

Rozpočtové opatření obce Čeladná č. 7 sestavená k 27. prosinci 2017

Rada obce Čeladná pod usnesením č. 55 ze dne 27. 12. 2017, schvaluje Rozpočtová opatření Obce Čeladná č. 7 sestavená k datu 27. 12. 2017, která zohledňují přijatá stanoviska Rady obce Čeladná za období říjen - prosinec 2017 vydaná pod usneseními č. 52-55 a očekávaný výhled plnění rozpočtu do 31. 12. 2017. Do rozpočtu obce jsou dále zapojeny přijaté transfery z veřejných rozpočtů, které obec obdržela na základě písemných sdělení a uzavřených smluv či příslibů.

1. Příjmy

- Daňové příjmy – změna rozpočtové skladby	- třída 1	4 424 850,00
<i>Úprava plnění daňových příjmů, správních a místních poplatků dle skutečného stavu v závěru roku a to dle plateb občanů, organizací a převodů jednotlivých daní od FÚ MSK</i>		
- Nedaňové příjmy – vlastní činnosti, nájemné, ostatní	- třída 2 (viz tabulka)	215 950,00
- Kapitálové příjmy	- třída 3	66 300,00
<i>Splátka kupní ceny bytu – úhrada nedoplatku roku 2016, příspěvky na infrastrukturu dle uzavřených smluv v závěru roku</i>		
- Transfery – veřejné podpory a dotace	- třída 4	385 050,00
1. Průtoková dotace pro ZŠ a MŠ – projekt „výzkum, vývoj ke vzdělávání“	385 050 Kč	
<u>Celková úprava příjmové části rozpočtu</u>		<u>5 092 150,00 Kč</u>

2. Výdaje

- Provozní výdaje v členění podle paragrafů (druhu činnosti)		
1. ZŠ, MŠ č.p. 362, MŠ č.p. 389 - pořádání adventních koncertů vč. odměn	52 500 Kč	
- projekt „výzkum, vývoj ke vzdělávání“	385 050 Kč	
2. Čeladenský zpravodaj – kalendáře rok 2018 (zvýšený počet výtisku 1550 ks), dárkové poukazy	24 000 Kč	
3. Obecní úřad a komunální služby – obnova vybavení údržby (křovinořez) 26 tis., reklamní předměty 150,2 tis., údržba PC 40 tis., odborné vzdělávání 48 tis., provozní náklady 360 tis., právní a poradenské služby 59 tis.,		
4. Zájmová sdružení Frýdlantsko- Beskydy – zvýšení členského příspěvku	12 790 Kč	
5. Příspěvky na údržbu nemovitosti – zvýšení dle skutečných žádostí vč. doplatků za rok 2016	161 000 Kč	
6. Senior TAXI – údržba auta + PHM	79 000 Kč	
7. Provozní výdaje dle jednotlivých paragrafů souvisejících s údržbou a provozem majetku obce	291 400 Kč	
Provozní výdaje	- třída 5	1 899 840,00

Dofinancování plánovaných a realizovaných investičních akcí roku 2017:

1. Projekt „rekonstrukce zahrady MŠ č.p. 362“	247 600 Kč
2. Projekt „Umístění polopodzemních kontejnerů v obci- část II.“	72 000 Kč
3. Dotace na ekologické topení – občané	7 000 Kč
4. Ostatní investice - přesuny, financování dle skutečně provedených prací	- 1 416 960 Kč

Kapitálové výdaje - třída 6 - 1 090 360,00

Celková úprava výdajové části rozpočtu 809 480,00 Kč

3. Financování

- změna stavu bankovních účtů	4 072 370,00
- stav kontokorentu KB a.s. k 31.12. - vyrovnáno	0,00
- splátky cizích zdrojů – úvěry, leasing	211 300,00

Celková úprava financování - 4 282 670,00 Kč

4. Změny dle oddílů, paragrafů a položek 0,00 Kč

(podrobný rozpis viz tabulková část)

Sestavila: Markéta Pastorková

Dne: 27. prosince 2017

Obec Čeladná
739 12 Čeladná č.1
IČO: 00296571 -2-
DIČ: CZ00296571

č.j. 1/2018, vyřešeno 8. 1. 2018, přijato 22. 1. 2018

Návrh na usnesení:

Rada obce Čeladná schvaluje rozpočtová opatření č. 7 sestavená k 27. prosinci 2017 a to v členění:

-	rozpočtové příjmy	(třída 1-4)	5 092 150,- Kč
-	rozpočtové výdaje	(třída 5-6)	809 480,- Kč
-	financování	(třída 8)	- 4 282 670,- Kč

