



ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE METYLOVICE
za rok 2024

1/ Údaje o plnění příjmů a výdajů I./Q.2024 (údaje jsou v Kč)

Počáteční zůstatek na BÚ k 1. 1. 2024 **19 481 727,09**
Počáteční zůstatek v pokladně k 1.1.2024 **26 235,--**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Daňové příjmy	33 698 000,--	33 698 000,--	8 646 470,21
Nedaňové příjmy	2 357 900,--	2 357 900,--	664 620,22
Kapitálové příjmy	500 000,--	500 000,--	158 142,72
Dotace	22 305 105,--	22 305 105,--	106 275,--
Splátky půjček	37 000,--	37 000,--	18 000,--
Převody z účtů , z pokladny	-	-	2 202 000,--
Celkem příjmy	27 544 000,--	27 544 000,--	11 795 508,15
Běžné výdaje	37 866 005,--	37 507 721,50	6 792 812,51
Kapitálové výdaje	39 830 000,--	39 870 010,59	4 471 896,71
Převody z b.ú.,z pokladny	-	-	2 202 000,--
Celkem výdaje	77 696 005,--	77 377 732,09	11 264 709,22
Splátky úvěrů	1 002 000	1 002 000	250 500,--
Zůstatek na BÚ u KB k 31.3.2024			5 291 480,82
Zůstatek na BÚ u ČNB k 31.3.2024			388 341,48
Zůstatek na BÚ u Čs. Spořitelny k 31.3.2024			858 418,77
Zůstatek na BÚ u Banky Creditas k 31.3.2024			13 220 242,95
Zůstatek na BÚ celkem k 31.3.2024			19 758 484,02
Zůstatek v pokladně k 31.3.2024			26 895,--
Celkem finanční prostředky na účtech(231+261) k 31.3.2024			19 785 469,02

PŘÍJMY:	Rozpočet	Skutečnost
Sesk. 11 – daně z příjmu:		
Daň z příjmu FO placená plátcí.	5 100 000	1 400 843,60
Daň z příjmu FO placená poplatníky	360 000	81 115,78
Daň z příjmu FO vybíraná srážkou	1 000 000	312 443,69
Daň z příjmu PO	8 500 000	1 717 118,43
Daň z přidané hodnoty	16 500 000	4 099 807,66
Sesk. 13 – poplatky a daně z vybraných činností.:		
Popl. ze psů	40 000	26 200,--
Poplatek z pobytu	25 000	7 260,--
Popl. za užív. veřej. prostr.	8 000	680,--
Poplatek za komunální odpad	1 150 000	926 950,--
Správní poplatky	15 000	3 670,--
Daň z hazard. her	0	69 433,05
Sesk. 15 – majetkové daně:		
Daň z nemovitosti	1 000 000	948,-
Daňové příjmy	33 698 000,--	8 646 470,21
Sesk. 24 – přijaté splátky půjčených prostředků: splátky půjčených prostř. od obyvat.	37 000,-	18 000,--
Sesk. 41 – BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE:		
<u>Neinvestiční:</u>		
měsíční příspěvky od MSK	425 105,--	106 275,--
ZŠ	80 000,--	0,--
Kanalizace	753 000,--	0,--
Sesk. 42 - <u>Investiční:</u>		
Kanalizace	21 047 000,-	0,--
Dotace celkem	22 305 105,--	106 275,-
Sesk. 2x,3x – <u>nedaňové a kapitálové příjmy:</u>		
§ 1039 – lesní hospodářství	30 000,--	10 500,--
§ 1098 – pozemky	22 000,--	6 542,--
§ 2212 – Silnice	0,--	559,78
§ 2310 – pitná voda	20 000,--	19 041,--
§ 2321 – kanalizace	25 000,--	19 586,-

