

Rozpočtové opatření obce Čeladná č. 5 sestavená k 25. říjnu 2017

Rada obce Čeladná pod usnesením č. 52 ze dne 26. 10. 2017, schvaluje Rozpočtová opatření Obce Čeladná č. 5 sestavená k datu 25. 10. 2017, která zohledňují přijatá stanoviska Rady obce Čeladná za období září-říjen 2017 vydaná pod usneseními č. 50-51 a očekávaný výhled plnění rozpočtu do 31. 10. 2017 s výhledem do dalšího období. 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	3 790 000,00
- Nedaňové příjmy – vlastní činnosti, nájemné, ostatní	- třída 2	115 300,00
- Kapitálové příjmy – beze změn	- třída 3	0,00
- Transfery – veřejné podpory a dotace	- třída 4	13 050 650,00

1. KÚ MSK Ostrava – neinvestiční dotace na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů 12 891 Kč
2. KÚ MSK Ostrava – neinvestiční dotace na Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 108 750 Kč
3. MMR Praha – snížení čerpání neinvestiční dotace na opravu komunikace 2C dle skutečnosti 24 500 Kč
4. MMR Praha – v souladu s žádostí o platbu ze dne 28.8.2017 byl prodloužen termín pro výplatu dotace poskytovatelem programu na realizaci akce „Chodníky podél silnice II/483 – II. etapa“ do začátku roku 2018. dotace bude z rozpočtu roku 2017 v rámci rozpočtových úprav vyjmuta. Prostředky budou zapojeny do rozpočtu roku následujícího. 13 147 800 Kč

Celková úprava příjmové části rozpočtu - 9 145 350,00 Kč

2. Výdaje

- Provozní výdaje v členění podle paragrafů (druhu činnosti)

1. Odpadové hospodářství – od 1.2.2017 došlo k navýšení četnosti svozů (nově i pondělí) domovního odpadu na sběrných místech v obci, dále v návaznosti na změny v legislativě zajišťuje obec od letošního roku i svoz od bytových domů 700 000 Kč
2. Zapojení přijatých dotací do výdajové části rozpočtu 121 650 Kč
3. Provozní výdaje dle jednotlivých paragrafů souvisejících s údržbou a provozem majetku obce 413 150 Kč

Provozní výdaje - třída 5 1 234 800,00

Dofinancování plánovaných a realizovaných investičních akcí roku 2017:

1. Projekt „stavební úpravy části půdního prostoru v objektu ZŠ – učebny“ 450 000 Kč
2. Projekt „Umístění polopodzemních kontejnerů v obci“ 68 000 Kč
3. Stavba „veřejné osvětlení podél chodníků II/483 – I. etapa“ 280 000 Kč
4. Ostatní investice - přesuny, dofinancování 41 500 Kč

Kapitálové výdaje - třída 6 756 500,00

Celková úprava výdajové části rozpočtu 1 991 300,00 Kč

3. Financování

- změna stavu bankovních účtů 8 766 250,00
- zapojení kontokorentu KB a.s. do rozpočtu obce 5 000 000,00
- kontokorent Raiffeisenbank a.s. – vyrovnání stavu 2016 2 629 600,00

Celková úprava financování 11 136 650,00 Kč

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

(podrobný rozpis viz tabulková část)

provedeno 6. 11. 2017 č.j.: 131/2017

Sestavila: Markéta Pastorková /
Dne: 25. Října 2017 *Markéta Pastorková*

Obec Čeladná
739 12 Čeladná 8.1
IČO: 00296571
DIČ: CZ00296571

Návrh na usnesení:

Rada obce Čeladná schvaluje rozpočtová opatření č. 5 sestavená k 25. říjnu 2017 a to v členění:

- rozpočtové příjmy	(třída 1-4)	- 9 145 350,- Kč
- rozpočtové výdaje	(třída 5-6)	1 991 300,- Kč
- financování	(třída 8)	11 136 650,- Kč

