



ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE METÝLOVICE
ZA ROK 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	20 648 290	20 929 092,99
Nedaňové příjmy	1 206 500	2 494 300	2 565 029,63
Kapitálové příjmy	-	17 000	18 000,--
Dotace	1 001 500	1 555 374	1 556 171,--
Celkem příjmy	19 956 000	24 714 964	25 068 293,62
Běžné výdaje	22 809 000	12 819 264	14 131 426,79
Kapitálové výdaje	8 445 000	4 193 700	4 143 765,78
Celkem výdaje	31 254 000	17 012 964	16 619 718,57
Splátky úvěrů	1 002 000	1 002 000	1 002 000,--
Zůstatek na BÚ u KB k 31.12.2017			17 546 677,87
Zůstatek na BÚ u ČNB k 31.12.2017			2 148 795,47
Zůstatek na BÚ u Čs. Spořitelny k 31.12.2017			68 706,15
Zůstatek v pokladně k 31.12.2017			19 142,--
Celkem finanční prostředky			19 783 321,49

PŘÍJMY:

	Rozpočet	Skutečnost
Sesk. 11 – daně z příjmu:		
Daň z příjmu FO ze závis. čin.	4 400 000	4 426 714,52
Daň z příjmu FO ze SVČ	338 000	343 825,85
Daň z příjmu FO z kapit. výnosů	400 000	425 122,30
Daň z příjmu PO	4 500 000	4 528 050,45
Daň z příjmu PO za obce	302 290	302 290,--
Daň z přidané hodnoty	9 000 000	9 175 094,09
Sesk. 13 – poplatky a daně z vybraných činností.:		
Odvody za odnětí půdy ze zem.p.	10 000	9 919,--
Popl. Za odnětí pozemků s funkcí lesa	-	10,20
Poplatek za komunální odpad	890 000	898 761,--
Popl. ze psů	27 000	26 600,--
Popl. za užív. veřej. prostr.	1 000	1 320,--
Popl. ze vstupného	5 000	5 460,--
Příjmy úhrad za dobývání nerostů	46 000	45 788,--
Správní poplatky	16 000	16 190,--
Daň z hazardních her	85 000	85 760,59
Zrušený odvod loterií a podob. her	28 000	28 042,43
Sesk. 15 – majetkové daně:		
Daň z nemovitosti	600 000	610 144,56
Daňové příjmy	20 648 290	20 929 092,99
Sesk. 41 – běžně přijaté dotace:		
Neinvestiční přijaté dotace ze SR	326 500	326 500,--
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	27 182	27 182,--
Dotace – pořízení lesní techniky	99 500	99 475,--
Dotace – obnova lesa	31 050	31 050,--
Dotace – pro JSDH	1 441	1 441,--
Dotace – z ÚP na prac. oděv	-	822,--
Dotace celkem	1 555 374	1 556 171,--
Sesk. 2x,31 – nedaňové a kapitálové příjmy:		
§ 1039 – lesní hospodářství	1 300 000	1 322 728,73
§ 1098 – zeměd. činnost	77 000	87 597,--
! 2212 – Silnice	1 000	1 210,--
§ 2310 – pitná voda	11 000	11 820,--
§ 2321 – kanalizace	20 000	21 482,--
§ 3313 – kino	14 000	14 950,--
§ 3314 - knihovna	1 000	840,--
§ 3315 – muzeum	3 000	3 883,--

§ 3319 – kultura	32 000	39 659,--
§ 3349 – noviny, zpravodaj	5 000	6 004,--
§ 3419 – tělovýchova	7 000	8 840,--
§ 3612 – bytové hospodářství	255 000	268 711,--
§ 3613- nebytové hospodářství	179 800	179 277,99
§ 3632 – pohřebnictví	22 000	23 206,--
§ 3633 – televize	2 000	2 520,--
§ 3639 – komunální služby	34 000	34 029,--
§ 3722 – sběr komunál. odpadů	144 000	146 297,--
§ 3725 – zneškod. komunál. odpadů	330 000	334 103,50
§ 3726 – využívání ostat. odpadů	7 000	7 264,--
! 3769 - ost.správa v ochr. život. prostř.	10 000	10 000,--
§ 6171 – místní správa	53 000	54 256,--
§ 6310 - příjmy z fin. operací	500	807,41
§ 6409 - ostatní činnosti	3 000	3 544,--

