



ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE METÝLOVICE
ZA 1.-3. ČTVRTLETÍ 2022

1/ Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2022 *(údaje jsou v Kč)*

Počáteční zůstatek na BÚ k 1. 1. 2022	23 285 653,48
Počáteční zůstatek v pokladně k 1.1.2022	38 112,--

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Daňové příjmy	21 779 000	25 846 020	23 172 699,00
Nedaňové příjmy	2 132 500	7 968 680	2 420 845,63
Kapitálové příjmy	-	75 100	5 575 100,--
Dotace	409 500	3 793 267	5 446 618,05
Celkem příjmy	24 321 000	37 683 067	36 615 262,68
Běžné výdaje	24 381 800	28 379 567	18 345 200,42
Kapitálové výdaje	17 939 200	31 561 500	12 225 111,41
Celkem výdaje	42 321 000	59 941 067	30 570 311,83
Splátky úvěrů	1 002 000	1 002 000	751 500,--

Zůstatek na BÚ u KB k 30.9.2022	14 214 608,08
Zůstatek na BÚ u ČNB k 30.9.2022	1 847 440,20
Zůstatek na BÚ u Čs. Spořitelny k 30.9.2022	343 578,80
Zůstatek na BÚ u Banky Creditas k 30.9..2022	12 176 453,25
Zůstatek v pokladně k 30.9.2022	35 136,--
Celkem finanční prostředky na účtech k 30.9.2022	28 582 080,33

PŘÍJMY:**Rozpočet****Skutečnost**

Sesk. 11 – daně z příjmu:

Daň z příjmu FO placená plátcí.	4 000 000	3 186 090,41
Daň z příjmu FO placená poplatníky	205 000	276 970,67
Daň z příjmu FO vybíraná srážkou	500 000	666 766,25
Daň z příjmu PO	6 000 000	5 453 959,46
Daň z příjmu PO za obce	210 520	210 520,--
Daň z přidané hodnoty	13 000 000	11 308 321,81

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

Odvody za odnětí zem. půdy	-	103 198,20
Popl. ze psů	37 000	38 120,--
Poplatek z pobytu	10 500	16 740,--
Popl. za užív. veřej. prostr.	8 000	8 470,--
Poplatek za komunální odpad	1 135 000	1 140 744,--
Správní poplatky	10 000	16 350,--
Daň z hazard. her	140 000	169 012,07

Sesk. 15 – majetkové daně:

Daň z nemovitosti	590 000	577 436,13
-------------------	---------	------------

Daňové příjmy	25 846 020	23 172 699,--
---------------	------------	---------------

Sesk. 24 – přijaté splátky půjčených prostředků:

splátky půjčených prostř. od obyvat.	590 000	644 209,05
--------------------------------------	---------	------------

Sesk. 41 – běžně přijaté dotace:

Neinvestiční přijaté dotace ze SR	409 500	307 125,--
Neinv. dotace na zaměstnanost	45 000	45 000,--
Inv. dotace na cyklotrasu Beskydy	99 000	99 000,--
Neinv. dotace na obnovu lesa	60 600	60 600,--
Inv. dotace na dětské hřiště na hřišti	320 000	320 000,--
Neinv. dotace na opr. MK na Medvěďok2	726 536	2 726 536,--
Inv. dotace na chodník a Žukov		1 755 724,43
kompenzace za propad daní	100 633	100 632,62
Neinv. dotace na volby do ZO	32 000	32 000,--

Dotace celkem	3 793 267	5 446 618,05
---------------	-----------	--------------

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

§ 1039 – lesní hospodářství	50 000	31 800,--
§ 1098 – pozemky	130 000	123 922,--
§ 2310 – pitná voda	10 000	12 007,19
§ 2321 – kanalizace	16 000	16 281,40
§ 3113 – základní škola	-	4,--
§ 3313 – kino	1 000	600,--

