



ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE METÝLOVICE
ZA 9 MĚSÍCŮ 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	22 974 000	20 982 340	17 349 868,16
Nedaňové příjmy	1 023 600	1 344 600	1 278 633,03
Kapitálové příjmy	-	129 700	131 900,--
Dotace	388 600	8 184 875	8 087 574,19
Celkem příjmy	24 386 200	30 641 515	26 847 975,38
Běžné výdaje	15 358 200	19 115 195	9 803 871,36
Kapitálové výdaje	51 105 000	54 033 320	15 275 244,69
Celkem výdaje	66 463 200	73 148 515	25 079 116,05
Splátky úvěrů	1 002 000	1 002 000	751 500,--

Zůstatek na BÚ u KB k 30.9.2020	8 825 293,29
Zůstatek na BÚ u ČNB k 30.9.2020	34 322 557,76
Zůstatek na BÚ u Čs. Spořitelny k 30.9.2020	372 845,48
Zůstatek na BÚ u Banky Creditas k 30.9..2020	1 006 517,18
Zůstatek v pokladně k 30.9.2020	30 756,--
Celkem finanční prostředky k 30.9.2020	44 527 213,71

PŘÍJMY:

	Rozpočet	Skutečnost
Sesk. 11 – daně z příjmu:		
Daň z příjmu FO placená plátcí.	5 092 500	3 888 177,46
Daň z příjmu FO placená poplatníky	105 000	39 150,57
Daň z příjmu FO vybíraná srážkou	450 000	405 672,--
Daň z příjmu PO	3 600 000	3 048 223,33
Daň z příjmu PO za obce	215 840	215 840,--
Daň z přidané hodnoty	9 900 000	8 079 673,52
Sesk. 13 – poplatky a daně z vybraných činností.:		
Odvody za odnětí zem. půdy	-	3 622,80
Poplatek za komunální odpad	880 000	971 480,--
Popl. ze psů	27 000	26 982,--
Poplatek z pobytu	20 000	5 970,--
Popl. za užív. veřej. prostr.	2 000	1 460,--
Správní poplatky	10 000	12 240,--
Daň z hazard. her	90 000	109 238,47
Sesk. 15 – majetkové daně:		
Daň z nemovitosti	590 000	542 138,01
<hr/>		
Daňové příjmy	20 982 340	17 349 868,16
Sesk. 41 – běžně přijaté dotace:		
Neinvestiční přijaté dotace ze SR	388 600	291 450,--
Dotace z Úřadu práce	45 000	45 000,--
Dotace na lesní techniku	247 500	247 500,--
Dotace na velkoprostor. stany z SK	443 275	443 275,12
Dotace na velkoprostor. stany z MMR	26 000	25 849,07
Dotace na výpadek daní	2 207 500	2 207 500,--
Dotace na volby do ZK a Senátu	47 000	47 000,--
Dotace na specialistu pro změnu vytápění	230 000	230 000,--
Dotace na půjčky pro změnu vytápění	4 550 000	4 550 000,--
<hr/>		
Dotace celkem	8 184 875	8 087 574,19
Sesk. 2x,3x – nedaňové a kapitálové příjmy:		
§ 1039 – lesní hospodářství	78 000	81 779,03
§ 1098 – pozemky	94 700	92 510,--
§ 2310 – pitná voda	10 000	16 022,--
§ 2321 – kanalizace	13 000	19 286,--
§ 3313 – kino	4 600	5 300,--
§ 3314 - knihovna	500	-
§ 3315 – muzeum	3 000	1 647,--
§ 3319 – kultura	10 000	4 922,--
§ 3341 – rozhlas a televize	-	1 320,--
§ 3349 – noviny, zpravodaj	3 000	5 060,02
§ 3412 - sport. zařízení v majetku obce	90 000	90 000,--
§ 3419 – tělovýchova	4 000	6 975,--

