



ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE METULOVICE
ZA 9 MĚSÍCŮ 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	17 294 284,20
Nedaňové příjmy	1 743 500	1 833 500	1 287 139,81
Kapitálové příjmy	-	588 000	601 300,--
Dotace	740 001	872 979	786 654,--
Celkem příjmy	20 440 501	21 643 259	19 969 378,01
Běžné výdaje	25 283 501	31 116 759	11 221 617,86
Kapitálové výdaje	2 355 000	9 224 500	7 502 375,36
Celkem výdaje	27 638 501	40 341 259	18 723 993,22
Splátky úvěrů	1 002 000	1 002 000	751 500,--
Zůstatek na BÚ u KB k 30.9.2018			18 674 839,76
Zůstatek na BÚ u ČNB k 30.9.2018			1 212 762,67
Zůstatek na BÚ u Čs. Spořitelny k 30.9.2018			365 499,85
Zůstatek v pokladně k 30.9.2018			24 104,--
Celkem finanční prostředky			20 277 206,28

PŘÍJMY:

	Rozpočet	Skutečnost
Sesk. 11 – daně z příjmu:		
Daň z příjmu FO ze závis. čin.	3 800 000	3 774 213,63
Daň z příjmu FO ze SVČ	158 000	60 744,25
Daň z příjmu FO z kapit. výnosů	350 000	357 877,92
Daň z příjmu PO	4 200 000	3 297 956,91
Daň z příjmu PO za obce	391 780	391 780,--
Daň z přidané hodnoty	7 800 000	7 764 400,44
Sesk. 13 – poplatky a daně z vybraných činností.:		
Odvody za odnětí zem. půdy	10 000	1 141,70
Poplatek za komunální odpad	890 000	884 230,--
Popl. ze psů	27 000	27 295,--
Popl. za užív. veřej. prostr.	1 000	8 560,--
Příjmy úhrad za dobývání nerostů	46 000	54 945,--
Správní poplatky	20 000	12 770,--
Daň z hazard. her	55 000	96 404,29
Sesk. 15 – majetkové daně:		
Daň z nemovitosti	600 000	561 965,06
<hr/>		
Daňové příjmy	18 348 780	17 294 284,20
Sesk. 41 – běžně přijaté dotace:		
Neinvestiční přijaté dotace ze SR	345 300	258 975,--
Dotace – průtok pro ZŠ	263 134	263 134,--
Dotace – volby prezidenta	32 359	32 359,--
Dotace – Boží muka	200 000	200 000,--
Dotace – volby do zastupitelstva obce	32 186,--	32 186,--
<hr/>		
Dotace celkem	872 979	786 654,--
Sesk. 2x,31 – nedaňové a kapitálové příjmy:		
§ 1039 – lesní hospodářství	50 000	64 740,--
§ 1098 – zeměd. činnost	658 000	670 642,36
§ 2310 – pitná voda	11 000	12 446,--
§ 2321 – kanalizace	20 000	20 101,--
§ 3313 – kino	10 000	8 676,--
§ 3314 - knihovna	1 000	-
§ 3315 – muzeum	3 000	1 586,--
§ 3319 – kultura	10 000	1 041,--
§ 3349 – noviny, zpravodaj	5 000	3 972,--
§ 3419 – tělovýchova	7 000	4 926,--
§ 3612 – bytové hospodářství	255 000	178 806,84
§ 3613- nebytové hospodářství	190 000	194 001,48
§ 3632 – pohřebnictví	22 000	14 940,--
§ 3633 – televize	2 000	1 860,--

§ 3639 – komunální služby	260 000	41 807,--
§ 3721 – sběr nebezpečného odpadu	-	1 960,--
§ 3722 – sběr komunál. odpadů	129 000	138 905,--
§ 3725 – zneškod. komunál. odpadů	290 000	257 005,--
§ 3726 – využívání ostat. odpadů	15 000	2 585,--
§ 6171 – místní správa	480 000	260 937,--
§ 6310 - příjmy z fin. operací	500	826,13
§ 6409 - ostatní činnosti	3 000	6 676,--

Celkem příjmy	21 643 259	19 969 378,01
----------------------	-------------------	----------------------

