



ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE METULOVICE
ZA 1. ČTVRTLETÍ 2020

1/ Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2020 (údaje jsou v Kč)

Počáteční zůstatek na BÚ k 1. 1. 2020	43 517 101,38
Počáteční zůstatek v pokladně k 1.1.2020	23 509,--

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Daňové příjmy	22 874 000	22 974 000	6 431 655,81
Nedaňové příjmy	1 023 600	1 023 600	492 102,40
Kapitálové příjmy	-	-	16 500,--
Dotace	388 600	418 600	142 150,--
Celkem příjmy	24 386 200	24 416 200	7 082 408,21
Běžné výdaje	15 358 200	18 011 625	3 171 788,62
Kapitálové výdaje	51 105 000	48 911 575	375 102,--
Celkem výdaje	66 463 200	66 923 200	3 546 890,62
Splátky úvěrů	1 002 000	1 002 000	250 500,--

Zůstatek na BÚ u KB k 31.3.2020	10 100 124,82
Zůstatek na BÚ u ČNB k 31.3.2020	6 377 204,77
Zůstatek na BÚ u Čs. Spořitelny k 31.3.2020	898 630,94
Zůstatek na BÚ u Banky Creditas k 31.3.2020	29 359 385,44
Zůstatek v pokladně k 31.3.2020	90 282,--
Celkem finanční prostředky na běžných účtech k 31.3.2020	46 735 345,97

PŘÍJMY:**Rozpočet****Skutečnost**

Sesk. 11 – daně z příjmu:

Daň z příjmu FO placená plátcí.	5 500 000	1 533 510,90
Daň z příjmu FO placená poplatníky	105 000	39 150,57
Daň z příjmu FO vybíraná srážkou	450 000	128 751,38
Daň z příjmu PO	4 400 000	1 048 957,70
Daň z příjmu PO za obce	-	215 840,--
Daň z přidané hodnoty	10 900 000	2 898 724,57

Sesk. 13 – poplatky a daně z vybraných činností.:

Odvody za odnětí zem. půdy	-	2 350,20
Poplatek za komunální odpad	880 000	714 520,--
Popl. ze psů	27 000	16 645,--
Poplatek z pobytu	20 000	-
Popl. za užív. veřej. prostr.	2 000	60,--
Správní poplatky	10 000	4 960,--
Daň z hazard. her	90 000	42 495,16

Sesk. 15 – majetkové daně:

Daň z nemovitosti	590 000	1 530,33
-------------------	---------	----------

Daňové příjmy	22 974 000	6 431 655,81
---------------	------------	--------------

Sesk. 41 – běžně přijaté dotace:

Neinvestiční přijaté dotace ze SR	388 600	97 150,--
Dotace z Úřadu práce	30 000	45 000,--

Dotace celkem	418 600	142 150,--
---------------	---------	------------

Sesk. 2x,3x – nedaňové a kapitálové příjmy:

§ 1039 – lesní hospodářství	50 000	19 316,56
§ 1098 – pozemky	55 000	51 600,--
§ 2310 – pitná voda	10 000	3 673,--
§ 2321 – kanalizace	13 000	6 183,--
§ 3313 – kino	3 600	4 900,--
§ 3314 - knihovna	500	-
§ 3315 – muzeum	3 000	840,--
§ 3319 – kultura	10 000	1 216,--
§ 3349 – noviny, zpravodaj	3 000	1 120,02
§ 3419 – tělovýchova	4 000	4 200,--
§ 3612 – bytové hospodářství	253 000	34 008,--
§ 3613 - nebytové hospodářství	180 000	62 100,80
§ 3632 – pohřebnictví	15 000	1 640,--
§ 3633 – televize	2 500	630,--
§ 3639 – komunální služby	30 000	4 271,--
§ 3722 – sběr komunál. odpadů	80 000	75 127,--
§ 3725 – zneškod. komunál. odpadů	290 000	116 659,50
§ 3726 – využívání ostat. odpadů	2 000	-
§ 6171 – místní správa	10 000	9 558,--