§ 3612 – bytové hospodářství	253 000	179 279,--
§ 3613 - nebytové hospodářství	180 000	126 676,70
§ 3632 – pohřebnictví	15 000	15 440,--
§ 3633 – televize	2 500	1 890,--
§ 3639 – komunální služby	82 000	86 737,--
§ 3721 – svoz nebezpeč. Odpadů	-	4 200,--
§ 3722 – sběr komunál. odpadů	80 000	95 381,--
§ 3725 – zneškod. komunál. odpadů	290 000	305 244,50
§ 3726 – využívání ostat. odpadů	2 000	-
§ 3745 - veřejná zeleň	16 000	16 274,--
§ 6171 – místní správa	54 000	60 494,--
§ 6310 - příjmy z fin. operací	184 000	192 925,78
§ 6409 - ostatní činnosti	5 000	1170,--

Celkem příjmy	30 641 515	26 847 975,38
----------------------	-------------------	----------------------

Komentář k příjmům:

Pol. 11xx, 1211,1334,1381 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- 1342 – popl. z pobytu: za ubytované v Penzionu Pod lípami

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., Hružek 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, A. Šigut, Chýlek, Němec, Schmidt

§ 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, upomínk. předmětů

- § 3341 – rozhlas: za hlášení v rozhlase pro podnikatele
- § 3349 – zpravodaj, noviny: za inzeráty od inzerujících
- § 3412 – hřiště: dar od SK Metylovice
- § 3419 – tělovýchova: za nájem tělocvičny
- § 3612 – bytové hospod.: nájem bytů: Konvičková M.
Kubalová M.
Bílková Š.
Kopčáková P.
Trnečková I.
Veličková R.
Němcová J.
Štefková R.
Pokluda M.
- zálohy na služby: Bílková Š.
Kopčáková P.
Trnečková I.
Veličková R.
Němcová J.
Štefková R.
Pokluda M.
- § 3613 - nebyt. hospod.: nájem 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: 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, za věcné břemena
- § 3721 – nebezpeč. odpad: za sběr pneumatik
- § 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

§ 3745 – veřejná zeleň: proplacení úrazu zaměstnance

§ 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	10 500	10 385,40
§ 1039 - ost. záležitosti lesního hospodářství	220 000	213 235,20
§ 2143 – cestovní ruch	37 000	9 570,--
§ 2212 - silnice	2 600 000	105 186,35
§ 2219 - ost. záležitosti pozem. komunikací	13 492 820	3 284 668,80
§ 2221 – autobusové čekárny	15 000	11 793,--
§ 2292 - dopravní obslužnost	370 000	369 054,--
§ 2310 - pitná voda	684 000	538 296,92
§ 2321 - kanalizace	542 000	535 034,75
§ 3113 - základní škola	1 517 000	1 154 229,54
§ 3114 - základní škola se spec. vzděl. pomůckami	6 000	6 000,--
§ 3313 - kino	23 000	19 042,75
§ 3314 - knihovna	14 600	9 034,--
§ 3315 - muzeum	55 000	41 087,64
§ 3319 - kultura	514 520	82 030,50
§ 3341 - místní rozhlas	23 000	25 371,50
§ 3349 - zpravodaj, noviny	243 500	148 665,80
§ 3392 - klub důchodců	21 800	-
§ 3399 - SPOZ	32 000	21 464,--
§ 3412 – sportovní zařízení v majetku obce	23 873 500	2 975 156, --
§ 3419 - tělovýchova	384 000	279 998,22
§ 3421 - volný čas dětí a mládeže	9 100	9 100,--
§ 3429 - ost. zájmová činnost	438 000	109 278,--
§ 3539 – ostatní zdrav. Zařízení	12 000	12 000,--
§ 3543 – pomoc zdravotně postiženým	2 400	2 400,--
§ 3612 - bytové hospodářství	160 000	64 645,59
§ 3613 - nebytové hospodářství	50 000	1 782,52
§ 3631 - veřejné osvětlení	387 350	303 897,57
§ 3632 - pohřebnictví	95 000	69 849,18
§ 3635 – územní plánování	152 000	-
§ 3713 – změna technologie vytápění	4 780 000	1 800 000,--
§ 3721 - nebezpečný odpad	20 000	12 646,91
§ 3722 - komunální odpad	1 102 000	844 308,68
§ 3723 - velkoobjemový odpad	122 000	95 785,07
§ 3726 - sběrný dvůr a kompostárna	9 646 055	6 577 903,46
§ 3745 - veřejná zeleň	2 650 500	1 918 904,39
§ 3749 - ochrana přírody a krajiny	25 500	4 428,58
§ 4345 – centra sociál. rehab. služeb	1 000	-
§ 4350 - domovy pro seniory	12 000	12 000,--
§ 4356 - denní stacionáře	25 500	10 500,--
§ 5213 - krizová opatření	142 000	134 547,--
§ 5512 - požární ochrana	2 260 000	165 773,78
§ 6112 - zastupitelstvo	1 550 000	1 101 358,02
§ 6115 – volby do ZK Senátu	47 000	12 919,53
§ 6171 - místní správa	2 095 000	1 419 310,68
§ 6310 - služby peněžních ústavů	15 000	10 939,50
§ 6320 - pojištění majetku obce	100 000	71 625,--
§ 6399 - daň PO za obec a odvod DPH	265 840	232 085,--

