



**ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE METULOVICE**  
**ZA 1. ČTVRTLETÍ 2019**

**1/ Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2019** *(údaje jsou v Kč)*

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Počáteční zůstatek na BÚ k 1. 1. 2019    | <b>22 653 760,07</b> |
| Počáteční zůstatek v pokladně k 1.1.2019 | <b>5 545,--</b>      |

|                      | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Skutečnost           |
|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Daňové příjmy        | 21 741 000            | 21 987 620           | 6 497 514,94         |
| Nedaňové příjmy      | 1 399 000             | 1 399 000            | 327 318,84           |
| Kapitálové příjmy    | -                     | 10 208 600           | 10 208 655,--        |
| Dotace               | -                     | 2 235 089            | 1 957 289,29         |
| <b>Celkem příjmy</b> | <b>23 140 000</b>     | <b>35 830 309</b>    | <b>18 990 778,07</b> |
| Běžné výdaje         | 29 138 000            | 35 885 309           | 2 848 819,02         |
| Kapitálové výdaje    | 21 500 000            | 21 543 000           | 632 359,09           |
| <b>Celkem výdaje</b> | <b>50 638 000</b>     | <b>57 428 309</b>    | <b>3 481 178,11</b>  |
| Splátky úvěrů        | 1 002 000             | 1 002 000            | 250 500,--           |

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Zůstatek na BÚ u KB k 31.3.2019             | 9 742 739,34  |
| Zůstatek na BÚ u ČNB k 31.3.2019            | 2 187 945,87  |
| Zůstatek na BÚ u Čs. Spořitelny k 31.3.2019 | 901 053,94    |
| Zůstatek v pokladně k 31.3.2019             | 136 567,--    |
| Prostředky v invest. fondu k obchodování    | 24 950 098,88 |

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Celkem finanční prostředky</b> | <b>37 918 405,03</b> |
|-----------------------------------|----------------------|

## **PŘÍJMY:**

|                                                       | <b>Rozpočet</b> | <b>Skutečnost</b> |
|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Sesk. 11 – daně z příjmu:                             |                 |                   |
| Daň z příjmu FO placená plátci.                       | 5 000 000       | 1 416 354,52      |
| Daň z příjmu FO placená poplatníky                    | 80 000          | 37 942,17         |
| Daň z příjmu FO vybíraná srážkou                      | 410 000         | 115 543,68        |
| Daň z příjmu PO                                       | 4 200 000       | 1 190 397,33      |
| Daň z příjmu PO za obce                               | 246 620         | 246 620,--        |
| Daň z přidané hodnoty                                 | 10 400 000      | 2 667 022,19      |
| <br>Sesk. 13 – poplatky a daně z vybraných činností.: |                 |                   |
| Odvody za odnětí zem. půdy                            | 1 000           | -                 |
| Poplatek za komunální odpad                           | 880 000         | 741 893,--        |
| Popl. ze psů                                          | 27 000          | 21 455,--         |
| Popl. za užív. veřej. prostr.                         | 8 000           | 60,--             |
| Příjmy úhrad za dobývání nerostů                      | 50 000          | -                 |
| Správní poplatky                                      | 15 000          | 4 150,--          |
| Daň z hazard. her                                     | 90 000          | 35 827,69         |
| <br>Sesk. 15 – majetkové daně:                        |                 |                   |
| Daň z nemovitosti                                     | 580 000         | 20 249,36         |
| <hr/>                                                 |                 |                   |
| Daňové příjmy                                         | 21 987 620      | 6 497 514,94      |
| <br>Sesk. 41 – běžně přijaté dotace:                  |                 |                   |
| Neinvestiční přijaté dotace ze SR                     | 370 400         | 92 600,--         |
| Dotace – vodovod Žukov                                | 1 864 689       | 1 864 689,29      |
| <hr/>                                                 |                 |                   |
| Dotace celkem                                         | 2 235 089       | 1 957 289,29      |
| <br>Sesk. 2x,31 – nedaňové a kapitálové příjmy:       |                 |                   |
| § 1039 – lesní hospodářství                           | -               | 11 990,--         |
| § 1098 – pozemky                                      | 10 169 600      | 10 128 585,--     |
| § 2310 – pitná voda                                   | 11 000          | 2 705,--          |
| § 2321 – kanalizace                                   | 20 000          | 3 943,--          |
| § 3313 – kino                                         | 10 000          | 5 550,--          |
| § 3314 - knihovna                                     | 1 000           | -                 |
| § 3315 – muzeum                                       | 2 000           | 624,--            |
| § 3319 – kultura                                      | 5 000           | 178,--            |
| § 3349 – noviny, zpravodaj                            | 5 000           | 420,--            |
| § 3419 – tělovýchova                                  | 5 000           | 4 200,--          |
| § 3612 – bytové hospodářství                          | 253 000         | 40 971,--         |
| § 3613- nebytové hospodářství                         | 236 000         | 35 528,--         |
| § 3632 – pohřebnictví                                 | 12 000          | 2 800,--          |
| § 3633 – televize                                     | 2 500           | 630,--            |
| § 3639 – komunální služby                             | 20 000          | 7 603,--          |
| § 3722 – sběr komunál. odpadů                         | 229 000         | 178 030,--        |

