

Rozpočtové opatření obce Čeladná č. 4 sestavená k 15. září 2017

Rada obce Čeladná pod usnesením č. 51 ze dne 21. 9. 2017, schvaluje Rozpočtová opatření Obce Čeladná č. 4 sestavená k datu 15. 9. 2017, která zohledňují přijatá stanoviska Rady obce Čeladná za období srpen-září 2017 vydaná pod usneseními č. 50 a očekávaný výhled plnění rozpočtu do 15. 9. 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	940 000,00
- Nedaňové příjmy – vlastní činnosti, nájemné, ostatní	- třída 2	57 050,00
- Kapitálové příjmy – beze změn	- třída 3	0,00
- Transfery – činnost veřejné správy, průtokové dotace	- třída 4	0,00

Celková úprava příjmové části rozpočtu 997 050,00 Kč

1. Výdaje

- Provozní výdaje v členění podle paragrafů (druhu činnosti)

Základní škola – autobusy pro děti I. třída	8.950,- Kč
Kulturní a společenské akce	200.000,- Kč

Provozní výdaje - třída 5 208 950,00

- Změny dle rozpočtové skladby, uzavřených smluv a provedených stavebních prací vč. zapojení investičních dotací do výdajové části rozpočtu 1 132 000,- Kč

- Veřejná sbírka na obnovu kostela v Gutech 50 000,- Kč
Kapitálové výdaje - třída 6 1 182 000,00

Celková úprava výdajové části rozpočtu 1 390 950,00 Kč

2. Financování

- změna stavu bankovních účtů 5 393 900,00
- zapojení kontokorentu do rozpočtu obce 5 000 000,00

Celková úprava financování 393 900,00 Kč

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

(podrobný rozpis viz tabulková část)

Sestavila: Markéta Pastorková
Dne: 15. září 2017

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

Návrh na usnesení:

Rada obce Čeladná schvaluje rozpočtová opatření č. 4 sestavená k 15. září 2017 a to v členění:

- rozpočtové příjmy	(třída 1-4)	997 050,- Kč
- rozpočtové výdaje	(třída 5-6)	1 390 950,- Kč
- financování	(třída 8)	393 900,- Kč