§ 6402 - fin. vypořádání minulých let	514	513,22
§ 6409 - ostatní činnosti	2 293 516	241 310,00
Celkem výdaje	73 148 515	25 079 116,05

Komentář k výdajům:

§ 1036 - správa les.hosp.:	odborný lesní hospodář	10 385,40
§ 1039 - ost. zál.les.hosp:	háky, spony, řetěz.úvazek zalesnění, vyžínání	3 750,-- 204 151,20
§ 2143 - cestovní ruch:	el. en. pro infokiosek materiál na lavičky na vyhlídky barva na odpočívadla	2 520,-- 2 648,-- 4 402,--
§ 2212 - silnice:	beton na dopr. značky el. energie pro semaforey geom.plán na cestu u Dvořáčka studie oprav komunikací dopravní značky geom. plán k MK recyklát na opravy cest	2 907,-- 5 059,51 3 000,-- 54 450,-- 15 522,-- 10 000,-- 6 754,48
§ 2219 – chodníky, cyklotrasy:	PD chodník 1. a 2. úsek zadávací řízení pro cyklotrasu PD pro ÚR cyklotrasa Beskydy beton na svodidla pro cyklotrasu akceptace žádosti o dotaci na chodník stavba a dozor – chodník 3. úsek dozor chodník 1. a 2. Úsek	22 022,-- 14 520,-- 53 240,-- 18 643,68 30 250,-- 3 093 963,12 52 030,--
§ 2221 – provoz veř. siln. dopravy:	barva a štetce na nátěr čekáren	11 793,--
§ 2292 – dopravní obslužnost:	příspěvek na autobus. dopravu T 470 příspěvek na dopr. obslužnost Ms kraji příspěvek na MHD Městu F-M	161 000,-- 13 130,-- 33 924,--
§ 2310 – pitná voda:	PD vodovodu ke Lhotce Administrace výběr. řízení – vodovod rozšíření vodovodu na Žukov	45 000,-- 12 900,-- 483 567,50
§ 2321 – kanalizace:	materiál na kanal. vpust u čp. 359 Studie nakládání s odpad. Vodami	3 844,75 1 094 494,--
§ 3113 – ZŠ a MŠ:	příspěvek obce na provoz úroky z úvěru	1 094 994,-- 37 681,30
§ 3114 – školy se spec. pom.:	dar SŠ, ZŠ a MŠ F-M	6 000,--