|                                   |         |            |
|-----------------------------------|---------|------------|
| § 3725 – zneškod. komunál. odpadů | 290 000 | 100 738,-- |
| § 3726 – využívání ostat. odpadů  | 5 000   | 560,--     |
| § 6171 – místní správa            | 326 000 | 9 496,--   |
| § 6310 - příjmy z fin. operací    | 500     | 298,84     |
| § 6409 - ostatní činnosti         | 5 000   | 1 124,--   |

---

|                      |                   |                      |
|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Celkem příjmy</b> | <b>11 607 600</b> | <b>10 535 973,84</b> |
|----------------------|-------------------|----------------------|

### **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. 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: BRC Čeladná, Bezručová L., Blažek V.,  
Čup J., Hružek M., ITECO TRADE Palkovice, Pěchová M.,  
Strnadlová P., Svoboda L., Škapa M., Volný J., Venháč D.,  
vinárna Sokol

za prodej pozemků – METVEST s.r.o. F-M

§ 2310 – vodní hospodářství: za nájem vodovodního řádu

§ 2321 – kanalizace:      za nájem kanalizačního řádu

§ 3313 – kino:      za nájem kinosálu

§ 3315 – muzeum:      vstupenky do muzea, prodej upomínkových předmětů

§ 3319 – kultura:      za prodej pohlednic, pexesa

§ 3349 – zpravodaj, noviny: za inzeráty od inzerujících

§ 3419 – tělovýchova:      za nájem tělocvičny

§ 3612 – bytové hospod.:      nájmy bytových prostorů: Konvičková  
Kubalová  
Bílková

|                                   |                                                                                                          |                                                                                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                                                                                                          | Kopčáková<br>Trnečková<br>Orihelová<br>Němcová<br>Štefková<br>Šigut                                                |
|                                   | zálohy na služby:                                                                                        | Bílková<br>Kopčáková<br>Trnečková<br>Orihelová<br>Němcová<br>Štefková<br>Šigut                                     |
| § 3613 - nebyt. hospod.:          | nájmy nebytových prostorů:                                                                               | Potraviny U Pavelků<br>Pivotéka - Pavelková<br>Ordinace lékaře<br>Vinárna SOKOL<br>Nej.cz s.r.o. Praha<br>Fárek M. |
|                                   | zálohy na služby:                                                                                        | Potraviny U Pavelků<br>Ordinace lékaře<br>Pivotéka - Pavelková<br>Vinárna SOKOL<br>Fárek M.                        |
| § 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, nahodilé příjmy z neekonomické činnosti                          |                                                                                                                    |
| § 3722 – svoz komunál. odpadu:    | příjem od lidí, kteří si objednali kontejner na odpad, za prodej popelnic, za prodej vanových kontejnerů |                                                                                                                    |
| § 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, věcná břemena                                                                |                                                                                                                    |
| § 6310 – finanční operace:        | úroky z bankovních účtů                                                                                  |                                                                                                                    |
| § 6409 - ost. činnosti:           | za vyvěšení plakátů                                                                                      |                                                                                                                    |

