

Rozpočtové opatření obce Čeladná č. 7 sestavená k 30. září 2018

Rada obce Čeladná pod usnesením č. 69 ze dne 15. 10. 2018, v bodě ...) schvaluje Rozpočtová opatření Obce Čeladná č. 7 sestavená k datu 30. 9. 2018, která zohledňují přijatá stanoviska Rady obce Čeladná za období srpen-říjen 2018 vydaná pod usneseními č. 66 – 68 a očekávaný výhled plnění rozpočtu do 30. 9. 2018 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 - příjmů z odvodu správce daní	- třída 1	500 000,00
- Transfery		
- průtoková dotace MŠ „výzkum, vývoj, vzdělávání“	- třída 4	419 650,00
- neinvestiční dotace „volby do zastupitelstev obcí“		128 750,00
- krácení dotace o nezpůsobilé výdaje „Chodník II/483 – II. etapa“ (změna účtování dle metodického pokynu KÚ MSK Ostrava)		1 366 460,00
<u>Celková úprava příjmové části rozpočtu (třída 1-4)</u>		<u>2 414 860,00 Kč</u>

1. Výdaje

- Provozní výdaje v členění podle paragrafů (druhu činnosti)		
- průtoková dotace MŠ „výzkum, vývoj, vzdělávání“		419 650,00
- výdaje na „Volby do zastupitelstev obcí“		128 750,00
- Památník J. Kaluse – uzavření objektu z důvodu revitalizace		200 000,00
- Sociální věci – osobní asistence pro občana obce		10 000,00
- Zastupitelstvo obce – náklady spojené s ukončením volebního		200 000,00
- Ostatní finanční operace – odvod DPH z hlavní činnosti		500 000,00
- komunální služby (lavičky, odpadkové koše, nakupované služby, ostatní provoz)		300 000,00
- krácení dotace o nezpůsobilé výdaje „Chodník II/483 – II. etapa“ (změna účtování dle metodického pokynu KÚ MSK Ostrava)		1 366 460,00
<u>Provozní výdaje</u>	<u>- třída 5</u>	<u>2 724 860,00 Kč</u>

2. Kapitálové výdaje

- Změny dle rozpočtové skladby, uzavřených smluv a provedených stavebních prací vč. zapojení investičních dotací do výdajové části rozpočtu - čerpání položky projekty a investiční akce (15 mil. Kč)

- výkupy pozemků	70 000,00	
- vybavení kotelny v č.p. 551 – tepelné hospodářství	536 000,00	
- obnova místních komunikací v obci	300 000,00	
- příspěvek na ekologické topení občanům	7 000,00	
<u>Kapitálové výdaje</u>	<u>- třída 6</u>	<u>0,00 Kč</u>

Celková úprava výdajové části rozpočtu (třída 5-6) 2 724 860,00 Kč

3. Financování

- změna stavu bankovních účtů	310 000,00
<u>Celková úprava financování</u>	<u>310 000,00 Kč</u>

