

## Rozpočtové opatření obce Čeladná č. 2 sestavená k 30. červnu 2017

Rada obce Čeladná pod usnesením č. 47 ze dne 21. 6. 2017, v bodě 4) schvaluje Rozpočtová opatření Obce Čeladná č. 2 sestavená k datu 30. 6. 2017, která zohledňují přijatá stanoviska Rady obce Čeladná za období duben – červen 2017 vydaná pod usneseními č. 44 – 47 a očekávaný výhled plnění rozpočtu do 30. 6. 2016. 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	23 000,00
- Nedaňové příjmy – vlastní činnosti, nájemné, ostatní	- třída 2	59 000,00
- Kapitálové příjmy – beze změn	- třída 3	170 000,00
- Transfery – činnost veřejné správy, průtokové dotace	- třída 4	13 547 300,00
Ministerstvo pro místní rozvoj „Chodník podél silnice II/483 – II. část	IV 13 009 500 Kč + NIV 138 300 Kč	
„Obnova MK 2C poškozené povodni	NIV 399 500 Kč	
<u>Celková úprava příjmové části rozpočtu</u>		<u>13 681 300,00 Kč</u>

### 1. Výdaje

- Provozní výdaje v členění podle paragrafů (druhu činnosti)		1 723 900,00
Provozní výdaje	- třída 5	1 723 900,00
- Změny dle rozpočtové skladby, uzavřených smluv a provedených stavebních prací vč. zapojení investičních dotací do výdajové části rozpočtu		
Kapitálové výdaje	- třída 6	15 747 860,00
<u>Celková úprava výdajové části rozpočtu</u>		<u>17 471 760,00 Kč</u>

### 2. Financování

- zrušení termínovaných vkladů u RB a.s.	3 300 000,00
- změna stavu bankovních účtů	490 460,00
<u>Celková úprava financování</u>	<u>3 790 460,00 Kč</u>

3. <u>Změny dle oddílů, paragrafů a položek</u>	<u>0,00 Kč</u>
---	----------------

(podrobný rozpis viz tabulková část)

Sestavila: Markéta Pastorková  
Dne: 20. června 2017

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

Návrh na usnesení:

Rada obce Čeladná schvaluje rozpočtová opatření č. 2 sestavená k 30. červnu 2017 a to v členění:

- rozpočtové příjmy	(třída 1-4)	13 681 300,- Kč
- rozpočtové výdaje	(třída 5-6)	17 471 760,- Kč
- financování	(třída 8)	3 790 460,- Kč