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

za prodej pozemků - Hemerkovi, METVEST, Ing. Příbyla, Vašut

§ 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
Pivotéka - Pavelková
Ordinace lékaře
Vinárna SOKOL– dluh 6 941,-- Kč
RioMedia Praha
Fárek M.
T-mobile a.s.
- zálohy na služby: Potraviny U Pavelků
Ordinace lékaře
Česká pošta
Pivotéka - Pavelková
Vinárna SOKOL-dluh 3 300,-- Kč
Fárek M.
T-mobile a.s.
- § 3632 – pohřebnictví: nájmy za hrobová a urnová místa
- § 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
- § 3721 – svoz nebezpeč.odpadu: za odběr pneumatik
- § 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	976 000	367 856,--
§ 1098- pozemky	17 800	17 800,--
§ 2143 – cestovní ruch	48 400	32 877,50
§ 2212 - silnice	3 724 000	2 547 176,46
§ 2219 - ost. záležitosti pozem. komunikací	529 500	483 164,45
§ 2221 - veřejná silniční doprava	94 000	93 394,--
§ 2292 – dopravní obslužnost	370 000	205 400,--
§ 2310 - pitná voda	3 043 300	3 035 925,98
§ 2321 - kanalizace	5 000	1 500,--
§ 3113 - základní škola	3 012 234	1 480 952,90
§ 3313 - kino	37 500	21 898,--
§ 3314 - knihovna	13 000	3 457,--
§ 3315 - muzeum	90 000	34 241,16
§ 3319 - kultura	392 000	136 518,50
§ 3341 - místní rozhlas	26 000	3 331,--
§ 3349 - zpravodaj, noviny	85 000	73 025,--
§ 3392 - klub důchodců	21 000	1 636,--
§ 3399 - SPOZ	21 000	17 664,--
§ 3412 – sportovní zařízení v majetku obce	528 000	524 666,97
§ 3419 - tělovýchova	746 100	309 266,90
§ 3429 - ost. zájmová činnost	362 500	83 950,--
§ 3612 - bytové hospodářství	310 000	183 642,02
§ 3613 - nebytové hospodářství	71 000	53 891,--
§ 3631 - veřejné osvětlení	292 000	156 388,60
§ 3632 - pohřebnictví	1 460 000	1 449 047,--
§ 3639 – komun. služby a územ. rozvoj	253 200,--	235 070,--
§ 3721 - nebezpečný odpad	30 000	7 883,--
§ 3722 - komunální odpad	980 000	741 158,--
§ 3723 - velkoobjemový odpad	100 000	74 021,--
§ 3726 - bioodpad	1 257 000	937 468,75
§ 3745 - veřejná zeleň	3 273 000	2 109 264,78
§ 3749 – ochrana přírody a krajiny	40 000	22 129,55
§ 4350 - domovy pro seniory	37 500	37 500,--
§ 5212 – ochrana obyvatelstva	10 000	-
§ 5512 - požární ochrana	194 000	82 800,54
§ 6112 - zastupitelstvo	1 465 500	1 090 472,12
§ 6115 – volby do zastupitelstva obce	33 240	2 024,--
§ 6118 – volba prezidenta	32 359	31 602,50
§ 6171 - místní správa	2 308 000	1 795 487,31
§ 6310 - služby peněžních ústavů	16 000	13 344,30
§ 6320 - pojištění majetku obce	95 000	65 314,--
§ 6399 - daň PO za obec a odvod DPH	471 780	- 73 080,07
§ 6402 - fin. vypořádání minulých let	1 657	1 657,--
§ 6409 - ostatní činnosti	13 447 289	220 821,--
Celkem výdaje	40 341 259	18 723 993,22

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	65 487,--
	ocelové lano na naviják	8 955,--
	zalesnění, úklid	184 083,--
	sazenice	90 431,--
	odměna myslivc. za kontroly kůrovce	4 600,--
§ 1098 – pozemky:	znalecký posudek – Metylovičky	17 800,--
§ 2143 - cestovní ruch:	el. energie	1 393,--
	stavba odpočívadla Na Magoni	8 560,--
	podíl nákladů na přeshran.spolupráci	21 235,50
§ 2212 - silnice:	2 ks nádoby na posyp	12 980,--
	struska	1 810,16
	el. energie pro semaforey	27 486,--
	reflexní terče	4 964,--
	cesta kolem Obecníku	1 044 096,--
	opr. cesty Lepík-Škulavík	22 750,--
	opr. ploch kolem bytovky čp. 374	96 882,--
	opr. cest ke sklenářovi a k hřišti	22 750,--
	opr. cesty u chatoviště u Pržna	18 271,--
	cesta k Biolkovi (č.87) a Čupovi (č.583)	950 654,--
	TZ sportoviště na d. konci (kluziště)	197 351,--
	TZ mostky k sokolovně	68 244,--
§ 2219 – chodníky, cyklostezky:	PD chodník do Pasek	176 902,--
	žádosti o dotace	7 358,45
	přeložka sloupu pro chodník	298 904,--
§ 2221 - veř.siln. doprava:	čekárna Žukov	93 394,--
§ 2292 – dopravní obslužnost: příspěvek ČSAD		205 400,--
§ 2310 – pitná voda:	vodovod u sv. Anny	3 027 702,98
§ 2321 - kanalizace:	čištění propustků	1 500,--
§ 3113 – ZŠ a MŠ:	příspěvek obce na provoz	1 012 500,--
	úroky z úvěru	51 014,90
	průtokový transfér - vzdělávání	263 134,--
	klimatizace v ZŠ	47 069,--
	kolovna u ZŠ	50 997,--
	zabezpečovací zařízení v MŠ	22 388,--