C. J. 10/2017, předáno 2. 10. 2017

OD/Pa	Rozpočtové příjmy	částka v Kč	Opatření č. 1	Opatření č. 2	Opatření č. 3	Opatření č. 4	Opatření 15.9.2017 - textový popis	Plnění 8/2017	OD/Pa	Rozpočtové výdaje	částka v Kč	Opatření č. 1	Opatření č. 2	Opatření č. 3	Opatření č. 4	Opatření 15.9.2017 - textový popis	Plnění 8/2017
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	úprava dle skutečných odvodů FÚ MSK	5 312 130,10	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		1 028 521,86
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	úprava dle skutečných odvodů FÚ MSK	548 331,58		Souvislé údržba komunikací 50%	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		477 498,22		Obnova MK zC poškozené povodní 5/2014	0,00	498 200,00	802 700,00	802 700,00	802 700,00		68 400,00
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	úprava dle skutečných odvodů FÚ MSK	4 959 078,04	2219	Chodníky v obci	100 000,00	100 000,00	253 700,00	253 700,00	253 700,00		132 059,31
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	úprava dle skutečných odvodů FÚ MSK	10 682 595,36	22XX	Veřejná silniční doprava	230 000,00	242 700,00	242 700,00	242 700,00	242 700,00		181 625,00
1334-5	Poplatek za odnětí půdy	20 000,00	20 000,00	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		2 828 600,00
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		1 114 871,82		Oslavy 40. výročí vzniku školy	0,00	0,00	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		61 879,00		ZŠ č.p. 551 - věcné vybavení a materiál	0,00	0,00	0,00	35 100,00	44 000,00	19 ks almanach, 18 ks tubus ZEBRA pro 1. třídy	43 754,10
1342	Poplatek za rekreační pobyt	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00		207 984,00	3111	Mateřská škola č.p. 362 - příspěvek	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00		433 600,00
1343	Poplatek za užívání veř.prostranství	18 000,00	18 000,00	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		600 000,00
1344	Poplatek ze vstupného	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		851 555,60
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00		61 081,00		MŠ č.p. 362 - rekonstrukce 50% - rok 2016	0,00	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	úprava dle skutečných odvodů FÚ MSK	244 617,86		MŠ beruška č.p. 389- věcné vybavení	0,00	0,00	0,00	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		125 945,00	3214	Knihovna a informační centrum	800 000,00	850 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00		659 395,90
1361	Poplatek správní - stavební povolení	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00		199 750,00		Stavební úpravy KaLC č.p. 714	0,00	50 000,00	861 500,00	700 000,00	700 000,00		0,00
1511	Daň z nemovitostí	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00		8 156 479,83	3319	Kronika obce Čeladná	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00		32 000,00
1356	Příjmy z úhrad za dobývání nerostů	0,00	100 000,00	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		85 148,48
	Daňové příjmy celkem	39 507 500,00	39 607 500,00	39 630 500,00	39 630 500,00	40 570 500,00		32 312 506,16	3329	Ochrana a péče o památky- pomníky	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00		15 508,50
3112	Splátky kupní ceny bytů Centrum	990 000,00	990 000,00	990 000,00	990 000,00	990 000,00		682 546,00	3349	Měsíčník Čeladenský zpravodaj	680 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00		482 251,00
3122	Příspěvky na investice	43 600,00	43 600,00	213 600,00	243 600,00	243 600,00		151 900,00		Časopis Frýdlantsko - Beskydy	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	3399	SPOZ - záležitosti kultury	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		104 684,06
	Kapitálové příjmy celkem	1 033 500,00	1 033 500,00	1 203 600,00	1 233 600,00	1 233 600,00		834 446,00	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		813 200,00
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		856 467,00	3429	Senior Club	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		15 436,72
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		0,00	3541	Prevence před drogami a závislostmi	0,00	94 700,00	94 700,00	94 700,00	94 700,00		92 084,00
4122	Zkvalitňování informačních služeb IC 2016	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3612	Bytové hospodářství	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00		1 624 436,19
4116	Průtokové dotace ze SR pro ZŠ, MŠ	0,00	771 700,00	771 700,00	771 700,00	771 700,00		771 555,60	3613	Nebytové prostory	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00		428 236,82
4122	Průtokové dotace z MSK OV pro ZŠ, MŠ	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00	3631	Veřejné osvětlení	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00		360 814,50
4222	"Program financování akcí s podporou EU"	0,00	0,00	0,00	686 500,00	686 500,00		0,00	3632	Hřbitov a smuteční obřadní síň	200 000,00	212 400,00	212 400,00	212 400,00	212 400,00		149 866,30
4116	Místní komunikace 2C - neinvestiční 50%	0,00	0,00	399 500,00	399 500,00	399 500,00		0,00	3634	Plyn, teplo	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00		91 223,23
4116	Chodníky II/483 - II. etapa neinvestiční	0,00	0,00	138 300,00	138 300,00	138 300,00		0,00	3635	Územní plán obce	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00		245 320,00
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	3639	Komunální služby	2 600 000,00	2 650 000,00	2 770 000,00	2 770 000,00	2 770 000,00		2 165 356,25
	Přijaté dotace celkem	2 028 400,00	4 056 400,00	17 603 700,00	18 370 200,00	18 370 200,00		1 708 022,60		MAS Frýdlantsko-Beskydy	99 020,00	99 020,00	99 020,00	99 020,00	99 020,00		99 020,00
2119	Vydobývaný prostor - příjem z výnosů	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy	79 020,00	79 020,00	79 020,00	79 020,00	79 020,00		79 020,00
2123	Průmyslová zona - nájem pozemků	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00		28 872,00		Projekt Frýdlantsko-Horné Kysuce	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		15 000,00	3633	Inženýrské sítě - voda, plyn	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		158,63
3113	Odvozy příspěvkových organizací	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00		272 870,00		Čeladenská servisní p.o.	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		107 272,00	3699	Příspěvky občanům	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00		1 065 743,00
3326	Památník J. Kaluse - vstupné, provize	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		5 456,00	3721	Nebezpečný odpad - sběr a svoz	17 000,00	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		89 271,00	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		2 388 549,77
3349	Zpravodaj obce - inzerce	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		242 306,00
3511	Radnice - lékaři (nájem, služby)	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00		244 187,00	3728	Monitoring nakládání s odpady	0,00	0,00	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		60 000,00	3745	Veřejná zeleň	320 000,00	320 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00		273 046,99
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		3 146 930,00	3900	Senioráček - senior TAXI	350 000,00	350 000,00	361 000,00	361 000,00	361 000,00		282 072,44
3613	Nebytové prostory - nájem, služby	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00		2 051 005,00	3319	Kulturní a společenské akce	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00		950 636,00
3632	Hřbitov a smuteční obřadní síň	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	hrobová místa - pronájem a služby	70 000,00	4349	Sociální věci	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00		62 000,00
3634	Lokální zásobování teplem	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00		72 789,00	4351	Dům s pečovatelskou službou	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		485 978,14
3639	Ostatní majetek - pronájem	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00		72 762,00	5311	Bezpečnost a pořádek v obci	120 000,00	135 400,00	135 400,00	135 400,00	135 400,00		87 663,00
3639	Pozemky - pronájem	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00		0,00	5512	Sbor dobrovolných hasičů	473 000,00	473 000,00	583 000,00	583 000,00	583 000,00		319 418,56
3900	Senioráček - senior TAXI	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	70 000,00	navýšení dle skutečných odvodů	45 528,00	6112	Zastupitelstvo obce	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00		1 403 747,00
3722-26	Komunální, tříděné a ostatní odpady	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00		159 779,00	6171	Činnost místní správy	5 000 000,00	6 284 700,00	6 284 700,00	6 284 700,00	6 284 700,00		4 731 575,65
4351	Dům s pečovatelskou službou	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00		882 083,00		Sociální fond obce	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00		0,00
5512	Sbor dobrovolných hasičů - služby	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250												

