



ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE METÝLOVICE
ZA 1. POLOLETÍ 2019

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

Počáteční zůstatek na BÚ k 1. 1. 2019	22 653 760,07
Počáteční zůstatek v pokladně k 1.1.2019	5 545,--

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Daňové příjmy	21 741 000	22 001 620	12 424 473,58
Nedaňové příjmy	1 399 000	1 399 000	1 612 732,70
Kapitálové příjmy	-	10 208 600	10 268 655,--
Dotace	-	3 251 924	3 386 724,24
Celkem příjmy	23 140 000	36 861 144	27 692 585,52
Běžné výdaje	29 138 000	35 043 894	7 129 730,31
Kapitálové výdaje	21 500 000	23 415 250	2 655 713,83
Celkem výdaje	50 638 000	58 459 144	9 785 444,14
Splátky úvěrů	1 002 000	1 002 000	501 000,--

Zůstatek na BÚ u KB k 30.6.2019	12 123 476,84
Zůstatek na BÚ u ČNB k 30.6.2019	2 309 510,07
Zůstatek na BÚ u Čs. Spořitelny k 30.6.2019	635 752,66
Zůstatek v pokladně k 30.6.2019	46 608,--
Prostředky v invest. fondu k obchodování	24 950 098,88

Celkem finanční prostředky	40 065 446,45
-----------------------------------	----------------------

PŘÍJMY:

	Rozpočet	Skutečnost
Sesk. 11 – daně z příjmu:		
Daň z příjmu FO placená plátcí.	5 000 000	2 755 671,63
Daň z příjmu FO placená poplatníky	80 000	37 942,17
Daň z příjmu FO vybíraná srážkou	410 000	234 935,46
Daň z příjmu PO	4 200 000	2 201 072,27
Daň z příjmu PO za obce	246 620	246 620,--
Daň z přidané hodnoty	10 400 000	5 361 036,62
 Sesk. 13 – poplatky a daně z vybraných činností.:		
Odvody za odnětí zem. půdy	1 000	4 291,80
Poplatek za komunální odpad	880 000	866 685,--
Popl. ze psů	27 000	26 665,--
Popl. za užív. veřej. prostr.	8 000	1 040,--
Příjmy úhrad za dobývání nerostů	64 000	64 102,50
Správní poplatky	15 000	7 170,--
Daň z hazard. her	90 000	66 729,09
 Sesk. 15 – majetkové daně:		
Daň z nemovitosti	580 000	550 512,04
Daňové příjmy	22 001 620	12 424 473,58
 Sesk. 41 – běžně přijaté dotace:		
Neinvestiční přijaté dotace ze SR	370 400	185 200,--
Dotace – vodovod Žukov	1 864 689	1 864 689,29
Dotace – volby do Evrop. parlamentu	29 000	29 000,--
Dotace – Moderní škola	987 835	987 835,--
Dotace na rekonstrukci veřej. osvětlení	-	320 000,--
Dotace celkem	3 251 924	3 386 724,24
 Sesk. 2x,31 – nedaňové a kapitálové příjmy:		
Splátka půjčených prostředků od ZŠ	-	1 000 000,--
§ 1039 – lesní hospodářství	-	29 045,--
§ 1098 – pozemky	10 169 600	10 135 850,--
§ 2310 – pitná voda	11 000	9 512,--
§ 2321 – kanalizace	20 000	13 728,--
§ 3313 – kino	10 000	6 150,--
§ 3314 - knihovna	1 000	-
§ 3315 – muzeum	2 000	1 394,--
§ 3319 – kultura	5 000	324,--
§ 3349 – noviny, zpravodaj	5 000	1 920,--
§ 3419 – tělovýchova	5 000	4 200,--
§ 3612 – bytové hospodářství	253 000	105 354,--
§ 3613 - nebytové hospodářství	236 000	89 732,--
§ 3632 – pohřebnictví	12 000	3 170,--

§ 3633 – televize	2 500	1 230,--
§ 3639 – komunální služby	20 000	26 283,--
§ 3721 – svoz nebezpeč. odpadů	-	120,--
§ 3722 – sběr komunál. odpadů	229 000	258 347,--
§ 3725 – zneškod. komunál. odpadů	290 000	178 265,--
§ 3726 – využívání ostat. odpadů	5 000	560,--
§ 6171 – místní správa	326 000	10 600,--
§ 6310 - příjmy z fin. operací	500	579,70
§ 6409 - ostatní činnosti	5 000	5 024,--

Celkem příjmy	36 861 144	27 692 585,52
----------------------	-------------------	----------------------

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.