§ 3313 - kino:	odměna za úklid, vč. zdr. a soc. poj. koberec na jeviště	10 067,-- 11 831,--
§ 3314 - knihovna:	odměna knihovnice	3 028,--
§ 3315 - muzeum:	otop odměna za úklid vč. zdr. a soc. poj. odměna za průvodcovství oprava sirény	13 580,-- 4 460,-- 8 873,-- 4 791,--
§ 3314 - kultura:	ozvučení a podium na Monte Čupelo Čarodějničky knihy pro předškoláky Den obce	6 600,-- 10 591,-- 3 549,-- 104 396,--
§ 3341 – rozhlas:	oprava	3 331,--
§ 3349 - zpravodaj:	redaktorka tisk Zpravodaje noviny Mikroregionu	27 000,-- 32 395,-- 10 800,--
§ 3392 – klub seniorů:	autobus do Raškovic	1 636,--
§ 3399 - SPOZ:	dárkové balíčky jubilantům vítání občánků kytice k pomníku padlých nákup blahopřání	6 542,-- 5 403,-- 720,-- 4 828,--
! 3412 – sport. zařízení obce:	právní služby k převodu majetku PD na staveb. úpravy hřiště žádost o dotaci oprava tenis. kurtu	10 626,22 382 000,-- 36 300,-- 92 500,--
§ 3419 – tělovýchova:	odměna uklízečky zdrav., sociál. pojištění el. energie voda plyn lepení molitanu koberec čištění podlahy stravné odvoz fekálu	78 558,-- 26 065,-- 39 275,-- 11 459,-- 52 715,-- 11 960,-- 48 951,-- 3 630,-- 9 267,-- 5 876,50
§ 3429 – ost. zájmová čin.:	dar Českému svazu ochránců dar ZŠ, SŠ a MŠ F-M dar Svazu tělesně postižených dar Škole života F-M dar Domovu pro seniory Palkovice dar Tenis. Klubu Karlický	1 200,-- 2 000,-- 1 200,-- 2 000,-- 3 000,-- 4 800,--

	dar nadač. fondu Nové Česko	10 000,--
	dar myslivcům	10 000,--
	dar Lince bezpečí	2 000,--
	příspěvek SRPŠ	20 000,--
	příspěvek TK Karlický	21 750,--
	dar včelařům Frýdlant n. O.	5 000,--
§ 3612 - bytové hosp.:	el. energie	3 623,--
	plyn	33 102,--
	voda	9 148,--
	vývoz odpadních vod	3 387,--
	výměna ČOV	114 465,95
	oprava těsnění oken	5 100,--
	oprava šachtice	7 361,--
§ 3613 - nebyt. hosp.:	plyn	22 544,--
	el. energie	3 471,--
	elektroopravy - prodejna	1 300,--
	úpravy v pivotéce	22 477,--
§ 3631- veřejné osvětlení:	el. energie	152 565,--
	oprava osvětlení v parku	3 823,60
§ 3632 - pohřebnictví:	el. energie	3 559,--
	voda	1 404,--
	nájem plošiny na ořez tuji	4 840,--
	oprava plotu hřbitova	1 439 244,--
§ 3639 – územní rozvoj:	vytýč. pozemků pro směnu s p.Škultétým	6 600,--
	koupě pozemků od Obec-investu	228 470,--
§ 3721 – nebezpeč.odpad:	odvoz	7 883,--
§ 3722 – komun.odpad:	sběr separovaného odpadu	132 358,--
	odvoz a uložení odpadu-popelnice	351 720,--
	odpad z kontejnerů	39 034,--
	nákup 1 100 l kontejnerů	20 691,--
	náku popelnic pro občany	15 540,--
	kontejner 1 100 l na plast	6 897,--
§ 3723 – velkobjem.odpad:	odvoz	74 021,--
§ 3726 – bioodpad:	uhnutí bioodpadu	28 981,75
	spr. popl. za stav. povolení	10 000,--
	posudek na sběrný dvůr	7 502,--
	nákup pozemku u JZD od státu	886 750,--
§ 3745 - veřejná zeleň:	platy	1 088 555,--
	zdravotní a sociální pojištění	374 021,--
	odměny brigádníkům	19 400,--