OD/Pa	Rozpočtové příjmy	Částka v Kč	Opatření č. 1	Opatření č. 2	Opatření č. 3	Opatření č. 4	Opatření č. 5	Opatření 25.10.2017 - textový popis	Plnění 10/2017	OD/Pa	Rozpočtové výdaje	Částka v Kč	Opatření č. 1	Opatření č. 2	Opatření č. 3	Opatření č. 4	Opatření č. 5	Opatření 25.10.2017 - textový popis	Plnění 10/2017
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	převod na účet obce z FÚ MSK	6 847 062,47	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	přesun mezi položkami	1 250 276,11
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	převod na účet obce z FÚ MSK	597 897,69		Souvislá údržba komunikací 50%	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	převod na účet obce z FÚ MSK	646 447,81		Obnova MK zC poškozené povodní 5/2014	0,00	498 200,00	802 700,00	802 700,00	802 700,00	850 000,00	přesun mezi položkami	842 812,00
1121	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	převod na účet obce z FÚ MSK	6 627 708,82	2219	Chodníky v obci	100 000,00	100 000,00	253 700,00	253 700,00	253 700,00	253 700,00		254 073,36
1121	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	převod na účet obce z FÚ MSK	13 288 641,34	22xx	Veřejná silniční doprava	230 000,00	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		22 867,00	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		3 512 000,00
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		1 138 655,82		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		63 579,00		ZŠ č.p. 551 - věcné vybavení a materiál	0,00	0,00	0,00	35 100,00	44 000,00	44 000,00		43 754,10
1342	Poplatek za rekreační pobyt	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	340 000,00	přesun mezi položkami	308 309,00	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		542 000,00
1343	Poplatek za užívání veřej.prostorství	18 000,00	18 000,00	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		750 000,00
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		Průtokové dotace ze SR pro ZŠ, MŠ	0,00	771 650,00	771 650,00	851 650,00	851 700,00	851 750,00		851 555,60
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100 000,00	přesun mezi položkami	91 697,00		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	převod na účet obce z FÚ MSK	252 959,61		MŠ beruška č.p. 389 - věcné vybavení	0,00	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00		10 559,00
1361	Poplatek správní-matřiční	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		142 205,00	3314	Knihovna a informační centrum	800 000,00	850 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00		667 727,32
1361	Poplatek správní - stavební povolení	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00		227 600,00		Stavební úpravy KaLC č.p. 714	0,00	50 000,00	861 500,00	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		8 177 900,92	3319	Kronika obce Čeladná	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00		32 000,00
1366	Příjmy z úhrad za dobývání nerostů	0,00	100 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00		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		119 109,06
	Daňové příjmy celkem	39 507 500,00	39 507 500,00	39 630 500,00	39 630 500,00	40 570 500,00	44 360 500,00		38 570 899,03	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		16 288,50
3112	Splátky kupní ceny bytů Centrum	990 000,00	990 000,00	990 000,00	990 000,00	990 000,00	990 000,00		990 000,00	3349	Měsíčník Čeladský zpravodaj	680 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00		592 081,00
3122	Příspěvky na investice	43 600,00	43 600,00	213 600,00	243 600,00	243 600,00	243 600,00		190 000,00		Časopis Frydlantsko - Beskydy	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00		86 400,00
3111	Prodej majetku obce- pozemky	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		129 956,06
	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		1 048 706,00	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		1 062 599,85
4111	Volby Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		23 146,36
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		1 070 583,00	3541	Prevence před drogami a závislostmi	0,00	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	3612	Bytové hospodářství	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 700 000,00	přeúčtování nákladů na energie	1 935 106,48
4122	Zkvalitňování informačních služeb IC 2016	28 400,00	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	přeúčtování nákladů na energie	441 450,85
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		771 555,60	3631	Veřejné osvětlení	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00		479 239,50
4116	MSK Ostrava - dotace na jednotku SDH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00		0,00	3322	Veřejná sbírka Obnova kostela v Gutech	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00		50 000,00
4122	Průtokové dotace z MSK OV pro ZŠ, MŠ	0,00	0,00	0,00	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		170 013,30
4222	"Program financování akcí s podporou EU"	0,00	0,00	0,00	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		112 012,94
4116	Místní komunikace 2C - neinvestiční 50%	0,00	0,00	399 500,00	399 500,00	399 500,00	375 000,00	MMR - čerpání dle skutečných nákladů	0,00	3635	Územní plán obce	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00		375 320,00
4116	Chodníky II/483 - II. etapa neinvestiční	0,00	0,00	138 300,00	138 300,00	138 300,00	0,00	MMR dle žádosti o platbu bude přípis 2018	0,00	3636	Územní rozvoj - studie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	MMR dle žádosti o platbu bude přípis 2018	0,00	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	údržba majetku obce, noví zaměstnanci údržby	2 572 975,14
	Přijaté dotace celkem	2 028 400,00	4 056 400,00	17 603 700,00	18 370 200,00	18 370 200,00	5 319 550,00		4 717 366,60		MAS Frydlantsko-Beskydy	99 020,00	99 020,00	99 020,00	99 020,00	99 020,00	99 020,00		99 020,00
2119	Vydobývání prostor - příjem z výnosů	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Zájemové sdružení Frydlantsko-Beskydy	79 020,00	79 020,00	79 020,00	79 020,00	79 020,00	79 020,00		79 020,00
2123	Průmyslová zóna - nájem pozemků	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00		34 646,00		Projekt Frydlantsko-Horné Kysuce	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00		21 235,50
3635	Územní plán - příspěvky	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		15 000,00	3633	Inženýrské sítě - voda, plyn	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		158,63
3113	Odvody příspěvkových organizací	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00		327 121,00		Čeladenská servisní p.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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		155 109,00	3699	Příspěvky občanům	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00		1 223 929,00
3326	Památník J. Kaluse - vstupné, provize	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		8 785,00	3721	Nebezpečný odpad - sběr a svoz	17 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 029,00
3412	Sportovní zařízení - tělocvična	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00		114 777,00	3722-5	Komunální, tříděné 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	navýšení frekvence svozu domovního odpadu	3 029 553,44
3349	Zpravodaj obce - inzerce	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		11 346,00	3726	Provoz kompostárny	365 000,00	365 000,00	365 000,00	365 000,00	365 000,00	365 000,00		292 101,00
3511	Radnice - lékaři (nájem, služby)	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00		300 929,00	3728	Monitoring nakládání s odpady	0,00	0,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00		24 200,00
3541	Prevence před drogami a závislostmi	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00	3745	Veřejná zeleň	320 000,00	320 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00		354 509,99
3612	Bytové hospodářství - nájem, služby	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00		3 847 710,00	3900	Senioráček - senior TAXI	350 000,00	350 000,00	361 000,00	361 000,00	361 000,00	361 000,00		