§ 3314 - knihovna	500	440,--
§ 3315 – muzeum	2 000	1 494,--
§ 3319 – kultura	53 000	107 407,--
§ 3341 – rozhlas a televize	5 000	3 421,--
§ 3349 – noviny, zpravodaj	4 000	8 267,--
§ 3412 – sport. zařízení ve vlastn. obce	5 500 000	5 531 076,06
§ 3419 – tělovýchova	8 000	2 250,--
§ 3612 – bytové hospodářství	350 000	262 840,--
§ 3613 - nebytové hospodářství	614 000	586 568,86
§ 3632 – pohřebnictví	15 000	13 620,--
§ 3633 – televize	2 500	1 920,--
§ 3639 – komunální služby	30 000	33 688,--
§ 3722 – sběr komunál. odpadů	130 000	135 650,--
§ 3725 – zneškod. komunál. odpadů	320 000	213 694,52
§ 3726 – využívání ostat. odpadů	32 000	34 860,60
§ 3769 – ost. správa v ochraně život. prostř.	7 500	7 500,--
§ 6171 – místní správa	10 000	26 709,--
§ 6310 - příjmy z fin. operací	150 500	170 352,75
§ 6320 – pojištění funkčně nspecif.	-	11 479,--
§ 6402 – finanční vypořádání minulých let	7 680	7 678,14
§ 6409 - ostatní činnosti	5 000	6 226,06

Celkem příjmy	37 683 067	36 615 262,68
----------------------	-------------------	----------------------

Komentář k příjmům:

Pol. 11xx, 1211,1381 a 1511: daně a odvody

Pol. 1341 -popl. ze psů: za psy dle zákona

Pol. 1342 – popl. z pobytu: za ubytované rekreanty BEST BES, Penzion Pod lípami, Chalupy k pronájmu

Pol.1343 - popl.za užív.veř. prostranství: platí stánkaři za prodeje venku

Pol.1345 - popl. za komunální odpad: poplatek za odvoz a likvidaci odpadu podle zákona

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.

pol. 2460 – splátky půjček: splátky půjček obyvateli na změnu vytápění

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

§ 1098 – zeměd. činnost: za nájem pozemku: BRC Čeladná, Bezručová L., Blažek V., Bujnovský L., Čup J., Hrůzek M., ITECO TRADE Palkovice, Jendrejovský F-M, Kahánek M., Kašpřík V., Konečný T., Murková, Nováček J., Papillio-advertising Ostrava, Strnadlová P., Škapa M., Volný J., Venháč D., Reno Farma Palkovice

§ 2310 – vodní hospodářství:	za nájem vodovodního řádu	
§ 2321 – kanalizace:	za nájem kanalizačního řádu	
§ 3113 – základní škola:	vratka přeplatku příspěvku na provoz	
§ 3313 – kinosál:	za nájem kinosálu	
§ 3314 – knihovna:	poplatky čtenářů knihovny	
§ 3315 – muzeum:	vstupné, prodej upomínk. předmětů	
§ 3319 – kultura:	za prodej pohlednic, pexesa, kalendářů, upomínk. předmětů, vstupné na Den obce, na koncert Svěceného	
§ 3341 – rozhlas:	za hlášení v rozhlase pro podnikatele	
§ 3349 – zpravodaj, noviny:	za inzeráty od inzerujících	
§ 3412 – sport, zařízení ve vlastn. obce:		
	zálohy na energie od SK Metylovice	
	příspěvek na rekonstrukci zázemí na hřišti od SK	
§ 3612 – bytové hospod.:	nájmy 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.:	nájmy nebytových prostorů:	Potraviny Pod Čupkem Kosmetika Koperová Ordinace lékaře Nej.cz s.r.o. Praha Fárek M. T-mobile a.s.

zálohy na služby: Potraviny Pod Čupkem
Kosmetika Koperová
Ordinace lékaře
Fárek M.
T-mobile a.s.