Pol. 2451 – splátky půjček: splátka půjčky základní školou

§ 1039 – lesní hosp.: za prodej dříví z obecního lesa

§ 1098 – zeměd. činnost: za nájem pozemku: BRC Čeladná, Bezručová L., Blažek V.,
Čup J., Hrůzek M., ITECO TRADE Palkovice, Jendrejovský F-
M, Papillio-advertising Ostrava, Onderka P., 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.: nájem bytů: Konvičková
Kubalová
Bílková
Kopčáková
Trnečková
Orihelová
Němcová
Štefková
Šigut

zálohy na služby: Bílková
Kopčáková
Trnečková
Orihelová
Němcová
Štefková
Šigut

§ 3613 - nebyt. hospod.: nájem nebytových prostorů: Potraviny U Pavelků
Pivotéka - Pavelková
Ordinace lékaře
Vinárna SOKOL
Nej.cz s.r.o. Praha
Fárek M.
T-mobile a.s.

zálohy na služby: Potraviny U Pavelků
Ordinace lékaře
Pivotéka - Pavelková
Vinárna SOKOL
Fárek M.
T-mobile a.s.

§ 3632 – pohřebnictví: nájem 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, kosení, nahodilé příjmy
z neekonomické činnosti

§ 3722 – svoz komunál. odpadu: platby za odvoz odpadu od firem a podnikatelů,
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	226 000	138 368,--
§ 2143 – cestovní ruch	34 000	9 329,--
§ 2212 - silnice	112 500	55 395,39
§ 2219 - ost. záležitosti pozem. komunikací	13 857 000	19 482,--
§ 2292 - dopravní obslužnost	384 000	207 130,--
§ 2310 - pitná voda	44 200	3 851,--
§ 2321 - kanalizace	5 000	-
§ 3113 - základní škola	2 517 835	1 747 711,85
§ 3114 - základní škola se spec. vzděl. pomůckami	2 500	2 500,--
§ 3313 - kino	17 000	7 833,--
§ 3314 - knihovna	13 000	6 111,--
§ 3315 - muzeum	54 200	32 195,03
§ 3319 - kultura	821 000	149 658,--
§ 3341 - místní rozhlas	23 000	6 644,--
§ 3349 - zpravodaj, noviny	85 000	48 893,--
§ 3392 - klub důchodců	20 000	9 836,--
§ 3399 - SPOZ	28 500	19 673,--
§ 3412 – sportovní zařízení v majetku obce	151 000	58 633 --
§ 3419 - tělovýchova	684 000	193 098,96
§ 3421 - volný čas dětí a mládeže	8 000	8 000,--
§ 3429 - ost. zájmová činnost	337 000	68 500,--
§ 3543 – pomoc zdravotně postiženým	1 800	1 800,--
§ 3612 - bytové hospodářství	360 000	129 034,--
§ 3613 - nebytové hospodářství	57 000	13 728,--
§ 3631 - veřejné osvětlení	230 000	116 387,--
§ 3632 - pohřebnictví	13 000	42 670,--
§ 3721 - nebezpečný odpad	20 000	10 246,76
§ 3722 - komunální odpad	987 000	533 361,35
§ 3723 - velkoobjemový odpad	100 000	46 405,84
§ 3726 - sběrný dvůr a kompostárna	9 302 250	2 560 476,48
§ 3745 - veřejná zeleň	2 947 500	1 331 051,93
§ 3749 - ochrana přírody a krajiny	25 500	11 582,66
§ 4350 - domovy pro seniory	30 000	30 000,--
§ 4356 - denní stacionáře	9 500	9 500,--
§ 5213 - krizová opatření	10 000	-
§ 5512 - požární ochrana	194 000	80 489,67
§ 6112 - zastupitelstvo	1 561 600	692 617,13
§ 6117 – volby do Evrop. parlamentu	29 000	28 486,78
§ 6171 - místní správa	1 924 500	985 986,49
§ 6310 - služby peněžních ústavů	70 000	59 162,32
§ 6320 - pojištění majetku obce	100 000	32 657,--
§ 6399 - daň PO za obec a odvod DPH	326 620	149 756,--
§ 6402 - fin. vypořádání minulých let	1 140	1 134,50
§ 6409 - ostatní činnosti	20 713 599	113 642,--
Celkem výdaje	58 459 144	9 785 444,14