Celkem příjmy 24 714 964 25 068 293,62

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: 49 240,-- Kč

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

Nedoplatek: 1 270,-- 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, kalendářů, pexesa, 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, od 1.11. Bílková
Kopčáková
Trnečková
Orihelová
Němcová
Štefková
Šigut
- zálohy na služby: Farný, od 1.11. Bílková
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

§ 3769 – sankce přijaté od jiných subjektů:

§ 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	2 000	75,--
§ 1036 - správa lesního hospodářství	10 400	10 385,--
§ 1039 - ost. záležitosti lesního hospodářství	1 004 000	971 683,50
§ 2143 - cestovní ruch	365 600	350 986,96
§ 2212 - silnice	1 421 000	1 415 152,29
§ 2219 - ost. záležitosti pozem. komunikací	126 100	117 397,01
§ 2221 - veřejná silniční doprava	10 000	7 725,--
§ 2292 - dopravní obslužnost	48 000	47 500,--
§ 2310 - pitná voda	140 000	136 100,--
§ 2321 - kanalizace	6 500	6 182,07
§ 3113 - základní škola	2 404 501	2 375 925,50
§ 3313 - kino	13 000	12 157,--
§ 3314 - knihovna	13 000	9 201,--
§ 3315 - muzeum	40 000	30 055,--
§ 3319 - kultura	383 500	383 402,80
§ 3341 - místní rozhlas	12 000	11 733,--
§ 3349 - zpravodaj, noviny	92 000	91 651,--
§ 3392 - klub důchodců	15 000	8 896,--
§ 3399 - SPOZ	21 000	19 238,--
§ 3419 - tělovýchova	399 100	397 624,89
§ 3429 - ost. zájmová činnost	867 500	841 685,30
§ 3612 - bytové hospodářství	167 000	166 740,--
§ 3613 - nebytové hospodářství	54 000	52 804,96
§ 3631 - veřejné osvětlení	1 287 000	1 211 264,--
§ 3632 - pohřebnictví	24 700	17 560,--
§ 3633 - výstavba inženýrských sítí	-	-
§ 3635 - územní plánování	150 000	150 040,--
§ 3699 - ost. záležitosti územ. Rozvoje	22 000	22 035,--
§ 3721 - nebezpečný odpad	30 000	29 921,--
§ 3722 - komunální odpad	1 115 000	1 112 403,73
§ 3723 - velkoobjemový odpad	100 000	97 112,--
§ 3726 - bioodpad	42 000	41 364,--
§ 3745 - veřejná zeleň	2 621 300	2 614 525,80
§ 3749 - ochrana přírody a krajiny	44 000	43 427,80
§ 4350 - domovy pro seniory	35 000	35 000,--
§ 5212 - ochrana obyvatelstva	-	-
§ 5512 - požární ochrana	194 000	184 282,80
§ 6112 - zastupitelstvo	1 305 500	1 260 678,--
§ 6114 - volby do Parlamentu ČR	27 182	25 525,--
§ 6171 - místní správa	1 611 000	1 552 544,26
§ 6310 - služby peněžních ústavů	16 000	15 580,60
§ 6320 - pojištění majetku obce	95 000	82 564,--
§ 6399 - daň PO za obec a odvod DPH	432 290	430 305,--
§ 6402 - fin. vypořádání minulých let	240	238,30
§ 6409 - ostatní činnosti	229 500	229 046,--

§ 6409 – nespécifikované rezervy	16 051	-
Celkem výdaje	17 012 964	16 619 718,57

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	515 005,50
	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,--
	nátěr stromků	22 810,--
§ 2143 - cestovní ruch:	el. energie	1 529,--
	místo pas. odpočinku – Boží muka	326 376,--
	podíl nákladů na přeshran.spolupráci	21 235,50
§ 2212 - silnice:	rozhrnování sněhu	15 247,--
	struska a nakládka	14 159,28
	el. energie pro semaforey	1 066,--
	koupě pozemku (Prachařová) – cesta	10 400,--
	koupě pozemku (Bukovjan) – cesta	18 150,--
	koupě pozemku (Chlopčák) – 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
	vpust' a svodnice – cesta Žukov	41 959,--
§ 2219 – chodníky,cyklost.:	zprac. rozpočtu – chodník	8 712,--
	bezpeč. audit – chodník k Sosně	18 000,--
	úz.rozhod. cyklostezka Beskydy	79 860,--
§ 2221 – provoz veřej.siln.dopravy:	práce pro zastávku na Žukově	7 725,--
§ 2221 - veř.siln. doprava:	příspěvek ČSAD	47 500,--