- § 3632 – pohřebnictví: nájem hrobových míst
- § 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
- § 3726 – sběrný dvůr: platby za uložení odpadů
- § 3769 – ost. správa v ochraně živ.prostř.: příjem sankce za znečištění živ. prostředí
- § 6171 – místní správa: proplacení antigenních testů, za nájem židlí, stolů, prodej majetku, dary
- § 6310 – finanční operace: úroky z bankovních účtů
- § 6320 – pojištění funkčně nespecif.: bonus za bezeškodní pojištění
- § 6402 – finanč. vypořád.minul. let: doplatek dotace za volby do Parlamentu ČR
- § 6409 - ost. činnosti: za vyvěšení plakátů, za upomínky

VÝDAJE:	Rozpočet	Skutečnost
§ 1014 - veterinární péče	10 000	-
§ 1036 - správa lesního hospodářství	12 000	10 385,--
§ 1039 - ost. záležitosti lesního hospodářství	200 000	72 754,40
§ 2143 – cestovní ruch	7 500	5 490,72
§ 2212 - silnice	6 120 100	5 431 015,63
§ 2219 - ost. záležitosti pozem. komunikací	15 220 000	6 472 538,16
§ 2221 – autobusové čekárny	78 600	70 248,92
§ 2292 - dopravní obslužnost	403 000	401 454,--
§ 2310 - pitná voda	172 000	-
§ 2321 - kanalizace	1 069 200	185 178,54
§ 3113 - základní škola	1 611 000	1 150 728,60
§ 3114 - základní škola se spec. vzděl. pomůckami	6 000	6 000,--
§ 3313 - kino	26 000	16 033,--
§ 3314 - knihovna	43 500	31 533,--
§ 3315 - muzeum	98 050	74 612,38
§ 3319 - kultura	631 000	458 399,53
§ 3341 - místní rozhlas	33 500	25 279,32
§ 3349 - zpravodaj, noviny	195 000	178 566,88
§ 3392 - klub důchodců	23 000	-
§ 3399 - SPOZ	31 500	23 118,--
§ 3412 – sportovní zařízení v majetku obce	3 807 300	2 470 436,07
§ 3419 - tělovýchova	403 050	357 648,43
§ 3429 - ost. zájmová činnost	3 759 700	2 487 309,47
§ 3543 – pomoc zdravotně postiženým	5 400	4 400,--
§ 3599 – ost. činnost ve zdravotnictví	1 000	1 000,--
§ 3612 - bytové hospodářství	390 000	56 084,52
§ 3613 - nebytové hospodářství	240 000	23 737,09
§ 3631 - veřejné osvětlení	590 000	505 006,16
§ 3632 - pohřebnictví	354 100	163 358,45
§ 3635 – územní plánování	152 000	-
§ 3713 – změna technologie vytápění	100 000	70 000,--
§ 3721 - nebezpečný odpad	40 000	4 912,80
§ 3722 - komunální odpad	1 638 000	928 765,56
§ 3723 - velkoobjemový odpad	140 000	47 205,03
§ 3726 - sběrný dvůr a kompostárna	3 172 600	3 093 614,48
§ 3745 - veřejná zeleň	2 518 500	1 896 460,68
§ 3749 - ochrana přírody a krajiny	23 200	52,82
§ 4350 - domovy pro seniory	30 000	30 000,--
§ 4356 - denní stacionáře	50 000	50 000,--
§ 4357 – domovy se zvlášť. režimem	30 000	30 000,--
§ 5213 - krizová opatření	10 000	-
§ 5512 - požární ochrana	8 228 400	372 416,10
§ 6112 - zastupitelstvo	1 504 400	1 158 676,41
§ 6115 - volby do ZO	40 000	16 462,58
§ 6171 - místní správa	2 119 500	1 552 954,96
§ 6221 – humanitární zahranič. Pomoc přímá	100 000	-
§ 6310 - služby peněžních ústavů	20 500	14 450,14
§ 6320 - pojištění majetku obce	81 000	80 581,--