§ 3313 – kino	8 000,--	4 300,--
§ 3314 - knihovna	900,--	0,--
§ 3315 – muzeum	3 500,--	400,--
§ 3319 – kultura	103 000,--	4 663,--
§ 3341 – rozhlas a televize	4 500,--	1 020,--
§ 3349 – noviny, zpravodaj	5 000,--	452,--
§ 3412 – sport. zařízení ve vlastn. Obce (přeplatek plyn)	-	1 793,--
§ 3419 – tělovýchova	20 000,--	30 688,04
§ 3612 – bytové hospodářství	432 000,--	136 236,26
§ 3613 - nebytové hospodářství	874 000,--	227 132,05
§ 3631 – veřejné osvětlení	0,--	13 118,38
§ 3632 – pohřebnictví	39 000,--	21 638,10
§ 3633 – televize	2 500,--	630,--
§ 3639 – komunální služby	80 000,--	12 475,--
§ 3722 – sběr komunál. odpadů	130 000,--	116 300,--
§ 3725 – zneškod. komunál. odpadů	500 000,--	4 171,83
§ 3726 – využívání ostat. odpadů	0,--	5 276,37
§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veř.zelen	0,--	2 232,45
§ 5512 – Požární ochrana	0,--	15 918,96
§ 6171 – místní správa	51 500,--	9 886,--
§ 6310 - příjmy z fin. operací - úroky	500 000,--	158 142,72
§ 6409 - ostatní činnosti	2 000,--	60,--

Celkem nedaňové a kapitálové příjmy 2 857 900,-- 822 762,94

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: Chalupy k pronájmu s.r.o., Penzion pod Lipami, Šimková H.

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

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: Volný J.,H.Šimková,M.Hrůzek,Bujnovský,
Zásilkovna, Beskyd RC,Bezručová Lada,Blažek V.,Čup J.,
Kahánek M.,Kašpřík V.,Konečný T.,Murková J.,Renofarma
Palkovice,Strnadlová P.I.,Škapa M.,
- § 2310 – vodní hospodářství: za nájem vodovodního řádu
- § 2321 – kanalizace: za nájem kanalizačního řádu
- § 3313 – kinosál: za nájem kinosálu
- § 3314 – knihovna: členské příspěvky čtenářů knihovny, prodej vyřazených knih
- § 3315 – muzeum: vstupné, prodej pohlednic, turist.známek
- § 3319 – kultura: za prodej pohlednic, turist.známek,prodej upomínk.předmětů,,
vstupné
- § 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 ,přeplatky
- § 3419 – Ostatní sportovní činnost-sokolovna – přeplatek za plyn, pronájem
- § 3612 – bytové hospod.: nájmy bytů: Konvičková M.
Kubalová M.
Bílková Š.
Němcová M.
Trnečková I.
Kopřiva
Němcová J.
Štefková R.
Pokluda M.
- zálohy na služby: Bílková Š.
Němcová M.
Trnečková I.
Kopřiva
Němcová J.
Štefková R.
Pokluda M.
- § 3613 - nebyt. hospod.: nájmy nebytových prostorů: Potraviny Pod Čupkem
Kosmetika Koperová
Ordinace lékaře MUDr.Kajnarová
Nej.cz s.r.o. Praha

Fárek M.
T-mobile a.s.
Vaclavinek,s.r.o.

- zálohy na služby: Potraviny Pod Čupkem
Kosmetika Koperová
Ordinace lékaře
Fárek M.
T-mobile a.s, Vaclavinek , s.ro.
- § 3631 – veřejné osvětlení přeplatek el.en.
§ 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-KOM za sběr tříděného odpadu
- § 3726 – sběrný dvůr: platby za uložení odpadů
- § 3745 – zeleň – přeplatek el.en. - dílna
- § 5512 – Požární ochrana – přeplatek el.energie
- § 6171 – místní správa: přeplatek za plyn, pronájem stolů,židlí
- § 6310 – finanční operace: úroky z bankovních účtů
- § 6409 - ost. činnosti: za vyvěšení plakátů
-

