



ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE METYLOVICE
ZA 1. ČTVRTLETÍ 2018

1/ Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018 (údaje jsou v Kč)

Počáteční zůstatek na BÚ k 1. 1. 2018	19 764 179,49
Počáteční zůstatek v pokladně k 1.1.2018	19 142,--

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Daňové příjmy	17 957 000	18 348 780	6 229 054,54
Nedaňové příjmy	1 743 500	1 743 500	357 095,11
Kapitálové příjmy	-	-	12 100,--
Dotace	740 001	640 793	381 818,--
Celkem příjmy	20 440 501	20 733 073	6 980 067,65
Běžné výdaje	25 283 501	36 435 073	3 812 272,46
Kapitálové výdaje	2 355 000	2 996 000	761 356,38
Celkem výdaje	27 638 501	39 431 073	4 573 628,84
Splátky úvěrů	1 002 000	1 002 000	250 500,--

Zůstatek na BÚ u KB k 31.3.2018	18 783 772,65
Zůstatek na BÚ u ČNB k 31.3.2018	2 221 297,67
Zůstatek na BÚ u Čs. Spořitelny k 31.3.2018	900 280,98
Zůstatek v pokladně k 31.3.2018	33 909,--
Celkem finanční prostředky	21 939 260,30

PŘÍJMY:

	Rozpočet	Skutečnost
Sesk. 11 – daně z příjmu:		
Daň z příjmu FO ze závis. čin.	3 800 000	1 251 354,59
Daň z příjmu FO ze SVČ	158 000	31 917,40
Daň z příjmu FO z kapit. výnosů	350 000	99 699,76
Daň z příjmu PO	4 200 000	951 006,46
Daň z příjmu PO za obce	391 780	391 780,--
Daň z přidané hodnoty	7 800 000	2 639 648,22
Sesk. 13 – poplatky a daně z vybraných činností.:		
Odvody za odnětí zem. půdy	10 000	-
Poplatek za komunální odpad	890 000	741 478,--
Popl. ze psů	27 000	22 335,--
Popl. za užív. veřej. prostr.	1 000	180,--
Příjmy úhrad za dobývání nerostů	46 000	54 945,--
Správní poplatky	20 000	3 450,--
Daň z hazard. her	55 000	33 740,82
Sesk. 15 – majtkové daně:		
Daň z nemovitosti	600 000	7 519,29
Daňové příjmy	18 348 780	6 229 054,54
Sesk. 41 – běžně přijaté dotace:		
Neinvestiční přijaté dotace ze SR	345 300	86 325,--
Dotace – průtok pro ZŠ	263 134	263 134,--
Dotace – volby prezidenta	32 359	32 359,--
Dotace celkem	640 793	381 818,--
Sesk. 2x,31 – nedaňové a kapitálové příjmy:		
§ 1039 – lesní hospodářství	650 000	9 345,--
§ 1098 – zeměd. činnost	70 000	62 127,36
§ 2310 – pitná voda	11 000	6 301,--
§ 2321 – kanalizace	20 000	9 897,--
§ 3313 – kino	10 000	7 226,--
§ 3314 - knihovna	1 000	-
§ 3315 – muzeum	3 000	720,--
§ 3319 – kultura	10 000	865,--
§ 3349 – rozhlas a televize	-	240,--
§ 3349 – noviny, zpravodaj	5 000	300,--
§ 3419 – tělovýchova	7 000	4 326,--
§ 3612 – bytové hospodářství	255 000	31 938,--
§ 3613- nebytové hospodářství	190 000	58 829,81
§ 3632 – pohřebnictví	22 000	-
§ 3633 – televize	2 000	600,--
§ 3639 – komunální služby	20 000	4 625,--
§ 3722 – sběr komunál. odpadů	129 000	71 248,--

§ 3725 – zneškod. komunál. odpadů	290 000	89 902,--
§ 3726 – využívání ostat. odpadů	15 000	1 245,--
§ 6171 – místní správa	30 000	8 994,--
§ 6310 - příjmy z fin. operací	500	247,94
§ 6409 - ostatní činnosti	3 000	218,--

Celkem příjmy	20 733 0730	6 980 067,65
----------------------	--------------------	---------------------

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.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, Hrůzek M., Krenželoková M., Mačejovský J.,Papillio advertising Ostrava, Pěchová, RWE GASNET a.s., Strnadlová P., Svoboda L., Škapa M., Volný J., Murková J., Venháč D.