§ 3313 – kinosál:	odměna za úklid, zdr. a soc. poj. oprava opony	13 169,-- 5 873,75
§ 3314 - knihovna:	odměna knihovnice	9 034,--
§ 3315 - muzeum:	otop odměna za úklid vč. zdr. a soc. poj. odměna za průvodcovství elektroopravy kontrola zabezpeč. systému	13 188,-- 5 268,-- 8 576,-- 9 758,61 2 185,--
§ 3319 - kultura:	ozvučení na Monte Čupelo zadávací řízení pro velkoprostor. stany materiál na regály do kontejn. na stany nákup reklamních průpisek a balónků dárky pro 5. třídu nájem mobil. WC na pouti nákup 350 ks štamprlí v obale knihy pro předškoláky Trojsešup	6 000,-- 14 520,-- 7 390,-- 7 623,-- 2 359,50 10 164,-- 20 570,-- 2 544,-- 3 847,--
§ 3341 – rozhlas:	přepojení rozhlasu oprava	9 702,-- 15 669,50
§ 3349 - zpravodaj:	redaktorka tisk a roznáška Zpravodaje noviny Mikroregion	27 000,-- 110 865,80 10 800,--
§ 3399 - SPOZ:	dárkové balíčky jubilantům vítání občanů květiny k pomníkům padlých	5 168,-- 13 696,-- 2 600,--
§ 3412 – sport. zařízení obce:	PD na opěrnou zeď PD na rekonstrukci objektu na hřišti PD na slaboproud opravy laviček, vody nájem mobil. WC zálohy na stavbu objektu na hřišti jeřábnické práce	26 620,-- 544 500,-- 29 040,-- 3 227,-- 8 059,-- 2 354 895,-- 8 160,--
§ 3419 – tělovýchova:	odměna uklízečky zdrav., sociál. pojištění el. energie voda plyn elektropráce nájem sokolovny čištění automatem oprava ventilátoru	90 182,-- 29 387,-- 49 783,83 6 929,05 38 309,-- 16 468,34 20 000,-- 3 993,-- 4 110,--

	instalace elektrorozvaděče	11 301,--
	oprava světel v kotelně	2 306,--
§ 3421 – Volný čas dětí a ml.:	příspěvek mysliveckému kroužku	9 100,--
§ 3429 – ost. zájmová čin.:	příspěvek Ptačoroku	25 000,--
	příspěvek TK Karlický	32 550,--
	dar ochráncům přírody	1 200,--
	dar spolku Žirafa FM	3 000,--
	příspěvek zahrádkářům	10 500,--
	příspěvek myslivcům	25 560,--
	dar Myslivec. Sdružení	10 000,--
	dar Ptačoroku	1 000,--
§ 3539 – zdrav.služby pro děti do 3 let:	dar sdružení Benjamín	12 000,--
§ 3543 – pomoc zdrav.postiž.:	dar Svazu tělesně postižených	2 400,--
§ 3612 - bytové hosp.:	plyn	35 680,--
	voda	12 921,62
	el. energie	3 756,89
	rozúčtování nákladů na topení	2 173,--
	vratka kauce I. Šigutovi	4 430,--
	skruže na žumpu u čp. 392	2 471,05
	likvidace odpad. Vod	1 840,30
§ 3613 - nebyt. hosp.:	plyn	- 2 395,--
	el. energie	3 335,52
§ 3631- veřejné osvětlení:	el. energie	154 136,41
	nové osvětlení u Krauta	27 916,--
	nové osvětlení od kaštana-Žukov	53 724,--
	výměna dřev. sloupu u hřbitova	21 679,57
	nové osvětlení u čp. 560	7 042,10
	zprac. žádost o dotaci na rekonstr. VO-2.et.	18 150,--
	opravy Elmont-Ronex	13 330,57
§ 3632 - pohřebnictví:	el. energie	24 880,63
	voda	1 008,55
§ 3713 – změna technologie vytápění:	půjčky občanům	1 800 000,--
§ 3721 – nebezpeč odpad:	odvoz a uložení	12 646,91
§ 3722 – komun.odpad:	sběr separovaného odpadu	185 731,18
	odvoz a uložení odpadu-popelnice	521 639,53
	koupě popelnic pro občany	7 314,45
	koupě nádob na odpadní olej	25 410,--
	uložení cihel, dřeva, železobetonu	21 236,46