§ 6310 - příjmy z fin. operací	4 000	111 415,52
§ 6409 - ostatní činnosti	5 000	144,--
Celkem příjmy	24 416 200	7 298 248,21

Komentář k příjmům:

Pol. 11xx, 1211,1334 a 1511: daně a odvody

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, 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., Hrůzek M., ITECO TRADE Palkovice, Jendrejovský F-
M, Papillio-advertising Ostrava, Onderka P., Strnadlová P.,
Svoboda L., Škapa M., Volný J., Venháč D.
za prodej pozemků – P. Šimíčková Metylovice, A. Šigut 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, kalendářů

§ 3349 – zpravodaj, noviny: za inzeráty od inzerujících

§ 3419 – tělovýchova: za nájem tělocvičny

§ 3612 – bytové hospod.: nájmy bytů: Konvičková M.
Kubalová M.
Bílková Š.
Kopčáková P.
Trnečková I.
Orihelová R.
Němcová J.
Štefková R.
Pokluda M.

	zálohy na služby:	Bílková Š. Kopčáková P. Trnečková I. Orihelová R. Němcová J. Štefková R. Pokluda M.
§ 3613 - nebyt. hospod.:	nájmy nebytových prostorů:	Potraviny U Pavelků Pivotéka - Pavelková Ordinace lékaře Nej.cz s.r.o. Praha Fárek M. T-mobile a.s.
	zálohy na služby:	Potraviny U Pavelků Pivotéka - Pavelková Ordinace lékaře 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, kosení, nahodilé příjmy z neekonomické činnosti, za věcné břemena	
§ 3722 – svoz komunál. odpadu:	platby za odvoz odpadu od firem a podnikatelů, za prodej popelnic	
§ 3725 – využívání komun. odpadu:	od EKO-KOMu za sběr tříděného odpadu	
§ 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	10 385,40
§ 1039 - ost. záležitosti lesního hospodářství	50 000	4 084,--
§ 2143 – cestovní ruch	27 000	840,--
§ 2212 - silnice	2 600 000	64 116,84
§ 2219 - ost. záležitosti pozem. komunikací	13 419 520	36 542,--
§ 2292 - dopravní obslužnost	370 000	161 000,--
§ 2310 - pitná voda	494 000	40 380,--
§ 2321 - kanalizace	542 000	-
§ 3113 - základní škola	1 517 000	378 071,60
§ 3114 - základní škola se spec. vzděl. pomůckami	-	6 000,--
§ 3313 - kino	23 000	10 215,75
§ 3314 - knihovna	14 600	3 088,--
§ 3315 - muzeum	55 000	17 476,48
§ 3319 - kultura	504 520	31 668,--
§ 3341 - místní rozhlas	23 000	9 702,--
§ 3349 - zpravodaj, noviny	152 000	50 337,60
§ 3392 - klub důchodců	20 000	-
§ 3399 - SPOZ	32 000	14 173,--
§ 3412 – sportovní zařízení v majetku obce	23 590 000	26 620, --
§ 3419 - tělovýchova	384 000	105 068,06
§ 3421 - volný čas dětí a mládeže	8 000	8 000,--
§ 3429 - ost. zájmová činnost	400 000	61 750,--
§ 3543 – pomoc zdravotně postiženým	-	2 400,--
§ 3612 - bytové hospodářství	160 000	16 349,20
§ 3613 - nebytové hospodářství	50 000	- 6 240,--
§ 3631 - veřejné osvětlení	362 000	179 948,49
§ 3632 - pohřebnictví	60 000	8 792,44
§ 3635 – územní plánování	100 000	-
§ 3721 - nebezpečný odpad	20 000	-
§ 3722 - komunální odpad	1 102 000	279 298,22
§ 3723 - velkoobjemový odpad	100 000	-
§ 3726 - sběrný dvůr a kompostárna	9 575 055	3 386 874,52
§ 3745 - veřejná zeleň	2 650 500	618 308,57
§ 3749 - ochrana přírody a krajiny	25 500	2 359,50
§ 3900 – ost. činnosti souv. se službami pro obyv.	3 000	-
§ 4350 - domovy pro seniory	-	12 000,--
§ 4356 - denní stacionáře	-	2 500,--
§ 5213 - krizová opatření	10 000	129 348,--
§ 5512 - požární ochrana	2 200 000	66 386,27
§ 6112 - zastupitelstvo	1 550 000	369 010,25
§ 6171 - místní správa	2 095 000	512 586,43
§ 6310 - služby peněžních ústavů	15 000	4 618,30
§ 6320 - pojištění majetku obce	100 000	-
§ 6399 - daň PO za obec a odvod DPH	50 000	222 298,--
§ 6402 - fin. vypořádání minulých let	-	513,22
§ 6409 - ostatní činnosti	2 460 005	143 310,--
Celkem výdaje	66 923 200	3 762 730,62