§ 6399 - daň PO za obec a odvod DPH	243 000	257 193,--
§ 6409 - ostatní činnosti	4 158 467	284 250,--
Celkem výdaje	59 941 067	30 570 311,83

Komentář k výdajům:

§ 1036 - správa les.hosp.:	odborný lesní hospodář	10 385,--
§ 1039 – ost. zálež.les.hosp.:	výžínání dřevin	68 800,40
§ 2143 – cestovní ruch:	el. en. infokiosku	2 790,--
	ND na razítka v turist.cílech	2 700,72
§ 2212 - silnice:	el. energie pro semaforey	870,30
	doplatek faktury za asfaltování vjezdů	63 030,10
	kamenivo na cesty	30 573,56
	bagrování	18 583,--
	oprava MD do chatoviště	51 274,--
	oprava cest k Humplíkovi a JZD	602 173,20
	oprava MK k Medvěďoku a na Žukov	4 595 047,73
	oprava cest tryskovou technologií	77 700,--
§ 2219 – chodníky, cyklotrasy:	chodník na Žukov	6 424 870,10
	parkoviště u ZŠ	40 650,06
§ 2221 – provoz veř. siln. dopravy:	přemístění čekárny u Dvořáčka	43 647,92
	zastávka u Čihadla	26 601,--
§ 2292 – dopravní obslužnost:	příspěvek na MHD víkendy	38 511,--
	Příspěvek na T 470	341 609,--
	Příspěvek na víkendové linky	21 334,--
§ 2321 – kanalizace:	pokuta za nevyvážení fekálu	30 000,--
	admin. výběr. řízení-retenč.nádrž hřiště	18 150,--
	čištění kanálu a prohlídka na hřišti	11 700,04
	splašková kanalizace 3. Stavba	114 088,50
	retenční nádrž na hřiště	29 390,--
§ 3113 – ZŠ a MŠ:	příspěvek obce na provoz	1 095 003,--
	úroky z úvěru	24 165,60
	demontáž ČOV u MŠ	30 371,--
§ 3114 – speciální ZŠ:	dar SŠ, ZŠ a MŠ FM	6 000,--
§ 3313 – kinosál:	odměna za úklid, zdr. a soc. poj.	15 033,--
§ 3314 - knihovna:	odměna knihovnice	10 380,--
	koupě notebooku	19 795,--

§ 3315 - muzeum:	odměna za úklid vč. zdr. a soc. poj.	6 014,--
	mzda vč. odvodů –malování	17 027,--
	materiál na malování	5 814,60
	kontrola zabezpeč. systému	4 341,48
	odměna průvodce	11 980,--
	peletky	24 000,--
	pohoštění na vernisážích	2 500,--
§ 3314 - kultura:	OSA za Den obce 2021	8 654,65
	divadelní představení	6 500,--
	50 ks panáků na krk	3 932,50
	knihy pro předškoláky	4 000,--
	ceny do fotosoutěže	2 797,--
	vítání jara	2 774,--
	techn. zajištění Předmáj. Políb. a vítání jara	25 000,--
	Předmájové políbení	2 594,--
	Fotokopie obrazů pro kalendář	25 380,--
	Cyrlometodějská pout'	22 940,--
	Pout'	9 453,--
	Den obce	223 971,50
	Gulášmet	18 309,--
	koncert Svěcený a Horák	61 460,--
	Trojsešup	12 539,--
§ 3341 – rozhlas:	oprava	19 595,95
	Přeložení na nové sloupy na d. konci	5 683,37
§ 3349 - zpravodaj:	redaktorka	27 000,--
	tisk a roznáška Zpravodajů	111 217,48
	noviny Mikroregionu	10 800,--
§ 3399 - SPOZ:	dárkové balíčky jubilantům	950,--
	vítání občanů	14 853,--
	květiny k Pomníku padlých	1 705,--
	blahopřání jubilantům	3 580,--
§ 3412 – sport. zařízení obce:	el. energie	277 074,20
	Dětský koutek – doplatek	6 640,--
	doplnění podkladů k dotaci	12 100,--
	zrcadla do sálu v patře	15 228,--
	truhlíky, rostliny.květináče,stromky	26 679,72
	police, madla	4 400,--
	úprava svahu	15 567,86
	závora	67 490,02
	2 ks stoly do restaurace	13 552,--
	zpevněná plocha	1 667 847,12
	mzdy, zdrav. A sociál. Pojištění	91 021,--
	odměna brigádníka	14 700,--