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,--
	úprava příjezdu do lesa	5 506,--
	feromony	4 488,--
	zalesnění	125 925,--
§ 2143 - cestovní ruch:	materiál na razítka Monte Čupelo	1 736,--
	závěreč. zpráva k projektu Boží muka	6 050,--
	el. en. pro infokiosek	1 543,--
§ 2212 - silnice:	struska	3 982,--
	el. energie pro semaforey	1 729,--
	doprava 740 ks betonových pražců	47 856,--
§ 2219 – chodníky, cyklotrasy:	PD chodník Paseky – 3. úsek	13 552,--
§ 2292 – dopravní obslužnost:	příspěvek na autobus. dopravu	207 130,--
§ 2310 – pitná voda:	el. en. pro čerpadlo k vodovodu Žukov	3 851,--
§ 3113 – ZŠ a MŠ:	příspěvek obce na provoz	729 996,--
	úroky z úvěru	29 880,90
	převod dotace na Moderní školu	987 834,95
§ 3114 – školy se spec. pom.:dar SŠ, ZŠ a MŠ F-M		2 500,--
§ 3313 – kinosál:	odměna za úklid, vč. zdr. a soc. poj.	7 723,--
§ 3314 - knihovna:	odměna knihovnice	5 715,--
§ 3315 - muzeum:	otop	9 363,--
	odměna za úklid vč. zdr. a soc. poj.	3 089,--
	odměna za průvodcovství	5 865,--
	PD ochrany před bleskem	8 000,--
	revize elektro a zabezpečení	4 136,--
§ 3314 - kultura:	ozvučení a podium na Monte Čupelo	6 600,--
	nohy ke stolům a lavicím	26 136,--
	knihy pro předškoláky	1 747,--
	Den dětí	25 974,--
	stavba reliéfu Cyrila a Metoděje	44 101,--
	Den obce – záloha	40 000,--
	turistické známky – 100 ks	3 100,--
§ 3341 – rozhlas:	výměna baterie, přemístění hlásiče	6 644,--

§ 3349 - zpravodaj:	redaktorka	18 000,--
	tisk a roznáška Zpravodaje	17 660,--
	noviny Mikroregion	10 800,--
§ 3392 – klub seniorů:	vstupenky do divadla Praha	9 836,--
§ 3399 - SPOZ:	dárkové balíčky jubilantům	5 950,--
	vítání občánků	11 726,--
	kytice k Pomníkům padlých	1 872,--
§ 3412 – sport. zařízení obce:	žádost o dotaci na rekon. budovy hřiště	42 350,--
	oprava sociál. zařízení na hřišti	5 992,--
	sloupky, lana na vysoký plot	8 291,--
	elektrorevize	2 000,--
§ 3419 – tělovýchova:	odměna uklízečky	53 285,--
	zdrav., sociál. pojištění	17 974,--
	el. energie	24 413,--
	voda	9 938,--
	plyn	49 386,--
	sprchy, umývadlo do šaten	9 838,--
	čištění parket	3 630,--
	oprava světel	13 699,60
§ 3421 – volný čas dětí:	příspěvek mysliveckému kroužku	8 000,--
§ 3429 – ost. zájmová čin.:	dar Žlutému kvítku Palkovice	15 000,--
	příspěvek Ptačoroku	12 000,--
	příspěvek TK Karlický	12 000,--
	příspěvek TK Karlický – tenis. potřeby	4 000,--
	příspěvek TK Karlický – kurty	9 000,--
	dar myslivcům	10 000,--
	dar Sokolu na prknech	6 500,--
§ 3543 – pomoc zdrav.postiž.:	dar Svazu tělesně postižených	1 800,--
§ 3612 - bytové hosp.:	plyn	35 757,--
	voda	5 888,--
	hydroizolace objektu čp. 374-záloha	80 000,--
§ 3613 - nebyt. hosp.:	plyn	9 857,--
	el. energie	616,--
	kontrola plyn. kotlů	1 774,--
§ 3631- veřejné osvětlení:	el. energie	116 316,--
§ 3632 - pohřebnictví:	závěreč. zpráva projektu opravy zdi a plotu	6 050,-
	el. energie	36 014,--
§ 3721 – nebezp. odpad:	odvoz a likvidace	10 246,76