**VÝDAJE:**

|                                                   | Rozpočet   | Skutečnost |
|---------------------------------------------------|------------|------------|
| § 1014 - veterinární péče                         | 10 000     | 2 041,--   |
| § 1036 - správa lesního hospodářství              | 10 400     | 10 385,--  |
| § 1039 - ost. záležitosti lesního hospodářství    | 100 000    | 1 449,--   |
| § 2143 – cestovní ruch                            | 34 000     | 8 459,--   |
| § 2212 - silnice                                  | 32 500     | 6 301,96   |
| § 2219 - ost. záležitosti pozem. komunikací       | 13 200 000 | -          |
| § 2292 - dopravní obslužnost                      | 384 000    | 80 500,--  |
| § 2310 - pitná voda                               | 44 200     | 200,--     |
| § 2321 - kanalizace                               | 5 000      | -          |
| § 3113 - základní škola                           | 1 530 000  | 380 133,60 |
| § 3114 - základní škola se spec. vzděl. pomůckami | 2 500      | 2 500,--   |
| § 3313 - kino                                     | 17 000     | 3 943,--   |
| § 3314 - knihovna                                 | 13 000     | 2 595,--   |
| § 3315 - muzeum                                   | 54 200     | 19 511,48  |
| § 3319 - kultura                                  | 280 000    | 6 600,--   |
| § 3341 - místní rozhlas                           | 23 000     | -          |
| § 3349 - zpravodaj, noviny                        | 85 000     | 27 365,--  |
| § 3392 - klub důchodců                            | 20 000     | -          |
| § 3399 - SPOZ                                     | 28 500     | 13 826,--  |
| § 3412 – sportovní zařízení v majetku obce        | 151 000    | 100 069 36 |
| § 3419 - tělovýchova                              | 684 000    | 309 266,90 |
| § 3429 - ost. zájmová činnost                     | 347 000    | 39 000,--  |
| § 3543 – pomoc zdravotně postiženým               | 1 800      | 1 800,--   |
| § 3612 - bytové hospodářství                      | 123 000    | 22 977,--  |
| § 3613 - nebytové hospodářství                    | 57 000     | 4 648,--   |
| § 3631 - veřejné osvětlení                        | 230 000    | 55 151,--  |
| § 3632 - pohřebnictví                             | 13 000     | 6 890,--   |
| § 3639 - komun. služby a územ. rozvoj             | 253 200    | 235 070,-- |
| § 3721 - nebezpečný odpad                         | 20 000     | -          |
| § 3722 - komunální odpad                          | 987 000    | 241 473,-- |
| § 3723 - velkoobjemový odpad                      | 100 000    | -          |
| § 3726 - sběrný dvůr a kompostárna                | 8 330 000  | 595 612,74 |
| § 3745 - veřejná zeleň                            | 2 817 500  | 623 185,30 |
| § 3749 - ochrana přírody a krajiny                | 25 500     | 2 495,62   |
| § 4350 - domovy pro seniory                       | 30 000     | -          |
| § 4356 - denní stacionáře                         | 7 500      | 7 500,--   |
| § 5213 - krizová opatření                         | 10 000     | -          |
| § 5512 - požární ochrana                          | 194 000    | 51 601,83  |
| § 6112 - zastupitelstvo                           | 1 561 600  | 337 277,48 |
| § 6171 - místní správa                            | 1 924 500  | 483 263,22 |
| § 6310 - služby peněžních ústavů                  | 18 000     | 56 392,02  |
| § 6320 - pojištění majetku obce                   | 70 000     | 32 657,--  |
| § 6399 - daň PO za obec a odvod DPH               | 326 620    | 142 486,-- |
| § 6402 - fin. vypořádání minulých let             | 1 140      | 1 134,50   |
| § 6409 - ostatní činnosti                         | 23 524 849 | 61 412,--  |