4. Změny dle oddílů, paragrafů a položek 0,00 Kč
(podrobný rozpis viz tabulková část)

Sestavila: Markéta Pastorková

Dne: 3. října 2018

Obec Čeladná

739 12 Čeladná č.1

IČO: 00296571 -2-

DIČ: CZ00296571

č.j. 119/2018,
prezident 24. 10. 2018

Rozpočet Obce Čeladná - kalendářní rok 2018

OD/Pa	Rozpočtové příjmy	částka v Kč	RO č. 1,2	RO č. 3	RO č. 4,5,6	RO č. 7	Plnění g/18	OD/Pa	Rozpočtové výdaje	částka v Kč	RO č. 1,2	RO č. 3	RO č. 4,5,6	RO č. 7	Plnění g/18
1111	Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 300 000,00	7 191 456,85	2212	Silnice - provoz a údržba	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	5 690 500,00	5 690 500,00	1 372 530,20
1112	Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	400 000,00	111 829,13	2219	Chodníky v obci	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	93 749,50
1113	Daň z příjmu fyz. osob z kapitál.výnosů	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	660 126,64		Chodníky II/483 MMR - nezpůsobilý výdaj	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 460,00	1 366 457,34
1121	Daň z příjmu právnických osob	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 554 340,00	6 554 340,00	6 086 365,57	2221	Veřejná silniční doprava - zastávky	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	10 000,00
	Daň z příjmu právnických osob za obec	0,00	462 300,00	462 300,00	462 300,00	462 300,00	462 270,00	2292	dopravní obslužnost - ČSAD, KÚ MSK	404 000,00	404 000,00	404 000,00	404 000,00	404 000,00	159 975,00
1211	Daň z přidané hodnoty	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 500 000,00	14 299 221,26	2310	vodovodní řad	0,00	176 860,00	176 860,00	176 860,00	176 860,00	176 860,00
133.	Poplatek za odnětí půdy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	22 025,26	3113	základní škola č.p. 551- příspěvek	4 233 000,00	4 233 000,00	4 233 000,00	4 620 200,00	4 620 200,00	3 561 950,00
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	1 111 423,00		ZŠ - knihy, školní potřeby	0,00	0,00	129 200,00	70 000,00	70 000,00	69 166,00
1341	Poplatek za psy	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	57 972,00	3111	Mateřská škola č.p. 362 - příspěvek	813 000,00	813 000,00	813 000,00	813 000,00	813 000,00	609 750,00
1342	Poplatek za rekreační pobyt	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	176 595,00	3111	MŠ Beruška č.p. 389- příspěvek	785 000,00	785 000,00	785 000,00	785 000,00	785 000,00	589 050,00
1343	Poplatek za užívání veř.prostranství	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	13 300,00	3111-3	ZŠ, MŠ - průtokové dotace MSK OV	0,00	0,00	0,00	204 200,00	623 850,00	623 839,60
1344	Poplatek ze vstupného	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 415,00	3314	Knihovna a informační centrum	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	618 541,48
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	82 857,00	3319	Kronika obce Čeladná	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	16 000,00
1356	Dobývaný prostor	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	115 048,48		Kulturní a společenské akce	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 917 800,00	1 917 800,00	1 306 343,66
1361	Poplatek správní-matriční	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	170 000,00	147 000,00	3326	Památník J. Kaluse	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	170 000,00	72 636,21
1361	Poplatek správní - stavební povolení	150 000,00	150 000,00	150 000,00	230 000,00	240 000,00	230 800,00	3329	Ochrana a péče o památky- pomníky	45 000,00	45 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	66 845,90
1381-2	Daň z hazardních her	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	179 716,16	3349	Měsíčník Čeladenský zpravodaj	725 800,00	725 800,00	725 800,00	725 800,00	725 800,00	509 634,74
1511	Daň z nemovitosti	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	8 232 536,11		Časopis Frýdlantsko - Beskydy	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00
	Daňové příjmy celkem	42 412 500,00	42 874 800,00	42 874 800,00	43 009 140,00	43 509 140,00	39 181 957,46	3399	SPOZ - záležitosti kultury	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	104 262,20
3112	Splátky kupní ceny bytů Centrum	990 000,00	1 540 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00	1 570 095,00	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 300 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 135 753,00
3122	Příspěvky na investice	49 600,00	128 100,00	198 100,00	298 100,00	298 100,00	274 700,00	3429	Senior Club	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	17 067,85
3111	Prodej majetku obce- pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3541	Prevence před drogami	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Kapitálové příjmy celkem	1 039 600,00	1 668 100,00	1 923 100,00	2 023 100,00	2 023 100,00	1 844 795,00	3612	Bytové hospodářství	2 700 000,00	2 975 500,00	3 215 500,00	2 940 000,00	2 940 000,00	2 560 792,45
4111	Dotace na výdaje "Volba prezidenta"	0,00	129 440,00	129 440,00	129 440,00	129 440,00	129 436,00	3613	Nebytové prostory	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	350 692,07
4111	Dotace na výdaje "Volba ZO"	0,00	0,00	0,00	0,00	128 750,00	128 744,00	3631	Veřejné osvětlení	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	416 724,71