§ 3419 – tělovýchova:	odměna uklízečky	117 542,--
	zdrav., sociál. pojištění	39 931,--
	el. energie	77 386,61
	plyn	55 177,--
	nájem sokolovny	20 000,--
	elektropráce	33 311,--
	mzda vč. odvodů –malování suterénu	31 007,--
	barva na malování	4 894,--
§ 3429 – ost. zájmová čin.:	základna pro hasiče a streetbal. hřiště	1 746 228,47
	děské hřiště na hřišti	246 830,--
	dar fotbal. reprezentaci starostů	10 000,--
	příspěvek TK Karlický	46 775,--
	příspěvek Ptačoroku	12 000,--
	dar ochráncům přírody	3 000,--
	dar spolku Žirafa FM	3 000,--
	kamera na dětské hřiště Paseky	5 082,--
	dotace TJ Sokol	84 000,--
	dar Spolku rodičů	9 000,--
	dar mysliveckému sdružení	15 000,--
	dar Sdružení hasičů FM	1 000,--
	dar Nadaci Nové Česko	10 000,--
	dar pěveckému sboru ECHO	1 000,--
	dotace SK Metylovice	225 000,--
	dotace Šimkové – kiosek na Čupku	7 000,--
	dar na knihu o Ambroži Bílkovi (Šupina Palkovice)	15 000,--
	dotace zahrádkářům	31 800,--
	dar Ptačoroku	3 500,--
	dar včelařům Frýdlant n. O.	1 800,--
	dar včelařům Palkovice	10 000,--
§ 3543 – zdravotně postižení:	dar Centru pro zdrav. postižené	2 000,--
	dar Svazu těles. postiž.	2 400,--
§ 3599 – ost. čin. Ve zdravot.:	dar Zdravotnímu klaunu	1 000,--
§ 3612 - bytové hosp.:	plyn	38 162,--
	voda	11 686,89
	el. energie	- 15 344,37
	rozúčtování nákladů na topení	1 515,--
	vývoz fekálu	18 957,--
§ 3613 - nebyt. hosp.:	plyn	15 552,02
	el. energie	5 215,07
§ 3631- veřejné osvětlení:	el. energie	273 518,87
	výměna sloupu	22 403,15
	opravy	45 019,75
	nové osvětlení od OLÚ k Metylovičkám	175 100,80