Komentář k výdajům:

§ 1036 - správa les.hosp.:	odborný lesní hospodář	10 385,40
§ 1039 - ost. zál.les.hosp:	háky, spony, řetěz.úvazek	3 750,--
§ 2143 - cestovní ruch:	el. en. pro infokiosek	840,--
§ 2212 - silnice:	beton na dopr. značky	2 907,--
	el. energie pro semaforey	1 500,--
	geom.plán na cestu u Dvořáčka	3 000,--
	studie oprav komunikací	54 450,--
§ 2219 – chodníky, cyklotrasy:	PD chodník 1. a 2. úsek	22 022,--
	zadávací řízení pro cyklotrasu	14 520,--
§ 2292 – dopravní obslužnost:	příspěvek na autobus. Dopravu T 470	161 000,--
§ 2310 – pitná voda:	PD vodovodu ke Lhotce	45 000,--
§ 3113 – ZŠ a MŠ:	příspěvek obce na provoz	364 998,--
	úroky z úvěru	13 073,60
§ 3114 – školy se spec. pom.:dar SŠ, ZŠ a MŠ F-M		6 000,--
§ 3313 – kinosál:	odměna za úklid, zdr. a soc. poj.	15 554,--
	oprava opony	5 873,75
§ 3314 - knihovna:	odměna knihovnice	3 048,--
§ 3315 - muzeum:	otop	4 368,--
	odměna za úklid vč. zdr. a soc. poj.	1 737,--
	odměna za průvodcovství	2 640,--
	elektroopravy	5 518,61
	kontrola zabezpeč. systému	2 185,--
§ 3314 - kultura:	ozvučení na Monte Čupelo	6 000,--
	zadávací řízení pro velkoprostor. stany	14 520,--
	materiál na regály do kontejn. na stany	7 390,--
§ 3341 – rozhlas:	přepojení rozhlasu	9 702,--
§ 3349 - zpravodaj:	redaktorka	9 000,--
	tisk a roznáška Zpravodaje	30 537,60
	noviny Mikroregion	10 800,--
§ 3399 - SPOZ:	dárkové balíčky jubilantům	1 400,--
	vítání občanů	12 773,--
§ 3412 – sport. zařízení obce:	PD na opěrnou zeď	26 620,--