	nájem ploch u JZD	6 010,--
§ 3723 – objemný odpad:	odvoz a uložení	95 785,07
§ 3726 – sb. dvůr, kompost.:	dozor a koordinace stavby	136 125,--
	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,--
	stavba sb. Dvora	2 867 248,35
	stavba kompostárny	3 370 932,96
	servis drtiče bioodpadu	23 674,35
	konzultace s právníkem	9 075,--
	odvoz bio odpadu z chatoviště u Pržna	17 357,65
	PD pro prov. stavby sb. dvora a kompost.	29 040,--
	nájem ploch	21 618,--
§ 3745 - veřejná zeleň:	platy	1 107 862,--
	zdravotní a sociální pojištění	367 230,--
	pohonné hmoty	144 436,09
	nákup materiálu a náhr. dílů	66 945,45
	otop – peletky	26 376,--
	pojištění multikáry	21 536,--
	elektropráce	12 716,--
	zahradní úpravy u sokolovny	5 034,--
	koupě kompresoru	8 498,--
	oprava defektu a startéru malotraktoru	3 104,--
	oprava a mat. na křovinořez	6 075,--
	oprava bobka a sekačky	19 007,--
	stavba hangáru u JZD	30 250,--
	pojištění malotraktorku a vlečky	1 028,--
	platy brigádníků	39 230,--
	pracovní oděv a obuv	4 578,23
§ 3749 – protipovod. opatř.:	serverové služby	2 129,60
	služby mobil. dat	2 298,98
§ 4350 – domov pro seniory:	dar SSS Frýdlant n. O.	12 000,--
§ 4356 – denní stacionář:	dar Stromu života	2 500,--
	dar Lince bezpečí	2 000,--
	dar Handicap centru	6 000,--
§ 5213 – krizová opatření:	nákup 3 000 ks jednoráz. roušek	121 605,--
	nitě, gummy, stužky na šité roušky	10 343,--
§ 5512 - požární ochrana:	el. energie	16 326,80
	pojištění MANu	24 375,--
	pojištění VW	5 379,--
	PHM	15 378,--

	elektropráce	10 500,--
	servis VW	7 288,--
	oprava dveří VW	4 610,34
	ochranné rukavice	6 564,--
	stavební průzkum	59 290,--
	kurz strojníka – Žídek	3 130,--
§ 6112 - zastupitelstvo:	odměny zastupitelům	878 631,--
	sociál., zdrav. pojištění	212 055,--
	odměna zapisovatele	4 450,--
§ 6115 – volby do ZK a Senátu:		
	příprava a distrib. hlas. lístků	9 130,--
	ochranné roušky	2 178,--
	kanc. mat. a dezinfekce	1 384,53
§ 6171 - místní správa:	platy	745 701,--
	soc. a zdrav. poj.	253 229,--
	el. energie	13 638,91
	plyn	16 869,--
	kancelářské potřeby, mat.	31 493,71
	poštovné	12 964,--
	pojištění odp. za škodu	8 251,--
	pojištění auta	5 468,--
	služby GORDIC	33 184,25
	předplatné novin, knihy	3 988,--
	správce PC	16 000,--
	právnícké a poradenské služby	88 999,--
	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	18 900,--
	archivace dat – veř. zakázky	7 260,--
	aktualizace ASPI	7 500,--
	PHM	8 584,90
§ 6310 - poplatky bance:	popl. za vedení účtů, úvěru, popl. za transak.	10 939,50
§ 6320 – pojištění majetku obce:	pojištění	71 625,--
§ 6399 - ost. fin. operace:	daň z příjmu právnických osob za obec	215 840,--
	odvod DPH	16 245,--
§ 6402 - finanč.vypoř.:	vracení části dotace na volby do Ev.parl.	513,22
§ 6409 - ostatní činnosti:	členský příspěv. SMS	6 010,--
	příspěv. Spolku pro obnovu venkova	2 000,--
	členský příspěvek MAS Frýdlantsko	52 650,--

členský příspěv. Mikroregionu	52 650,--
kotlíkové dotace	70 000,--
dary seniorům	58 000,--

FINANCOVÁNÍ:

Splátka úvěru na ZŠ	751 500,--
Zůstatek dlouh. závazků: úvěr na stavbu školy	5 240 500,--

Zpracovala: Ing. Čupová
26.10.2020