za prodej pozemků /Hemerkovi/

§ 2310 – vodní hospodářství: za nájem vodovodního řádu

§ 2321 – kanalizace: za nájem kanalizačního řádu

§ 3313 – kino: za nájem kinosálu

§ 3315 – muzeum: vstupenky do muzea

§ 3319 – kultura: za prodej kalendářů, pohlednic, pexesa

§ 3349 – zpravodaj, noviny: za inzeráty od inzerujících

§ 3419 – tělovýchova: za nájem tělocvičny

- § 3612 – bytové hospod.: nájmy bytových prostorů: Konvičková
Kubalová
Bílková
Kopčáková
Trnečková
Orihelová
Němcová
Štefková
Šigut
- zálohy na služby: Bílková
Kopčáková
Trnečková
Orihelová
Němcová
Štefková
Šigut
- § 3613 - nebyt. hospod.: nájmy nebytových prostorů: Potraviny U Pavelků
Česká pošta
Ordinace lékaře
Vinárna SOKOL
RioMedia Praha
Fárek M.
- zálohy na teplo: Potraviny U Pavelků
Ordinace lékaře
Česká pošta
Vinárna SOKOL
Fárek M.
- § 3633 – televize: měsíční poplatky za příjem televize v bytovém domě čp. 374
- § 3639 – komunál. služby: příjmy z ekonomické činnosti: 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
- § 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	486 000	44 568,--
§ 2143 - cestovní ruch	22 400	450,--
§ 2212 - silnice	1 334 000	545 003,16
§ 2219 - ost. záležitosti pozem. komunikací	513 100	168 190,--
§ 2221 - veřejná silniční doprava	80 000	5 805,--
§ 2292 - dopravní obslužnost	370 000	3 800,--
§ 2310 - pitná voda	106 000	98 000,--
§ 2321 - kanalizace	5 000	1 500,--
§ 3113 - základní škola	1 896 134	644 264,60
§ 3313 - kino	27 500	11 942,--
§ 3314 - knihovna	13 000	836,--
§ 3315 - muzeum	90 000	13 573,--
§ 3319 - kultura	347 000	6 815,--
§ 3341 - místní rozhlas	26 000	-
§ 3349 - zpravodaj, noviny	85 000	24 825,--
§ 3392 - klub důchodců	21 000	-
§ 3399 - SPOZ	21 000	7 595,--
§ 3412 - sportovní zařízení v majetku obce	393 000	10 626,22
§ 3419 - tělovýchova	746 100	146 673,40
§ 3429 - ost. zájmová činnost	400 000	6 400,--
§ 3612 - bytové hospodářství	301 000	92 081,20
§ 3613 - nebytové hospodářství	46 000	17 777,--
§ 3631 - veřejné osvětlení	292 000	55 200,--
§ 3632 - pohřebnictví	1 210 000	527,--
§ 3721 - nebezpečný odpad	30 000	-
§ 3722 - komunální odpad	980 000	195 536,--
§ 3723 - velkoobjemový odpad	100 000	-
§ 3726 - bioodpad	900 000	9 438,--
§ 3745 - veřejná zeleň	3 183 000	865 034,38
§ 3749 - ochrana přírody a krajiny	40 000	7 740,70
§ 4350 - domovy pro seniory	35 000	37 500,--
§ 5212 - ochrana obyvatelstva	10 000	-
§ 5512 - požární ochrana	194 000	43 681,--
§ 6112 - zastupitelstvo	1 465 500	345 121,--
§ 6118 - volba prezidenta	32 359	31 602,50
§ 6171 - místní správa	2 274 000	746 851,38
§ 6310 - služby peněžních ústavů	16 000	5 651,30
§ 6320 - pojištění majetku obce	95 000	-
§ 6399 - daň PO za obec a odvod DPH	471 780	360 388,--
§ 6402 - fin. vypořádání minulých let	1 500	1 657,--
§ 6409 - ostatní činnosti	20 751 300	6 591,--
Celkem výdaje	39 431 073	4 573 628,84

Komentář k výdajům:

§ 1036 - správa les.hosp.:	odborný lesní hospodář	10 385,--
§ 1039 - ost. zál.les.hosp:	těžba dřeva	3 630,--
	nákup feromonů	4 456,--
	pořez kulatiny a doprava	27 527,--
	ocelové lano na naviják	8 955,--
§ 2143 - cestovní ruch:	el. energie	450,--
§ 2212 - silnice:	2 ks nádoby na posyp	12 980,--
	struska	1 810,16
	el. energie pro semaforey	1 050,--
	reflexní terče	4 964,--
	cesta kolem Obecníku – 1. část	523 424,--
§ 2219 – chodníky, cyklostezky:	PD chodník do Pasek	168 190,--
§ 2221 - veř.siln. doprava:	čekárna Žukov	5 805,--
§ 2292 – dopravní obslužnost:	příspěvek ČSAD	3 800,--
§ 2310 – pitná voda:	PD vodovod u sv. Anny	90 000,--
	podíl nákladů na čerpací stanici	8 000,--
§ 2321 - kanalizace:	čištění propustků	1 500,--
§ 3113 – ZŠ a MŠ:	příspěvek obce na provoz	337 500,--
	úroky z úvěru	17 442,60
	průtokový transfér - vzdělávání	263 134,--
§ 3313 - kino:	odměna za úklid, vč. zdr. a soc. poj.	2 725,--
	koberec na jeviště	9 217,--
§ 3314 - knihovna:	odměna knihovnice	836,--
§ 3315 - muzeum:	otop	4 620,--
	odměna za úklid vč. zdr. a soc. poj.	1 464,--
	odměna za průvodcovství	2 573,--
	oprava sirény	4 791,--
§ 3314 - kultura:	ozvučení a podium na Monte Čupelo	6 600,--
§ 3349 - zpravodaj:	redaktorka	9 000,--
	tisk Zpravodaje	14 520,--
§ 3399 - SPOZ:	dárkové balíčky jubilantům	2 192,--
	vítání občánků	5 403,--