Obč./Pa.	Rozpočtové příjmy	Částka v Kč	Opatření č. 1	Opatření č. 2	Opatření č. 3	Opatření č. 4	Opatření č. 5	Opatření č. 6-7	Opatření 27.12.2017 - textový popis	Plnění 12/2017	Obč./Pa.	Rozpočtové výdaje	Částka v Kč	Opatření č. 1	Opatření č. 2	Opatření č. 3	Opatření č. 4	Opatření č. 5	Opatření 6-7	Opatření 27.12.2017 - textový popis	Plnění 12/2017
1111	Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	6 300 000,00	7 200 000,00	8 530 000,00	převod na účet obce z FÚ MSK	8 528 590,26	2212	Silnice - provoz a údržba	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 952 700,00	1 952 700,00		1 408 464,44
1112	Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	690 000,00	převod na účet obce z FÚ MSK	682 386,63		Souvislá údržba komunikací 50%	760 500,00	760 500,00	760 500,00	760 500,00	760 500,00	760 500,00	760 500,00		760 416,04
1113	Daň z příjmu fyz. osob z kapitál.výnosů	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	690 000,00	770 000,00	převod na účet obce z FÚ MSK	766 729,54		Obnova MK a z. poškozené povodni 5/2014	0,00	498 200,00	802 700,00	802 700,00	802 700,00	850 000,00	850 000,00		862 812,00
1121-23	Daň z příjmu právnických osob	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 300 000,00	6 700 000,00	8 390 900,00	převod na účet obce z FÚ MSK	8 382 580,30	2219	Chodníky v obci	100 000,00	100 000,00	253 700,00	253 700,00	253 700,00	253 700,00	430 000,00		414 656,55
1211	Daň z přidané hodnoty	11 300 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00	12 000 000,00	15 000 000,00	16 540 000,00	převod na účet obce z FÚ MSK	16 534 038,98	2211	Veřejná silniční doprava	230 000,00	242 700,00	242 700,00	242 700,00	242 700,00	242 700,00	242 700,00		234 800,00
1334-5	Poplatek za odnětí půdy	20 000,00	20 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	25 250,00	převod na účet obce z FÚ MSK	25 207,70	3113	Základní škola č.p. 551- příspěvek	4 100 000,00	4 195 000,00	4 195 000,00	4 195 000,00	4 195 000,00	4 195 000,00	4 212 500,00	příprava adventní koncerty	4 212 500,00
1340	Poplatek za komunální odpad	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 160 000,00	upraveno dle skutečného plnění	1 149 900,82		Oslavy 40. výročí vzniku školy	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		49 560,00	
1341	Poplatek za psy	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	64 000,00	upraveno dle skutečného plnění	63 916,00		ZŠ č.p. 551 - věcné vybavení a materiál	0,00	0,00	0,00	35 100,00	44 000,00	44 000,00		43 756,10	
1342	Poplatek za rekreační pobyt	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	340 000,00	407 000,00	upraveno dle skutečného plnění	406 473,00	3111	Mateřská škola č.p. 362 - příspěvek	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	667 500,00	příprava adventní koncerty	667 500,00
1343	Poplatek za užívání veřej.prostranství	18 000,00	18 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00		18 850,00		MŠ Beruška č.p. 389- příspěvek	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	917 500,00	příprava adventní koncerty	917 500,00
1344	Poplatek ze vstupného	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 600,00	upraveno dle skutečného plnění	1 600,00		Průtokové dotace ze SR pro ZŠ, MŠ	0,00	771 650,00	851 650,00	851 650,00	851 650,00	1 236 900,00		1 236 734,40	
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100 000,00	180 000,00	upraveno dle skutečného plnění	179 181,00		MŠ č.p. 362 -rekonstrukce 50% - rok 2016	0,00	640 800,00	640 800,00	640 800,00	640 800,00	640 800,00		640 760,28	
1381-2	Odvod z provozování loterií	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	250 000,00	400 000,00	409 100,00	převod na účet obce z FÚ MSK	409 079,24		MŠ Beruška č.p. 389- věcné vybavení	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00		10 559,00	
1361	Poplatek správní-matření	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	160 000,00	upraveno dle skutečného plnění	151 925,00	3314	Knihovna a informační centrum	800 000,00	850 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00		848 303,99
1361	Poplatek správní - stavební povolení	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	280 000,00	upraveno dle skutečného plnění	274 900,00		Stavební úpravy KaIC č.p. 714	0,00	50 000,00	861 500,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00		685 650,36
1511	Daň z nemovitostí	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 040 500,00	převod na účet obce z FÚ MSK	11 040 208,33	3319	Kronika obce Čeladná	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00		52 000,00
1366	Příjmy z úhrad za dobývání nerostů	0,00	100 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00		116 947,55	3326	Památník J. Kaluse	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		138 467,50
	Danové příjmy celkem	39 507 500,00	39 507 500,00	39 507 500,00	39 507 500,00	40 570 500,00	44 360 500,00	48 785 310,00		48 734 514,38	3329	Ochrana a péče o památky- pomníky	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00		44 907,41