	pohonné hmoty	146 549,--
	pojištění nové multikáry	22 101,--
	nákup materiálu a ND	71 036,--
	otop – peletky	27 549,--
	el. energie	11 694,--
	elektropráce a opravy	6 500,--
	koupě radlice – šíp	36 300,--
	nabíjecí a startovací zdroj	9 900,--
	sněhové řetězy na Zetor	8 050,--
	oprava traktorku	2 172,--
	oprava Zetoru	4 711,--
	oprava multikáry	36 160,--
	oprava křovinořezu	1 261,--
	oprava VW	3 195,--
	oprava sekačky – traktorku	11 206,--
	stavba přístřešku u dílny	48 593,38
	kácení bříz	39 000,--
	nákup pneu na traktor	14 796,--
	nákup pneu na VW	6 540,--
	nákup baterie do Zetoru	4 265,--
	oprava garáže	7 187,40
	kosení příkopů	24 805,--
	stravenky	68 136,--
§ 3749 – protipovod. opatř.:	serverové služby	8 724,10
	hlásná služba	2 696,95
	výměna baterek v hlásičích	5 263,50
§ 4350 – domovy pro seniory: dar SSS Frýdlant n. O.		37 500,--
§ 5512 - požární ochrana:	el. energie	16 644,--
	telefon + hlásky+tablet	1 457,54
	pojištění MANu	24 959,--
	pojištění VW	5 792,--
	technická a emisní prohlídka VW	2 100,--
	náhrada mzdy za výjezd	4 366,--
	PHM	22 132,--
§ 6112 - zastupitelstvo:	odměny zastupitelům	876 941,--
	sociál., zdrav. pojištění	192 144,-
	odměna zapisovatele	4 300,--
	telefon, internet	1 715,12
	stravenky	15 372,--
§ 6115 – volby do zastupitelstva obce:	příprava hlas. lístků	1 411,--
	kanc. materiál	556,--
§ 6118 – volby prezidenta:	odměny	17 903,--
	refundace	2 392,--

	poštovné	5 353,50
	služby školy	2 198,--
	stravné	3 120,--
§ 6171 - místní správa:	platy	647 242,--
	odměna za úklid	14 468,--
	soc. a zdrav. poj.	217 864,--
	el. energie	12 987,--
	telefon , internet	2 186,87
	pohonné hmoty	9 361,--
	plyn	22 721,--
	materiál na přesun vodoměru	6 958,--
	kancelářské potřeby, mat.	60 117,--
	poštovné	15 276,--
	pojištění odp. za škodu	3 852,--
	pojištění auta	7 113,--
	pojištění sporů	15 050,--
	služby GORDIC	30 465,38
	předplatné novin, knihy	4 017,--
	správce PC	18 000,--
	právnícké a poradenské služby	105 389,--
	servis TIS	14 001,--
	výměna oken	403 611,--
	půjčení plošiny na zalištování oken	4 840,--
	přestupkové řízení	15 400,--
	materiál na zalištování oken	17 412,--
	školení	7 125,--
	licence databáze obyvatel do TIS	9 500,--
	montáž žaluzií	13 980,--
	polepy vstupních prostor do objektu čp. 495	18 755,--
	stravenky	30 852,--
	aktualizace ASPI	7 500,--
	reinstalace MISO	7 126,90
	oprava laminovačky	2 540,--
	oprava tiskárny SHARP	8 851,--
	nátěr budovy OÚ	13 200,--
§ 6310 - poplatky bance:	poplatky za vedení účtů, úvěru	13 344,30
§ 6320 – pojištění:	pojištění majetku	65 314,--
§ 6399 - ost. fin. operace:	daň z příjmu právnických osob za obec	391 780,--
	odvod DPH	- 464 860,07
§ 6402 - finanč.vypoř.:	vrácení části dotace za volby do Parlamentu	1 657,--
§ 6409 - ostatní činnosti:	členský příspěv. SMS	5 460,--
	příspěv. Spolku pro obnovu venkova	2 000,--
	příspěv. Mikroregionu	52 230,--
	dotace na ekolog. kotle občanům	160 000,--

FINANCOVÁNÍ:

Splátka úvěru na ZŠ	751 500,--
Zůstatek dlouh. závazků: úvěr na stavbu školy	7 244 500,--

Zpracovala: Ing. Čupová
17.10.2018