	přelož. osvětlení na nové sloupy na d.konci	11 366,74
§ 3632 - pohřebnictví:	el. energie	40 459,94
	voda	1 252,01
	hydrogeolog. průzkum	107 400,--
	kamera	5 082,--
	likvidace tují	3 932,50
	oprava jističe	2 760,--
	servis mobil. WC	2 178,--
§ 3713 – změny technologie vytápění:		
	odměny specialistovi	70 000,--
§ 3721 – nebezpečný odpad:	nájem vany a sudů	1 452,--
	skládání kontejnerů	2 722,50
§ 3722 – komun.odpad:	sběr separovaného odpadu	284 873,04
	odvoz a uložení odpadu-popelnice	599 528,31
	mytí kontejnerů na separ. odpad	31 662,67
§ 3723 – objemný odpad:	odvoz a uložení	47 205,03
§ 3726 – sb. dvůr, kompost.:	stavba	2 267 876,24
	kamera	5 082,--
	semafor	9 688,--
	pneu na natah. kontejner a výměna	14 110,--
	koupě nakladače	150 000,--
	ND na nakladač	24 585,--
	koupě kontejnerů	487 630,--
	nájem ploch u JZD	6 010,--
	mzdy, zdrav. a soc. poj.	98 477,--
	odměna brigádníka	12 960,--
§ 3745 - veřejná zeleň:	platy	892 614,--
	zdravotní a sociální pojištění	297 651,--
	pohonné hmoty	220 843,29
	nákup materiálu a náhr. dílů	84 888,46
	pojištění multikáry	21 536,--
	ořez stromů	26 015,--
	oprava multikáry	17 347,77
	koupě brusky	5 249,--
	elektroopravy	3 638,--
	koupě multifunkční lžíce	71 753,--
	prac. oděv a obuv	7 991,81
	oprava sekačky traktorku	10 064,--
	peletky	48 000,--
	koupě mazacího lisu	12 100,--
	odměny brigádníků	48 520,--
§ 3749 – protipovod. opatř.:	služby mobil. dat	52,82

§ 4350 – domovy pro seniory: dar SSS Frýdlant n.O.	30 000,--
§ 4356 – denní stacionáře:	
dar Stromu života	5 000,--
dar Lince bezpečí	2 000,--
dar Charitě FM	12 000,--
dar Podaným rukám	28 000,--
dar Handicap centru	3 000,--
§ 4357 – domovy se zvláš.režim.: dar Domovu Pohoda	30 000,--
§ 5512 - požární ochrana:	
el. energie	49 951,76
pojištění MANu	24 375,--
pojištění hasičů	3 990,--
montáž pojezdu auta	12 595,--
oprava VW	6 219,82
pojištění hasičů	2 320,--
obuv, oblek, přilby, svítilny	69 999,71
PHM	27 688,73
rekonstrukce has. garáže	143 989,72
§ 6112 - zastupitelstvo:	
odměny zastupitelům	926 848,--
sociál., zdrav. pojištění	217 755,--
odměna zapisovatele	3 272,--
§ 6115 – volby do ZO:	
balení a distribuce obálek	12 944,--
kanc. materiál	963,54
stravné	2 400,--
§ 6171 - místní správa:	
platy	772 278,--
soc. a zdrav. poj.	261 269,--
el. energie	13 086,01
plyn	20 525,--
kancelářské potřeby, mat.	26 032,61
poštovné	12 645,--
pojištění odp. za škodu	9 129,--
pojištění auta	5 822,--
služby GORDIC	34 314,69
předplatné novin, knihy	3 731,--
správce PC	18 000,--
internet hosting	11 616,--
přestupkové řízení	28 600,--
právnícké služby	54 450,--
daňové poradenství	25 410,--
pověřenec pro GDPR	9 801,--
nákup antigen. testů	4 638,--
elektropráce	4 070,--
za zveřej. veřej. zakázek	7 260,--
koupě počítače – starosta	38 494,--
koupě záložních zdrojů – 2 ks	7 095,--

	nákup známek pro psy	11 090,--
	předplatné ASPI	7 500,--
§ 6310 - poplatky bance:	popl. za vedení účtů, úvěru, za transak.	14 450,14
§ 6320 – pojištění funkčně nespecif. pojištění majetku		80 581,--
§ 6399 - ost. fin. operace:	daň z příjmu právnických osob za obec	210 520,--
	odvod DPH	46 673,--
§ 6409 - ostatní činnosti:	členský přísp. SMS	7 050,--
	členský příspěvek MAS Frýdlantsko	53 700,--
	členský příspěvek Mikroregionu	53 700,--
	dary seniorům	127 800,--
	kotlíkové dotace	40 000,--

FINANCOVÁNÍ:

Splátka úvěru na ZŠ	751 500,--
Zůstatek dlouh. závazků: úvěr na stavbu školy	3 236 500,--

Zpracovala: Ing. Čupová
21.10.2022