3112	Spłaty kupní ceny bytů Centrum	990 000,00	990 000,00	990 000,00	990 000,00	990 000,00	990 000,00	1 003 300,00	jednorázové úhrady dlužných splátek	1 003 292,00	3349	Měsíčník Čeladenský zpravodaj	680 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	784 000,00	dárkové poukazy, kalendáře 1550 ks	783 181,00
3122	Příspěvky na investice	43 600,00	43 600,00	213 600,00	243 600,00	243 600,00	243 600,00	296 600,00	smlouvy o příspěvků 2017+ splátky	296 600,00		Časopis Frydlantsko - Beskydy	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00		86 400,00
3111	Prodej majetku obce- pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3399	SPOZ - záležitosti kultury	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		191 126,00
	Kapitálové příjmy celkem	1 033 600,00	1 033 600,00	1 203 600,00	1 233 600,00	1 233 600,00	1 233 600,00	1 299 900,00		1 299 892,00	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		1 242 738,41
4111	Volby Posl. sněmovna Parlamentu ČR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 750,00	108 750,00		108 728,00	3429	Senior Club	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		24 878,96
4112	Dotace ze SR - výkon veřejné správy	0,00	1 284 700,00	1 284 700,00	1 284 700,00	1 284 700,00	1 284 700,00	1 284 700,00		1 284 700,00	3541	Prevence před drogami a závislostmi	0,00	94 700,00	94 700,00	94 700,00	94 700,00	94 700,00	94 700,00		92 084,00
4131	Převody z vlastní hospodářské činnosti	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	3512	Bytové hospodářství	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00		2 452 287,18
4122	Zkvalitňování informačních služeb IC 2016	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3613	Nebytové prostory	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	550 000,00	550 000,00		507 390,85
4116	Průtokové dotace ze SR pro ZŠ, MŠ	0,00	771 700,00	771 700,00	771 700,00	771 700,00	771 700,00	1 156 900,00	projekt "Výzkum, vývoj ke vzdělávání"	1 156 734,40	3631	Veřejné osvětlení	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00		608 832,50
4116	MSK Ostrava - dotace na jednotku SDH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	12 900,00		12 891,00	3322	Veřejná sbírka Obnova kostela v Gutech	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00
4122	MSK OV pro ZŠ - "Táhneme za jeden provaz"	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00	3632	Hřbitov a smuteční obřadní síň	200 000,00	212 400,00	212 400,00	212 400,00	212 400,00	212 400,00	212 400,00		207 127,05
4222	"Program finanční akcí s podporou EU"	0,00	0,00	0,00	686 500,00	686 500,00	686 500,00	686 500,00		686 500,00	3634	Plyn, teplo	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00		142 925,94
4116	Místní komunikace 2C - neinvestiční 50%	0,00	0,00	399 500,00	399 500,00	399 500,00	375 000,00	375 000,00		374 996,00	3635	Územní plán obce	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00		487 537,00
4116	Chodníky II/483 - II. etapa neinvestiční	0,00	0,00	138 300,00	138 300,00	138 300,00	0,00	138 310,00	MMR - neinvestiční část I. platba	138 303,00	3636	Územní rozvoj - studie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00
4216	Chodníky II/483 - II. etapa investiční 90%	0,00	0,00	13 009 500,00	13 009 500,00	13 009 500,00	0,00	5 402 950,00	MMR - investiční část I. platba	5 402 935,55	3639	Komunální služby	2 600 000,00	2 650 000,00	2 770 000,00	2 770 000,00	2 770 000,00	2 950 000,00	2 976 000,00	křovinořez (nefunkční)	2 973 506,88
	Přijaté dotace celkem	2 028 400,00	4 056 400,00	17 503 700,00	18 370 200,00	18 370 200,00	5 319 550,00	11 246 010,00		11 245 787,95		MAS Frydlantsko-Beskydy vč. půjčky	99 020,00	99 020,00	99 020,00	99 020,00	99 020,00	99 020,00	99 020,00		79 020,00
2119	Vydobývaný prostor - příjem z výnosů	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Žájemové sdružení Frydlantsko-Beskydy	79 020,00	79 020,00	79 020,00	79 020,00	79 020,00	79 020,00	91 810,00	navýšení příspěvku rok 2017	91 810,00
2123	Průmyslová zóna - nájem pozemků	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	40 500,00	upraveno dle skutečnosti	40 420,00	3633	Inženýrské sítě - voda, plyn	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	500,00		158,63
3635	Územní plán - příspěvky	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	10 000,00		10 000,00		Čeladenská servisní p.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3113	Odvody příspěvkových organizací	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	422 000,00		421 632,00	3699	Příspěvky občanům	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 461 000,00	výplaty příspěvků rok 2016	1 460 560,00	
3314	Knihovna a IC -tržby za služby	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		192 672,00	3721	Nebezpečný odpad - sběr a svoz	17 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	32 500,00		32 321,13
3326	Památník J. Kaluse - vstupné, provize	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		152 721,00	3722-5	Komunální, třídění a ostatní odpady	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	3 500 000,00	3 705 000,00		3 701 996,36
3412	Sportovní zařízení - tělocvična	154 000,00	154 000,00	154																	