4112	Dotace ze SR - výkon veřejné správy	0,00	1 394 700,00	1 394 700,00	1 394 700,00	1 394 700,00	1 046 025,00	3632	Hřbitov a smuteční obřadní síň	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	170 149,65
4131	Převody z vlastní hospodářské činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3634	Lokální zásobování teplem	150 000,00	330 000,00	330 000,00	603 000,00	603 000,00	254 632,43
4116	Průtoková dotace "Výzkum, vývoj, vzdělání"	0,00	129 200,00	129 200,00	129 200,00	548 850,00	548 839,60	3635	Územní plán obce	247 000,00	247 000,00	247 000,00	247 000,00	247 000,00	7 260,00
4122	Průtoková dotace "Jeden za všechn..."	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	3639	Komunální služby	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	3 200 000,00	2 834 344,88
4216	Chodníky II/483 MMR - 2. etapa INV	7 200 000,00	6 324 211,00	6 324 211,00	6 324 211,00	6 324 211,00	6 324 196,56		MAS Frýdlantsko-Beskydy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5364	Chodníky II/483 MMR - nezpůsobilý výdaj	0,00	-1 366 460,00	-1 366 460,00	-1 366 460,00	0,00	0,00		Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy	82 170,00	82 170,00	82 170,00	82 170,00	82 170,00	82 170,00
4222	Inv. dotace "Revitalizace PJK"	0,00	0,00	0,00	20 300,00	20 300,00	20 325,42		Projekt Frýdlantsko-Horné Kysuce	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 235,50
4222	Chodníky II/483 KÚ MSK - 2. etapa	686 500,00	686 500,00	686 500,00	233 900,00	233 900,00	233 873,28	3633	Inženýrské sítě - plyn	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	158,63
	Přijaté dotace celkem	7 886 500,00	7 297 591,00	7 297 591,00	6 940 291,00	8 855 151,00	8 506 439,86	3636	Územní rozvoj - studie, projekty	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2123	Průmyslová zóna - nájem pozemků	34 700,00	34 700,00	34 700,00	34 700,00	34 700,00	25 983,00	3699	Příspěvky občanům	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 086 690,00
3635	Územní plán - příspěvky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3721	Nebezpečný odpad - sběr a svoz	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
3113	Základní škola - nájem sportovní haly	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	335 419,00	3722-5	Komunální, tříděné a ostatní odpady	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	2 816 061,40
3314	Knihovna a IC -tržby za služby	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	140 188,00	3726	Provoz kompostárny	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	292 926,00
3319	Kulturní a společenské akce (13.1.)	120 000,00	325 000,00	325 000,00	375 000,00	375 000,00	355 349,00	3745	Veřejná zeleň	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	144 199,40
3326	Památník J. Kaluse - vstupné, provize	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	3900	Senioráček - senior TAXI	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	321 459,85
3412	Sportovní zařízení - tělocvična	153 100,00	153 100,00	153 100,00	153 100,00	153 100,00	110 147,00	4349	Sociální věci	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	110 000,00	106 149,00
3349	Zpravodaj obce - inzerce	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	4351	Dům s pečovatelskou službou	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	664 771,90
3511	Radnice - lékaři (nájem, služby)	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	281 285,00	5311	Bezpečnost a pořádek-přestupky	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	78 718,50
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	3 071 987,00	5512	Sbor dobrovolných hasičů	616 000,00	840 500,00	840 500,00	840 500,00	840 500,00	778 458,50
3613	Nebytové prostory - nájem, služby	2 786 000,00	2 437 000,00	2 437 000,00	2 437 000,00	2 437 000,00	1 777 208,22	6112	Zastupitelstvo obce	2 288 000,00	2 288 000,00	2 288 000,00	2 288 000,00	2 488 000,00	2 117 220,00
3632	Hřbitov a smuteční obřadní síň (66700)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	67 576,00	6115	Volby zastupitelstva obce	0,00	0,00	0,00	0,00	128 750,00	18 515,00
3634	Lokální zásobování teplem	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	87 635,00	6118	Volby prezidenta	0,00	129 440,00	129 440,00	129 440,00	129 440,00	51 947,00
3639	Věcná břemena na pozemky	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	48 400,00	6171	Činnost místní správy	5 500 000,00	6 894 700,00	7 087 900,00	7 087 900,00	7 087 900,00	5 992 024,12
3639	Ostatní majetek - pronájem	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	106 596,00		Sociální fond obce	234 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	210 770,00
3639	Pozemky - pronájem	4 300,00	71 800,00	71 800,00	71 800,00	71 800,00	67 960,00	6310	Finanční operace - bankovní poplatky	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	57 606,37
3900	Senioráček - senior TAXI	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	30 384,00	6310	Úroky z úvěru Komerční banka a.s.	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	118 243,59
3722-26	Komunální, tříděné a ostatní odpady	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	221 444,00	6320	Finanční operace - pojištění majetku	500 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	487 184,02
4351	Dům s pečovatelskou službou	1 340 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	952 223,00	6399	Ostatní finanční operace	0,00	462 300,00	462 300,00	462 300,00	962 300,00	994 721,00
5512	Sbor dobrovolných hasičů - služby	300 000,00	300 000,00	300 000,											