**Celkem výdaje**

57 428 309

**3 481 178,11**

**Komentář k výdajům:**

|                                |                                       |            |
|--------------------------------|---------------------------------------|------------|
| § 1014 – veter. péče:          | odchyt a ustáj. psů                   | 2 041,--   |
| § 1036 - správa les.hosp.:     | odborný lesní hospodář                | 10 385,--  |
| § 1039 - ost. zál.les.hosp:    | doplatek za sazenice                  | 1 449,--   |
| § 2143 - cestovní ruch:        | materiál na razítka                   | 1 736,--   |
|                                | závěreč. zpráva k projektu Boží muka  | 6 050,--   |
| § 2212 - silnice:              | struska                               | 3 982,--   |
|                                | el. energie pro semaforey             | 1 830,--   |
| § 2292 – dopravní obslužnost:  | příspěvek ČSAD                        | 80 500,--  |
| § 2310 – pitná voda:           | el. en. pro čerpadlo k vodovodu Žukov | 200,--     |
| § 3113 – ZŠ a MŠ:              | příspěvek obce na provoz              | 364 998,-- |
|                                | úroky z úvěru                         | 15 135,60  |
| § 3114 – školy se spec. pom.:  | dar SŠ, ZŠ a MŠ F-M                   | 2 500,--   |
| § 3313 – kinosál:              | odměna za úklid, vč. zdr. a soc. poj. | 3 873,--   |
| § 3314 - knihovna:             | odměna knihovnice                     | 2 595,--   |
| § 3315 - muzeum:               | otop                                  | 2 433,--   |
|                                | odměna za úklid vč. zdr. a soc. poj.  | 1 550,--   |
|                                | odměna za průvodcovství               | 2 345,--   |
|                                | PD ochrany před bleskem               | 8 000,--   |
|                                | Revize elektro a zabezpečení          | 4 136,--   |
| § 3314 - kultura:              | ozvučení a podium na Monte Čupelo     | 6 600,--   |
| § 3349 - zpravodaj:            | redaktorka                            | 9 000,--   |
|                                | tisk a roznáška Zpravodaje            | 17 660,--  |
| § 3399 - SPOZ:                 | dárkové balíčky jubilantům            | 2 100,--   |
|                                | vítání občánků                        | 11 726,--  |
| § 3412 – sport. zařízení obce: | žádost o dotaci                       | 42 350,--  |
|                                | oprava sociál. zařízení - materiál    | 5 992,--   |
| § 3419 – tělovýchova:          | odměna uklízečky                      | 26 683,--  |
|                                | zdrav., sociál. pojištění             | 9 016,--   |
|                                | el. energie                           | 16 380,--  |
|                                | voda                                  | 6 153,--   |