VÝDAJE:	Rozpočet	Skutečnost
§ 1014 - veterinární péče	10 000	0,--
§ 1036 - správa lesního hospodářství	12 000	8 583,--
§ 1039 - ost. záležitosti lesního hospodářství	145 000	58 094,67
§ 2143 – cestovní ruch	14 000	3 350,--
§ 2212 - silnice	4 700 800	118 244,34
§ 2219 - ost. záležitosti pozem. komunikací	1 435 000	53 508,00
§ 2221 – autobusové čekárny	47 500	0,--
§ 2292 - dopravní obslužnost	415 000	21 240,--
§ 2310 - pitná voda	258 000	0,-
§ 2321 - kanalizace	31 000 000	3 847 662,81
§ 3113 - základní škola	3 082 650	884 835,--
§ 3114 - základní škola se spec. vzděl. pomůckami	10 000	10 000,--
§ 3313 - kino	30 150	7 229,--
§ 3314 - knihovna	323 400	7 586,--
§ 3315 - muzeum	84 910	29 876,86
§ 3319 - kultura	831 000	109 301,57
§ 3326 – památníky	5 500	0,--
§ 3341 - místní rozhlas	46 500	0,--
§ 3349 - zpravodaj, noviny	244 500	39 695,64
§ 3392 - klub důchodců	30 000	1 500,--
§ 3399 - SPOZ	75 000	37 095,--
§ 3412 – sportovní zařízení v majetku obce	3 315 900	359 389,12
§ 3419 - tělovýchova	1 115 250	203 774,51
§ 3429 - ost. zájmová činnost	680 600	97 742,86
§ 3543 – pomoc zdravotně postiženým	5 000	2 000,--
§ 3599 – ost. činnost ve zdravotnictví	1 000	1 000,--
§ 3612 - bytové hospodářství	2 720 000	43 014,--
§ 3613 - nebytové hospodářství	155 000	11 422,18
§ 3631 - veřejné osvětlení	520 000	113 827,10
§ 3632 - pohřebnictví	179 000	77 555,--
§ 3635 – územní plánování	451 330	0,--
§ 3721 - nebezpečný odpad	23 000	0,--
§ 3722 - komunální odpad	1 657 000	477 333,48
§ 3723 - velkoobjemový odpad	100 000	7 204,31
§ 3726 - sběrný dvůr a kompostárna	498 400	9 911,01
§ 3745 - veřejná zeleň	3 116 100	629 810,40
§ 3749 - ochrana přírody a krajiny	800	196,02
§ 4350 - domovy pro seniory	70 000	0,--
§ 4356 - denní stacionáře	80 000	55 000,--
§ 4357 – domovy se zvlášť. režimem	55 000	30 000,--
§ 5213 - krizová opatření	10 000	4 719,--
§ 5512 - požární ochrana	1 278 606	379 707,39
§ 6112 - zastupitelstvo	2 165 500	512 111,33
§ 6115 – volby do kraj. Zastupitel.	42 230	0,--
§ 6117 – volby do EU	38 114	0,--
§ 6171 - místní správa	2 387 200	570 140,19
§ 6310 - služby peněžních ústavů	15 000	2 651,98
§ 6320 - pojištění majetku obce	93 375	1 172,--

§ 6399 - daň PO za obec a odvod DPH		- 21 653,--
§ 6402 – Finanční vypořádání min.let	11 917	7 678,45
§ 6409 - ostatní činnosti	13 791 500,09	249 200,--
Celkem výdaje	77 377 732,09	9 062 709,22

Komentář k výdajům:

§ 1036 - správa les.hosp.:	odborný lesní hospodář	8 583,--
§ 1039 – ost. zálež.les.hosp.:	vyžínání dřevin Platy,SP,ZP	30 176,67 27 918,--
§ 2143 – cestovní ruch:	materiál-lavičky	3 350,--
§ 2212 - silnice:	údržba silnic (sníh, čištění,zametač) Výkop.práce kamenivo,asfalt el.energie - semaforey tel. – hlášení semafor	98 199,-- 8 447,-- 3 838,88 7 563,44 196,02
§ 2219 – chodníky, cyklotrasy:	zimní údržba chodníků Geodet.práce	42 134,-- 11 374,--
§ 2292 – dopravní obslužnost:	příspěvek na dopravu	21 240,--
§ 2310 – Pitná voda		0,--
§ 2321 – kanalizace:	stavební práce kanalizace 3.stavba TDI, BOZP	3 847 662,81
§ 3113 – ZŠ a MŠ:	příspěvek obce na provoz úroky z úvěru materiál na opravu čističky odhrňování sněhu studie PC učebna projekt výdejna MŠ	629 787,-- 4 158,-- 747,-- 5 343,-- 211 750,-- 33 050,--
§ 3114 – speciální ZŠ:	dar SŠ, ZŠ a MŠ FM	10 000,--
§ 3313 – kinosál:	plat za úklid, zdr. a soc. poj. El.revize	6 229,-- 1 000,--
§ 3314 - knihovna:	odměna knihovnice Platy, SP,ZP - odvoz knih Roční udrž.poplatek	4 200,-- 1 571,-- 1 815,--
§ 3315 - muzeum:	plat za úklid vč. ZP a SP Odměna průvodce	3 115,-- 2 946,--

	Svítidlo	13 183,50
	Telef.popl.	98,01
	Drobné opravy	1 415,85
	El.revize	1 875,50
§ 3319 - kultura:	stavění stánků (platy-údržba)	37 196,--
	Roznáška kalendářů	4 000,--
	Licence OSA-den obce	6 078,07
	Sladkosti –Monte Čupelo,Mikuláš	2 906,--
	Ozvučování,hud.produkce-Monte Čupelo	10 000,--
	Vánoční osvětlení	4 738,50
	Divadelní představení	7 800,--
	Členka s logem	23 958,--
	Knihy	2 625,--
	J.Svěcený	10 000,--
§ 3349 - zpravodaj:	redaktorka	9 000,--
	tisk Zpravodaje	28 192,60
	roznáška Zpravodaje	2 503,--
§ 3392 – senioři	senioři – nájem sokolovna	1 500,--
§ 3399 - SPOZ:	vítání občanů:	33 599,--
	Jubilanti	2 500,--
	Poštovné	996,--
§ 3412 – sport. zařízení obce:	Platy,dohoda,-úklid,údržba	43 319,--
	Spotřeba vody	12 687,--
	Spotřeba plynu	23 280,--
	Spotřeba el.energie	197 214,80
	TDS - Zpevněná plocha-malé hřiště	48 400,--
	Služby (revize,opr. zabezp.zaříz, rozšíř.kabeláže)	32 338,32
	zásuvky	225,--
	mulč.kůra	1 925,--
§ 3419 – tělovýchova:	Platy-odměna uklízečky,údržba, SP+ZP	64 058,--
	Materiál (úklid,údržba,ochr.pom.)	5 375,--
	Stoly	2 934,41
	Židle	64 977,--
	el. energie	11 880,--
	plyn	22 200,--
	voda	2 541,10
	el.revize,el.opravy	19 821,--
	výměna vodovod.přípojky	9 988,--
§ 3429 – ost. zájmová čin.:	el.en.	962,86
	Dar – Žirafa	5 000,--

	Dar – ochránci přírody Bartošovice	7 000,--
	Dar – fotbal.reprezentace starostů obce	12 000,--
	VPS – Karlický	12 780,--
		16 000,--
		22 000,--
	VPS – Ptačoroko	22 000,--
§ 3543 – zdravotně postižení: Dar - Centru pro zdrav. postižené		2 000,--
§ 3599 – ost. čin.ve zdravot.: Dar - Zdravotní klaun		1 000,--
§ 3612 - bytové hosp.:	plyn	18 000,--
	voda	5 821,--
	el. energie	1 356,--
	el.práce	10 800,--
	rozúčt.tepla	3 317,--
	sporák byt č. 4	7 037,--
§ 3613 - nebyt. hosp:	plyn	9 422,18
	el. energie	2 000,--
§ 3631- veřejné osvětlení:	el. energie	99 900,--
	Oprava a mater. VO	13 927,10
§ 3632 - pohřebnictví:	el. energie	10 960,--
	voda	213,--
	poštovné	182,--
	nastavení kamer	1 200,--
	rozšíření hřbitova	65 000,--
§ 3635 – Územní plánování:	zpracování ÚP	152 000,--
	Změny ÚP	25 000,--
§ 3722 – komun.odpad:	sběr separovaného odpadu	390 384,38
	Kontejnery,plast.nádoby	86 949,10
§ 3723 – objemný odpad:	odvoz a uložení	7 204,31
§ 3726 – sb. dvůr, kompost.:	Platy, dohody SP+ZP	7 863,--
	El.energie	750,--
	Telefony-sms	98,01
	Nastavení kamer	1 200,--
§ 3745 - veřejná zeleň:	Platy, SP,ZP,DPP	345 185,--
	Ochr.pomůcky,oděv,obuv	882,--
	Sněhové řetězy	23 353,--
	Pneu	38 490,--
	Náhr.díly, náradí,materiál	52 507,43
	Spotř.vody	311,53