! 3412 – sport. zařízení obce: právní služby		10 626,22
§ 3419 – tělovýchova:	odměna uklízečky	27 810,--
	zdrav., sociál. pojištění	9 002,--
	el. energie	17 490,--
	voda	4 849,--
	plyn	12 520,--
	lepení molitanu	11 960,--
	koberec	48 951,--
	čištění podlahy	3 630,--
§ 3429 – ost. zájmová čin.:	dar Českému svazu ochránců	1 200,--
	dar ZŠ, SŠ a MŠ F-M	2 000,--
	dar Svazu tělesně postižených	1 200,--
	dar Škole života F-M	2 000,--
§ 3612 - bytové hosp.:	el. energie	1 500,--
	plyn	5 981,--
	voda	3 647,--
	vývoz odpadních vod	3 387,--
	výměna ČOV	76 075,20
§ 3613 - nebyt. hosp.:	plyn	12 575,--
	el. energie	2 460,--
	elektroopravy - prodejna	1 300,--
§ 3631- veřejné osvětlení:	el. energie	55 200,--
§ 3632 - pohřebnictví:	el. energie	360,--
	voda	167,--
§ 3722 – komun.odpad:	sběr separovaného odpadu	44 655,--
	odvoz a uložení odpad-popelnice	158 074,--
§ 3726 – bioodpad:	uhnutí bioodpadu	7 623,--
§ 3745 - veřejná zeleň:	platy	331 815,--
	zdravotní a sociální pojištění	113 005,--
	pohonné hmoty	45 562,--
	pojištění nové multikáry	22 101,--
	nákup materiálu a ND	20 252,--
	otop – peletky	9 627,--
	el. energie	3 840,--
	elektropráce a opravy	6 500,--
	oprava traktorku	2 172,--
	oprava Zetoru	3 974,--
	oprava multikáry	27 225,--
	oprava potoka u Horáka	200 000,--
	stavba přístřešku u dílny	25 482,38

§ 3749 – protipovod. opatř.:	serverové služby	6 860,70
	hlásná služba	880,--
§ 4350 – domovy pro seniory:	dar SSS Frýdlant n. O.	37 500,--
§ 5512 - požární ochrana:	el. energie	8 160,--
	telefon + hlásky+tablet	496,--
	pojištění MANu	24 959,--
	technická a emisní prohlídka VW	2 100,--
	náhrada mzdy pro výjezd	1 135,--
§ 6112 - zastupitelstvo:	odměny zastupitelům	282 970,--
	sociál., zdrav. pojištění	62 448,-
	odměna zapisovatele	1 250,--
	telefon, internet	613,--
§ 6118 – volby prezidenta:	odměny	17 903,--
	refundace	2 392,--
	poštovné	5 353,50
	služby školy	2 198,--
	stravné	3 120,--
§ 6171 - místní správa:	mzdy	213 662,--
	odměna za úklid	4 563,--
	soc. a zdrav. poj.	72 223,--
	el. energie	4 830,--
	telefon , internet	450,--
	pohonné hmoty	2 849,--
	plyn	8 254,--
	materiál na přesun vodoměru	6 958,--
	kancelářské potřeby, mat.	20 186,--
	poštovné	6 010,--
	pojištění odp. za škodu	779,--
	pojištění auta	4 913,--
	služby GORDIC	29 255,38
	předplatné novin, knihy	3 357,--
	správce PC	6 000,--
	právnícké a poradenské služby	27 830,--
	servis TIS	2 592,--
	výměna oken záloha	300 000,--
	přestupkové řízení	15 400,--
§ 6310 - poplatky bance:	poplatky za vedení účtů, úvěru	5 651,30
§ 6399 - ost. fin. operace:	daň z příjmu právnických osob za obec	391 780,--
	odvod DPH	- 31 392,--
§ 6402 - finanč.vypoř.:	vrácení části dotace za volby do Parlamentu	1 657,--
§ 6409 - ostatní činnosti:	členský přísp. SMS	5 460,--

FINANCOVÁNÍ:

Splátka úvěru na ZŠ	250 500,--
Zůstatek dlouh. závazků: úvěr na stavbu školy	7 745 500,--

Zpracovala: Ing. Čupová
26.4.2018