|                               |                                             |            |
|-------------------------------|---------------------------------------------|------------|
|                               | plyn                                        | 26 886,--  |
|                               | sprchy, umývadlo do šaten                   | 9 838,--   |
| § 3429 – ost. zájmová čin.:   | dar Žlutému kvítku Palkovice                | 15 000,--  |
|                               | příspěvek Ptačoroku                         | 12 000,--  |
|                               | příspěvek TK Karlický                       | 12 000,--  |
| § 3543 – pomoc zdrav.postiž.: | dar Svazu tělesně postižených               | 1 800,--   |
| § 3612 - bytové hosp.:        | plyn                                        | 17 757,--  |
|                               | voda                                        | 2 779,--   |
| § 3613 - nebyt. hosp.:        | plyn                                        | 1 457,--   |
|                               | el. energie                                 | 1 710,--   |
| § 3631- veřejné osvětlení:    | el. energie                                 | 55 080,--  |
| § 3632 - pohřebnictví:        | závěreč. zpráva projektu opravy zdi a plotu | 6 050,--   |
| § 3722 – komun.odpad:         | sběr separovaného odpadu                    | 64 627,--  |
|                               | odvoz a uložení odpadu-popelnice            | 159 973,-- |
|                               | servis hydraul. ruky k natah. kontejneru    | 13 896,--  |
| § 3726 – sb. dvůr, kompost.:  | nákup prosévacího bubnu                     | 514 250,-- |
|                               | dozor a koordinace sb. dvora                | 56 265,--  |
| § 3745 - veřejná zeleň:       | platy                                       | 352 355,-- |
|                               | zdravotní a sociální pojištění              | 119 846,-- |
|                               | pohonné hmoty                               | 64 961,--  |
|                               | nákup materiálu a ND                        | 50 230,60  |
|                               | otop – peletky                              | 4 865,--   |
|                               | pojištění multikáry                         | 21 536,--  |
| § 3749 – protipovod. opatř.:  | serverové služby                            | 1 597,20   |
| § 4356 – denní stacionář:     | dar Stromu života                           | 2 500,--   |
|                               | dar Škole života                            | 5 000,--   |
| § 5512 - požární ochrana:     | el. energie                                 | 7 170,--   |
|                               | pojištění MANu                              | 24 375,--  |
|                               | servis VW                                   | 6 993,--   |
|                               | montáž osvětlení                            | 9 401,--   |
| § 6112 - zastupitelstvo:      | odměny zastupitelům                         | 273 467,-- |
|                               | sociál., zdrav. pojištění                   | 64 759,--  |
|                               | odměna zapisovatele                         | 1 400,--   |
| § 6171 - místní správa:       | platy                                       | 232 961,-- |
|                               | soc. a zdrav. poj.                          | 79 183,--  |
|                               | el. energie                                 | 4 560,--   |

|                             |                                                                                                                          |                                               |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                             | plyn                                                                                                                     | 9 300,--                                      |
|                             | kancelářské potřeby, mat.                                                                                                | 16 464,64                                     |
|                             | poštovné                                                                                                                 | 6 197,--                                      |
|                             | pojištění odp. za škodu                                                                                                  | 2 421,--                                      |
|                             | pojištění auta                                                                                                           | 5 468,--                                      |
|                             | služby GORDIC                                                                                                            | 27 969,15                                     |
|                             | předplatné novin, knihy                                                                                                  | 4 472,--                                      |
|                             | správce PC                                                                                                               | 6 000,--                                      |
|                             | právnícké a poradenské služby                                                                                            | 34 606,--                                     |
|                             | servis TIS                                                                                                               | 3 000,--                                      |
|                             | pohoštění vánoce                                                                                                         | 6 957,--                                      |
|                             | přestupkové řízení                                                                                                       | 22 000,--                                     |
|                             | servis auta Rapid                                                                                                        | 5 120,--                                      |
| § 6310 - poplatky bance:    | poplatky za vedení účtů, úvěru, obchodování                                                                              | 56 392,02                                     |
| § 6320 – pojištění:         | pojištění majetku                                                                                                        | 32 657,--                                     |
| § 6399 - ost. fin. operace: | daň z příjmu právnických osob za obec<br>odvod DPH                                                                       | 246 620,--<br>- 104 134,--                    |
| § 6402 - finanč.vypoř.:     | vrácení části dotace na volby prezidenta<br>vrácení části dotace na volby do ZO                                          | 756,50<br>378,--                              |
| § 6409 - ostatní činnosti:  | členský příspěv. SMS<br>příspěv. Spolku pro obnovu venkova<br>členský příspěvek MAS Frýdlantsko<br>dar ochráncům přírody | 5 982,--<br>2 000,--<br>52 230,--<br>1 200,-- |

## **FINANCOVÁNÍ:**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Splátka úvěru na ZŠ | 250 500,-- |
|---------------------|------------|

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Zůstatek dlouh. závazků:    úvěr na stavbu školy | 6 743 500,-- |
|--------------------------------------------------|--------------|

Zpracovala: Ing. Čupová  
11.4.2019