§ 3722 – komun.odpad:	sběr separovaného odpadu	135 478,60
	odvoz a uložení odpadu-popelnice	350 484,75
	servis hydraul. ruky k natah. kontejneru	13 896,--
	montáž kamer. systému k nosiči kontejn.	12 866,--
§ 3723 – velkoobjem.odpad:	odvoz a likvidace	46 405,84
§ 3726 – sb. dvůr, kompost.:	nákup prosévacího bubnu	514 250,--
	dozor a koordinace stavby sb. dvora	90 750,--
	stavba sběrného dvora	672 603,74
	stavba kompostárny	1 164 171,--
§ 3745 - veřejná zeleň:	platy	678 392,--
	zdravotní a sociální pojištění	229 428,--
	pohonné hmoty	118 363,--
	nákup materiálu a ND	121 431,60
	otop – peletky	18 725,--
	pojištění multikáry	21 536,--
	pojištění stroj. vybavení	14 577,--
	koupě vlečky	38 000,--
§ 3749 – protipovod. opatř.:	stavba posuvné brány u dílny	26 300,--
	serverové služby	7 671,40
§ 3749 – protipovod. opatř.:	služby mobil. dat	3 911,26
§ 4350 – domov pro seniory:	dar SSS Frýdlant n. O.	30 000,--
§ 4356 – denní stacionář:	dar Stromu života	2 500,--
	dar Škole života	5 000,--
	dar Lince bezpečí	9 500,--
§ 5512 - požární ochrana:	el. energie	11 107,--
	pojištění MANu	24 375,--
	servis VW	6 993,--
	montáž osvětlení	9 401,--
	autopotahy	5 850,--
	kurz velitelů	7 440,--
	lékařské prohlídky	860,--
	materiál, náhr. díly	7 151,--
	PHM	6 416,--
§ 6112 - zastupitelstvo:	odměny zastupitelům	551 698,--
	sociál., zdrav. pojištění	130 831,--
	odměna zapisovatelce	3 080,--
§ 6117 – volby do Evrop. parlamentu:		
	odměny za přípravu a distrib. hlas. lístků	9 156,--
	odměna volební komisi	15 400,--
	kanc. materiál	1 139,48

	služby školy	1 249,--
	stravné	1 312,--
§ 6171 - místní správa:	platy	475 311,--
	soc. a zdrav. poj.	161 592,--
	el. energie	5 501,--
	plyn	18 600,--
	kancelářské potřeby, mat.	44 754,91
	poštovné	8 974,--
	pojištění odp. za škodu	2 421,--
	pojištění auta	5 468,--
	služby GORDIC	29 179,15
	předplatné novin, knihy	4 472,--
	správce PC	15 940,--
	právnícké a poradenské služby	71 705,--
	servis TIS	7 056,--
	pohoštění vánoce	6 957,--
	přestupkové řízení	22 000,--
	servis auta Rapid	5 120,--
	serverový počítač	18 758,--
	záložní zdroj	3 275,--
	monitor	3 526,--
	elektrorevize	7 500,--
	oprava kopírky SHARP	7 811,--
§ 6310 - poplatky bance:	poplatky za vedení účtů, úvěru, obchodov.	59 162,32
§ 6320 – pojištění:	pojištění majetku	32 657,--
§ 6399 - ost. fin. operace:	daň z příjmu právnických osob za obec	246 620,--
	odvod DPH	- 96 864,--
§ 6402 - finanč.vypoř.:	vrácení části dotace na volby prezidenta	756,50
	vrácení části dotace na volby do ZO	378,--
§ 6409 - ostatní činnosti:	členský příspěv. SMS	5 982,--
	příspěv. Spolku pro obnovu venkova	2 000,--
	členský příspěvek MAS Frýdlantsko	52 230,--
	dar ochráncům přírody	1 200,--
	členský příspěv. Mikroregionu	52 230,--

FINANCOVÁNÍ:

Splátka úvěru na ZŠ	501 000,--
Převod peněz do inv. fondů	24 950 098,88
Zůstatek dlouh. závazků: úvěr na stavbu školy	6 493 000,--

Zpracovala: Ing. Čupová
23.7.2019