8 657,--
	oprava VW	9 875,--
	oprava sněh. pluhu	5 868,50
	oprava kartáčů na čištění cest	4 359,--
	elektroopravy	4 110,--
	oprava sekačky bobka	6 375,--
	stravenky	65 832,--
	frézování pařezů	6 171,--
	koupě sekačky	19 990,--
	pracovní oděvy a obuv	20 130,--
	úprava multikáry	3 267,--
	mulčování pozemku	2 057,--
	kosení příkopů	13 552,--
	čištění potoka u Mysl. Chaty	48 098,--
	platy letních brigádníků	36 400,--
§ 3749 – protipovod. opatř.:	serverové služby	13 978,10
	hlásná služba	2 714,--
	vyměření pozemků	19 965,--
§ 4350 – domovy pro seniory: příspěvek		35 000,--
§ 5512 - požární ochrana:	el. energie	24 254,--
	telefon + hlásky+tablet	1 414,--
	pojištění MANu	25 857,--
	PHM	20 859,--
§ 6112 - zastupitelstvo:	odměny zastupitelům	754 173,--
	sociál., zdrav. pojištění	172 326,--
	odměna zapisovatelce	3 300,--
	stravenky	14 676,--
	telefon, internet	1 509,--
§ 6171 - místní správa:	platy	543 233,--
	odměna za úklid	12 614,--
	soc. a zdrav. poj.	185 556,--
	el. energie	9 131,--
	telefon , internet	1 814,--
	pohonné hmoty	7 001,--
	plyn	35 148,55
	kancelářské potřeby, mat.	29 042,60
	poštovné	11 859,--
	pojištění odp. za škodu	5 874,--
	pojištění auta	4 435,--

	služby GORDIC	27 332,66
	předplatné novin, knihy	4 142,--
	správce PC	18 000,--
	právnícké a poradenské služby	96 800,--
	školení	13 560,--
	přestupkové řízení	26 400,--
	webhosting	3 499,--
	razítka Monte Čupelo	1 439,--
	nemocenská	12 023,--
	stravenky	18 356,--
	elektropráce a elektroopravy	12 800,--
	oprava kopírky SHARP	2 402,--
	aktualizace ASPI	7 500,--
§ 6310 - poplatky bance:	poplatky za vedení účtů, úvěru	11 978,90
§ 6320 – pojištění majetku obce:		82 564,--
§ 6399 - ost. fin. operace:	daň z příjmu právnických osob za obec	302 290,--
	odvod DPH	71 913,--
§ 6402 - finanč.vypoř.:	vrácení části dotace za volby do ZK	238,30
§ 6409 - ostatní činnosti:	přísp. Mikroregionu	60 335,--
	přísp. Spolku pro obnovu venkova	2 000,--
	členský přísp. SMS	3 730,--
	kotlíková dotace	100 000,--
	členský příspěvek MAS Frýdl.	51 930,--
	Protidrogový vlak – podíl	10 000,--

FINANCOVÁNÍ:

Splátka úvěru na ZŠ	751 500,--
Zůstatek dlouh. závazků: úvěr na stavbu školy	8 246 500,--

Zpracovala: Ing. Čupová
1.11.2017