C. J. 7/7/2017, schváleno 14. 7. 2017



OD/Pa	Rozpočtové příjmy	částka v Kč	Opatření č. 1	Opatření č.2	Opatření 30.6.2017 - textový popis	Plnění 6/2017	OD/Pa	Rozpočtové výdaje	částka v Kč	Opatření č. 1	Opatření č. 2	Opatření 30.6.2017 - textový popis	Plnění 6/2017
1111	Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00		3 857 016,97	2212	Silnice - provoz a údržba	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		841 475,36
1112	Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00		512 004,36		Souvislá údržba komunikací 50%	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		330 048,16		Obnova MK zC poškozené povodni 5/2014	0,00	498 200,00	802 700,00	realizace opravy dle uzavřených smluv	62 030,00
1121	Daň z příjmu právnických osob	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00		3 504 873,45	2219	Chodníky v obci	100 000,00	100 000,00	253 700,00	ostatní náklady akce "Chodník II/483 - II. etapa	111 492,80
1211	Daň z přidané hodnoty	11 300 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00		7 611 412,89	22xx	Veřejná silniční doprava	230 000,00	242 700,00	242 700,00		128 450,00
1334-5	Poplatek za odněti půdy	20 000,00	20 000,00	24 000,00	dle skutečnosti - příjem z odvodů FÚ	22 867,00	3113	základní škola č.p. 551- příspěvek	4 100 000,00	4 195 000,00	4 195 000,00		2 145 200,00
1340	Poplatek za komunální odpad	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		1 056 261,82		Oslavy 40. výročí vzniku školy	0,00	0,00	50 000,00	financováno z rozpočtu obce - ubytování, dary	49 560,00
1341	Poplatek za psy	67 000,00	67 000,00	67 000,00		60 304,00	3111	Mateřská škola č.p. 362 - příspěvek	650 000,00	650 000,00	650 000,00		271 000,00
1342	Poplatek za rekreační pobyt	270 000,00	270 000,00	270 000,00		130 324,00		MŠ Beruška č.p. 389- příspěvek	900 000,00	900 000,00	900 000,00		450 000,00
1343	Poplatek za užívání veř.prostranství	18 000,00	18 000,00	19 000,00		18 850,00		Průtokové dotace ze SR pro ZŠ, MŠ	0,00	771 650,00	771 650,00		771 555,60
1344	Poplatek ze vstupného	2 500,00	2 500,00	2 500,00		1 600,00		MŠ č.p. 362 -rekonstrukce 50%- rok 2016	0,00	640 800,00	640 800,00		640 760,28
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	170 000,00	170 000,00	170 000,00		36 588,00	3314	Knihovna a informační centrum	800 000,00	850 000,00	880 000,00	provozní náklady - pracovní právní vztahy	447 694,49
1382	Odvod z provozování loterií	110 000,00	110 000,00	110 000,00		99 360,69		stavební úpravy KalC	0,00	50 000,00	861 500,00	realizace stavebních úprav dle uzavřených smluv	48 187,00
1361	Poplatek správní-matriční	200 000,00	200 000,00	200 000,00		273 485,00	3319	Kronika obce Čeladná	56 000,00	56 000,00	56 000,00		32 000,00
1361	Poplatek správní - stavební povolení	300 000,00	300 000,00	300 000,00		0,00	3326	Památník J. Kaluse	200 000,00	200 000,00	200 000,00		53 423,64
1511	Daň z nemovitostí	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00		7 918 260,22	3329	Ochrana a péče o památky- pomníky	45 000,00	45 000,00	45 000,00		4 316,50
1356	Příjmy z úhrad za dobývání nerostů	0,00	100 000,00	118 000,00	dle hlášení a odvodů důlních společností	116 947,55	3349	Měsíčník Čeladenský zpravodaj	680 000,00	760 000,00	760 000,00		326 281,00
	Daňové příjmy celkem	39 507 500,00	39 607 500,00	39 630 500,00		25 550 204,11		Časopis Frýdlantsko - Beskydy	86 400,00	86 400,00	86 400,00		86 400,00
3112	Splátky kupní ceny bytů Centrum	990 000,00	990 000,00	990 000,00		541 746,00	3399	SPOZ - záležitosti kultury	200 000,00	200 000,00	200 000,00		66 942,96
3122	Příspěvky na investice	43 600,00	43 600,00	213 600,00	smlouva č. 7/16 70 tis., 1/17 30 tis.,3/17 70 tis.,	115 300,00	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		824 382,83
3111	Prodej majetku obce- pozemky	0,00	0,00	0,00		0,00	3429	Senior Club	25 000,00	25 000,00	25 000,00		14 250,96
	Kapitálové příjmy celkem	1 033 600,00	1 033 600,00	1 203 600,00		657 046,00	3541	Prevence před drogami a závislostmi	0,00	94 700,00	94 700,00		92 084,00
4112	Dotace ze SR - výkon veřejné správy	0,00	1 284 700,00	1 284 700,00		642 350,00	3612	Bytové hospodářství	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00		1 264 692,78
4131	Převody z vlastní hospodářské činnosti	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	3613	Nebytové prostory	350 000,00	350 000,00	350 000,00		332 592,76
4122	Zkvalitňování informačních služeb IC 2016	28 400,00	0,00	0,00		0,00	3631	Veřejné osvětlení	850 000,00	850 000,00	850 000,00		278 472,50