§ 3419 – tělovýchova:	odměna uklízečky	29 804,--
	zdrav., sociál. pojištění	9 778,--
	el. energie	16 320,--
	voda	1 984,72
	plyn	2 741,--
	elektropráce	16 468,34
	nájem sokolovny	20 000,--
	čištění automatem	3 993,--
	oprava ventilátoru	4 110,--
§ 3429 – ost. zájmová čin.:	příspěvek Ptačoroku	25 000,--
	příspěvek TK Karlický	32 550,--
	dar ochráncům přírody	1 200,--
	dar spolku Žirafa FM	3 000,--
§ 3543 – pomoc zdrav.postiž.:	dar Svazu tělesně postižených	2 400,--
§ 3612 - bytové hosp.:	plyn	4 559,--
	voda	3 789,20
	el. energie	1 200,--
	rozúčtování nákladů na topení	2 173,--
	vrátka kauce I. Šigutovi	4 430,--
§ 3613 - nebyt. hosp.:	plyn	- 8 312,--
	el. energie	1 230,--
§ 3631- veřejné osvětlení:	el. energie	68 940,--
	nové osvětlení u Krauta	27 916,--
	nové osvětlení od kaštana-Žukov	53 724,--
	výměna dřev. sloupu u hřbitova	21 679,57
§ 3632 - pohřebnictví:	el. energie	8 610,--
	voda	182,44
§ 3722 – komun.odpad:	sběr separovaného odpadu	77 311,79
	odvoz a uložení odpadu-popelnice	159 120,78
	koupě popelnic pro občany	7 314,45
	koupě nádob na odpadní olej	25 410,--
§ 3726 – sb. dvůr, kompost.:	dozor a koordinace stavby	54 450,--
	zprac. PD na změnu stavby sb. dvora	54 450,--
	zadávací řízení k zakázce sb. dvůr	18 150,--
	zadávací řízení pro stroj. vybav. kompost.	24 200,--
	zadávací řízení pro sb.dvůr.-zrušeno	12 705,--
§ 3745 - veřejná zeleň:	platy	379 736,--
	zdravotní a sociální pojištění	126 553,--
	pohonné hmoty	44 617,72
	nákup materiálu a náhr. dílů	15 894,--
	otop – peletky	8 736,--

	pojištění multikáry	21 536,--
	elektropráce	12 716,--
	zahradní úpravy u sokolovny	5 034,--
§ 3749 – protipovod. opatř.:	serverové služby	1 597,20
	služby mobil. dat	762,30
§ 4350 – domov pro seniory:	dar SSS Frýdlant n. O.	12 000,--
§ 4356 – denní stacionář:	dar Stromu života	2 500,--
§ 5213 – krizová opatření:	nákup 3 000 ks jednoráz. roušek	121 605,--
	nitě, gummy, stužky na šité roušky	7 743,--
§ 5512 - požární ochrana:	el. energie	6 930,--
	pojištění MANu	24 375,--
	pojištění VW	5 379,--
	PHM	1 625,--
	elektropráce	10 500,--
	servis VW	6 023,43
	oprava dveří VW	4 610,34
§ 6112 - zastupitelstvo:	odměny zastupitelům	298 059,--
	sociál., zdrav. pojištění	70 249,--
	odměna zapisovatele	1 600,--
§ 6171 - místní správa:	platy	235 747,--
	soc. a zdrav. poj.	79 995,--
	el. energie	4 050,--
	plyn	1 359,--
	kancelářské potřeby, mat.	10 594,18
	poštovné	5 991,--
	pojištění odp. za škodu	2 793,--
	pojištění auta	5 468,--
	služby GORDIC	29 233,60
	předplatné novin, knihy	3 670,--
	správce PC	4 000,--
	právnícké a poradenské služby	28 193,--
	servis TIS	6 306,--
	internet hosting	11 616,--
	přestupkové řízení	33 000,--
	koupě záložního zdroje	3 382,--
	montáž zabezpečení OÚ	28 250,--
	úprava web. Stránek	1 960,--
§ 6310 - poplatky bance:	poplatky za vedení účtů, úvěru	4 618,30
§ 6399 - ost. fin. operace:	daň z příjmu právnických osob za obec	215 840,--
	odvod DPH	6 458,--

§ 6402 - finanč.vypoř.:	vrácení části dotace na volby do Ev.parl.	513,22
§ 6409 - ostatní činnosti:	členský přísp. SMS	6 010,--
	přísp. Spolku pro obnovu venkova	2 000,--
	členský příspěvek MAS Frýdlantsko	52 650,--
	členský přísp. Mikroregionu	52 650,--
	kotlíkové dotace	30 000,--

FINANCOVÁNÍ:

Splátka úvěru na ZŠ	250 500,--
Zůstatek dlouh. závazků: úvěr na stavbu školy	5 741 500,--

Zpracovala: Ing. Čupová
17.4.2020