	Spotř.el.en.	9 480,--
	Pevná paliva-peletky	12 087,--
	Pohonné hmoty	66 909,51
	Telefony	376,98
	Pojištění multicar	21 536,--
	Pojištění Dacia	7 976,--
	Školení	1 600,--
	Opravy,výměna pneu	49 115,85
§ 3749 – protipovod. opatř.:	služby mobil. dat	196,02
§ 4356 – denní stacionáře:	dar Charita F-M	25 000,--
	Dar Global	30 000,--
§ 4357 – domovy se zvláš.režim.:	Dar Podané ruce	30 000,--
§ 5213 – Krizová opatření:	nákup spacích pytlů	4 719,--
§ 5512 - požární ochrana:	el. energie	16 000,--
	Plyn	24 120,--
	Voda	358,52
	Prac.rukavice,materiál	602,--
	PHM	6 245,63
	Telefony	664,78
	Pojištění MAN	24 375,--
	Pojištění VW	3 680,--
	Zdrav.prohlídky	1 000,--
	STK,odvoz odpad.vod,ost.	6 308,90
	Arch.návrh-požární zbrojnice	80 000,--
	VDS-pozastávka – hasič.garáže	108 159,90
	Drobný majetek	108 192,66
§ 6112 - zastupitelstvo:	odměny zastupitelům	500 418,--
	odměna zapisovatele	1 000,--
	telefony	534,33
	stravné	3 920,--
	školení	6 239,--
§ 6171 - místní správa:	platy, DPP	264 295,--
	soc. a zdrav. poj.	88 817,--
	Stravné	11 537,--
	Pojištění odpovědnosti	3 092,--
	odborné časopisy	1 413,--
	kopírka	7 762,--
	režijní materiál,kancel.potř.,	16 304,69
	spotř.vody	1 050,85
	spotř.plyn	8 400,--

spotř.el.en.	7 440,--
pohonné hmoty	1 844,86
poštovní služby	4 681,--
telefony	889,20
pojištění RAPID	5 468,--
nájem terminálu	1 843,80
konzultace,poradenství,právník	26 620,--
školení	2 178,--
zprac.dat, Gordic,TIS,	55 461,71
drobné služby	21 397,08
opravy	4 139,--
cestovné	2 906,--
přestupky	28 600,--
vklad na KÚ	4 000,--
§ 6310 - poplatky bance: popl. za vedení účtů, úvěru, za transak.	2 651,98
§ 6320 – pojištění funkčně nespecif. pojištění majetku	1 172,--
§ 6399 - ost. fin. operace: nadměr.odpočet DPH	- 21 653,--
§ 6402 – vratka část dotace na prezident.volby	7 678,45
§ 6409 - ostatní činnosti: členský přísp. SMS	7 150,--
členský příspěvek MAS Frýdlantsko	54 750,--
člen.přísp.SPOV	2 500,--
dary seniorům	124 800,--
kotlíkové dotace	60 000,--

FINANCOVÁNÍ:

Splátka úvěru na ZŠ	1 002 000,--
Zůstatek dlouh. závazků: úvěr na stavbu školy	1 733 500,--

Zpracovala: J.Nytrová
15.4.2024