§ 2310 – pitná voda:	PD vodovod Žukov	136 100,--
§ 2321 - kanalizace:	šachtice u sv. Anny	3 812,--
§ 3113 – ZŠ a MŠ:	příspěvek obce na provoz	1 460 000,--
	úroky z úvěru	75 885,--
	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.	10 157,--
§ 3314 - knihovna:	odměna knihovnice	6 035,--
	časopisy předplatné	3 166,--
§ 3315 - muzeum:	otop	6 945,--
	odměna za úklid vč. zdr. a soc. poj.	5 452,--
	odměna za průvodcovství	12 424,--
	nákup topidla halog.	1 499,--
	razítko Monte Čupelo	1 849,--
	pohoštění – vernisáže	1 625,--
§ 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	221 923,--
	kalendáře	42 326,--
	hudba na krmáš	8 000,--
	Mikuláš	28 305,--
	osvětlení hřiště na Mikuláše	21 545,60
	nájem plošiny pro montáž vánoč. osvětlení	6 776,--
	odměna kronikářce	3 000,--
§ 3341 – rozhlas:	výměna baterií v amplionech	3 124,--
	oprava	6 609,--
	odměna za hlášení	2 000,--
§ 3349 - zpravodaj:	redaktorka	36 000,--
	noviny Mikroregionu	10 800,--
	tisk Zpravodaje	41 110,--
	tvorba a distribuce Zpravodaje	3 741,--
§ 3392 – Klub seniorů:	zájezd	8 896,--
§ 3399 - SPOZ:	dárkové balíčky jubilantům	10 050,--
	vítání občánků	7 517,--

	květiny k Pomníku padlým	760,--
	nákup blahopřání jubilantům	2 890,--
	odměny za návštěvy	2 000,--
§ 3419 – tělovýchova:	odměna uklízečky	103 972,--
	zdrav., sociál. pojištění	33 885,--
	el. energie	62 770,--
	voda	13 831,--
	plyn	107 495,--
	nájem sokolovny	20 000,--
	stravenky	14 233,--
	vodovodní baterie	6 315,--
	úklidový vozík	4 127,89
	vysavač	2 129,--
	opravy	3 750,--
	čištění podlahy	3 500,--
	čerpadlo	2 189,--
	elektropráce	8 000,--
§ 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,--
	příspěvek Pavelkovi na promítání filmů	9 000,--
	dar včelařům	16 000,--
	příspěvek SDH	86 100,--
	příspěvek SK	160 000,--
	dětské hřiště Paseky	466 397,30
	dar Zd. Halatové	12 373,--
§ 3612 - bytové hosp.:	el. energie	2 946,--
	plyn	111 719,--
	voda	9 852,--
	opravy v bytech	9 271,--
	nové vybavení bytu č. 1	11 978,--
§ 3613 - nebyt. hosp.:	plyn	40 393,96
	el. energie	8 095,--
	revize plyn. kotlů	1 479,--
§ 3631- veřejné osvětlení:	el. energie	172 922,--
	osvětlení cyklotrasy nad sadem	930 558,--
	osvětlení Svobodovice	59 505,--
	oprava rozvaděče na Obecníku	48 279,--