6171	Ostatní (vyúčtování záloh, náhrady, dary)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	2219	Chodníky v obci - výstavba	0,00		800 000,00	800 000,00	800 000,00	569 444,17
2169	sankční platby od jiných subjektů						9 000,00	2310	Vyhledání a průzkum vodního zdroje	0,00		0,00	115 000,00	115 000,00	113 523,00
2219	přeplatky a vyúčtování záloh						71 922,50	3113	Nové využití nástavby ZŠ Čeladná	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6171	přeúčtování služeb a zboží						8 654,97	3111	Zahrada - MŠ č.p. 362 Krteček	0,00		48 400,00	5 324 900,00	5 324 900,00	282 588,00
								3326	revitalizace budovy Památníku J. Kaluse	0,00		4 765 000,00	4 765 000,00	4 765 000,00	20 000,00
								3412	Workoutové hřiště	0,00		0,00	1 267 200,00	1 267 200,00	0,00
								3631	Veřejné osvětlení	0,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00	39 456,50
								3634	Lokální zásobování teplem	0,00		0,00	327 000,00	863 000,00	862 829,35
								3639	Výkup pozemků - chodníky	0,00		35 200,00	35 200,00	105 200,00	59 795,00
								3722	Odpady - polopodzemní kontejnery	0,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00	60 500,00
								5311	Bezpečnost a pořádek-přestupky	0,00		0,00	71 900,00	71 900,00	71 901,00
									Projekty a investiční akce obce	15 000 000,00	15 000 000,00	8 755 400,00	2 045 200,00	1 132 200,00	2,00
	Nedaňové příjmy celkem	11 612 100,00	11 613 870,00	11 653 020,00	11 736 480,00	11 736 480,00	8 214 619,95		Kapitálové výdaje	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 347 400,00	15 347 400,00	2 566 677,76
	Třída 1-4 celkem	62 950 700,00	63 454 361,00	63 748 511,00	63 709 011,00	66 123 871,00	57 747 812,27		Třída 5 - 6 celkem	54 717 070,00	57 690 470,00	58 398 870,00	63 194 270,00	65 919 130,00	39 891 384,66
8113	Kontokorent Komerční banka a.s.	0,00	0,00	0,00	5 276 500,00	5 276 500,00	207 919,76	8124	Splátka dlouhodobého úvěru -KB a.s.	11 721 000,00	11 721 000,00	11 721 000,00	11 721 000,00	11 721 000,00	8 790 696,00
8115	Použití zůstatku bankovních účtů	3 565 070,00	6 034 809,00	6 449 059,00	6 007 459,00	6 317 459,00	-9 196 010,51	8124	splátkový kalendář - ŠKOFIN	77 700,00	77 700,00	77 700,00	77 700,00	77 700,00	77 640,86
	Rozpočtové příjmy celkem	66 515 770,00	69 489 170,00	70 197 570,00	74 992 970,00	77 717 830,00	48 759 721,52		Rozpočtové výdaje celkem	66 515 770,00	69 489 170,00	70 197 570,00	74 992 970,00	77 717 830,00	48 759 721,52

Schváleno Radou obce Čeladná pod usnesením č. 58 ze dne 12.3.2018

Sestavila: Markéta Pastorková



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