									2212	Most k Tabáčkovi	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00		35 090,00
									2321	Infrastruktura v obci - kanalizace	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00		2 059,42
									2310	Infrastruktura v obci - vodovod	0,00	100 000,00	341 500,00	341 500,00	341 500,00		38 154,00
										Věřejná sbírka Obnova kostela v Gutech	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00		0,00
										Kapitálové výdaje	7 761 800,00	5 695 940,00	12 743 700,00	12 366 480,00	14 147 260,00		10 793 515,21
										Třída 5 - 6 celkem	47 419 240,00	52 294 940,00	69 766 700,00	70 352 900,00	71 743 850,00		46 657 101,15
									8124	Splátky dl. úvěru - Raiffeisenbank a.s.	10 780 000,00	42 597 800,00	42 597 800,00	42 597 800,00	42 597 800,00		42 597 786,79
										splátkový kalendář - ŠKOFIN	210 600,00	210 600,00	210 600,00	210 600,00	210 600,00		149 224,77
										Splátky dl. úvěru - Komerční banka a.s.	0,00	9 556 800,00	9 556 800,00	9 556 800,00	9 556 800,00		4 883 720,00
										Rozpočtové výdaje celkem	58 409 840,00	104 660 140,00	122 131 900,00	122 718 100,00	124 109 050,00		94 287 832,71
										Rozpočtové příjmy celkem	58 409 840,00	104 660 140,00	122 131 900,00	122 718 100,00	124 109 050,00		94 287 832,71