§ 3632 - pohřebnictví:	el. energie	1 274,--
	odkup hrob. zařízení - Židek	1 800,--
	žádost o dotaci – oprava plotu	12 100,--
	voda	1 987,--
§ 3635 - územní plánování:	úz. studie Z39 Metylovičky	150 040,--
§ 3699 – ost. zálež. územ. rozvoje:	koupě pozemku od Hřivnackého	22 035,--
§ 3721 – nebezpečný odpad:	odvoz a likvidace	29 921,--
§ 3722 – komun.odpad:	sběr separovaného odpadu	197 093,--
	odvoz a uložení odpad-popelnice	700 900,--
	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	75 258,73
	za věcné břemeno Bilkovi V.	17 811,--
	velkoobjem. odpad	97 112,--
§ 3726 – bioodpad:	uhrnutí bioodpadu	21 262,--
	PHM na odvoz	5 582,--
	ocenění pozemku pro prodej	14 520,--
§ 3745 - veřejná zeleň:	platy	1 127 425,--
	zdravotní a sociální pojištění	382 447,--
	pohonné hmoty	169 413,--
	pojištění nové multikáry	27 541,--
	pojištění traktorku s přívěsem	1 111,--
	nákup materiálu a ND	90 872,--
	otop – peletky	13 891,--
	el. energie	14 974,--
	servis nové multikáry	27 151,--
	elektropráce	7 700,--
	oprava traktorku	101 096,--
	oprava křovinořezů	8 657,--
	oprava VW	15 300,--
	oprava sněh. pluhu	5 868,50
	oprava kartáčů na čištění cest	4 359,--
	elektroopravy	4 110,--
	oprava sekačky bobka	6 375,--
	stravenky	61 780,--
	frézování pařezů	6 171,--
	koupě sekačky	19 990,--
	pracovní oděvy a obuv	29 869,--
	úprava multikáry	3 267,--
	mulčování pozemku	2 057,--
	kosení příkopů	30 008,--
	čištění potoka u Mysl. Chaty	48 098,--

	platy letních brigádníků	36 400,--
	koupě motorové pily	18 837,--
	koupě radlice na sníh	9 000,--
	koupě tlakové myčky	19 966,--
	pojištění VW	3 456,--
	oprava vrat v dílně	7 684,--
	úprava svahu v Pasekách	62 617,--
	nájem plošiny na ořez stromů	7 260,--
	stavba přístřešku u dílny	16 594,30
	koupě traktoru Zetor	180 000,--
§ 3749 – protipovod. opatř.:	serverové služby	19 870,80
	hlásná služba	3 592,--
	vyměření pozemků	19 965,--
§ 4350 – domovy pro seniory: příspěvek		35 000,--
§ 5512 - požární ochrana:	el. energie	32 414,--
	telefon + SIM	1 883,--
	pojištění MANu	25 857,--
	PHM	29 057,--
	pojištění řidičů	2 575,--
	servis MANu	17 051,80
	zdravotní prohlídky	4 819,--
§ 6112 - zastupitelstvo:	odměny zastupitelům	1 006 317,--
	sociál., zdrav. pojištění	229 971,-
	odměna zapisovatele	4 300,--
	stravenky	18 021,--
	telefon, internet	2 069,--
§ 6114 – volby do Parlamentu ČR:	kanc. materiál	1 217,--
	poštovné	660,--
	služby školy	1 071,--
	příprava a distribuce hlas. lístků	6 363,--
	odměny volební komisi	13 500,--
	občerstvení	1 440,--
	PHM	78,--
	refundace mzdy	1 196,--
§ 6171 - místní správa:	platy	750 761,--
	odměna za úklid	17 096,--
	soc. a zdrav. poj.	256 148,--
	el. energie	13 961,--
	telefon , internet	2 162,--
	pohonné hmoty	8 974,--
	plyn	44 448,55
	kancelářské potřeby, mat.	36 113,60
	poštovné	13 794,--

	pojištění odp. za škodu	8 061,--
	pojištění auta	6 318,--
	služby GORDIC	27 332,66
	předplatné novin, knihy	9 692,--
	správce PC	24 000,--
	právnícké a poradenské služby	137 940,--
	školení	17 675,--
	přestupkové řízení	26 400,--
	webhosting	3 499,--
	razítko Monte Čupelo	1 439,--
	nemocenská	12 023,--
	stravenky	25 834,--
	elektropráce a elektroopravy	12 800,--
	oprava kopírky SHARP	7 194,--
	aktualizace ASPI	7 500,--
	oprava žlabů a svodů v has. Zbrojnici	5 082,--
	ocenění pozemků pro směnu – nerealizov.	4 550,--
§ 6310 - poplatky bance:	poplatky za vedení účtů, úvěru	15 580,60
§ 6320 – pojištění majetku obce:		82 564,--
§ 6399 - ost. fin. operace:	daň z příjmu právnických osob za obec	302 290,--
	odvod DPH	128 015,--
§ 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	1 002 000,--
Zůstatek dlouh. závazků: úvěr na stavbu školy	7 996 000,--

Zpracovala: Ing. Čupová
16.2.2018