4116	Průtokové dotace ze SR pro ZŠ, MŠ	0,00	771 700,00	771 700,00		771 555,60	3632	Hřbitov a smuteční obřadní síň	200 000,00	212 400,00	212 400,00		87 230,30
4116	Místní komunikace 2C - neinvestiční 50%	0,00	0,00	399 500,00	Smlouva MMR - 11781 Podpora rozvoje regionů	0,00	3634	Plyn, teplo	150 000,00	150 000,00	150 000,00		71 193,23
4116	Chodníky II/483 - II. etapa neinvestiční	0,00	0,00	138 300,00	Smlouva MMR - program 11703 IROP	0,00	3635	Územní plán obce	500 000,00	500 000,00	500 000,00		214 750,00
4216	Chodníky II/483 - II. etapa investiční 90%	0,00	0,00	13 009 500,00	Smlouva MMR - program 11703 IROP	0,00	3639	Komunální služby	2 600 000,00	2 650 000,00	2 770 000,00	nákup laviček - veřejné prostranství	1 793 519,33
	Přijaté dotace celkem	2 028 400,00	4 056 400,00	17 603 700,00		1 413 905,60		MAS Frýdlantsko-Beskydy	99 020,00	99 020,00	99 020,00		20 000,00
2119	Vydobývaný prostor - příjem z výnosů	100 000,00	0,00	0,00		0,00		Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy	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		23 098,00		Projekt Frýdlantsko-Horné Kysuce	21 500,00	21 500,00	21 500,00		0,00
3635	Územní plán - příspěvky	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		158,63
3113	Odvody příspěvkových organizací	400 000,00	400 000,00	400 000,00		253 324,00		Čeladenská servisní p.o.	0,00	0,00	0,00		0,00
3314	Knihovna a IC -tržby za služby	200 000,00	200 000,00	200 000,00		73 839,00	3699	Příspěvky občanům	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00		515 615,00
3326	Památník J. Kaluse - vstupné, provize	10 000,00	10 000,00	10 000,00		2 447,00	3721	Nebezpečný odpad - sběr a svoz	17 000,00	22 000,00	22 000,00		22 029,00
3412	Sportovní zařízení - tělocvična	154 000,00	154 000,00	154 000,00		76 518,00	3722-5	Komunální, tříděné a ostatní odpady	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00		1 673 635,11
3349	Zpravodaj obce - inzerce	20 000,00	20 000,00	20 000,00		1 815,00	3726	Provoz kompostárny	365 000,00	365 000,00	365 000,00		181 281,00
3511	Radnice - lékaři (nájem, služby)	360 000,00	360 000,00	360 000,00		174 370,00	3728	Monitoring nakládání s odpady	0,00	0,00	24 200,00	plán odpadového hospodářství 2017/2020	24 200,00
3541	Prevence před drogami a závislostmi	0,00	0,00	70 000,00	příjem - podíl na nákladech okolní obce	50 000,00	3745	Veřejná zeleň	320 000,00	320 000,00	440 000,00	vybudování oblázkové pláže u Čeladenky	204 362,99
3612	Bytové hospodářství - nájem, služby	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00		2 258 480,00	3900	Senioráček - senior TAXI	350 000,00	350 000,00	361 000,00	přesun z pol 6320	210 706,83
3613	Nebytové prostory - nájem, služby	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00		1 600 313,00	3319	Kulturní a společenské akce	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		764 071,00
3632	Hřbitov a smuteční obřadní síň	48 000,00	68 000,00	68 000,00		62 005,00	4349	Sociální věci	120 000,00	120 000,00	120 000,00		57 000,00
3634	Lokální zásobování teplem	150 000,00	150 000,00	150 000,00		54 289,00	4351	Dům s pečovatelskou službou	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		395 353,34
3639	Ostatní majetek - pronájem	121 000,00	121 000,00	121 000,00		65 502,00	5311	Bezpečnost a pořádek v obci	120 000,00	135 400,00	135 400,00		65 775,00
3639	Pozemky - pronájem	4 500,00	4 500,00	4 500,00		0,00	5512	Sbor dobrovolných hasičů	473 000,00	473 000,00	583 000,00	oprava technické závady na autobusu	199 618,77
3900	Senioráček - senior TAXI	50 000,00	50 000,00	50 000,00		33 426,00	6112	Zastupitelstvo obce	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00		1 041 653,00
3722-26	Komunální, tříděné a ostatní odpady	380 000,00	380 000,00	380 000,00		157 704,00	6171	Činnost místní správy	5 000 000,00	6 284 700,00	6 284 700,00		3 384 385,42
4351	Dům s pečovatelskou službou	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00		656 172,00		Sociální fond obce	250 000,00	250 000,00	250 000,00		204 770,00
5512	Sbor dobrovolných hasičů - služby	250 000,00	250 000,00	250 000,00		146 883,00	6310	Finanční operace - bankovní poplatky	90 000,00	3 183 500,00	3 183 500,00		3 139 960,16
6171	Činnost místní správy - služby, prodej	8 000,00	8 000,00	8 000,00		2 070,00		Úroky z úvěrů u Raiffeisenbank a.s.	2 070 000,00	600 000,00	600 000,00		590 118,41
6310	Finanční operace - úroky, dividenda	10 000,00	10 000,00	10 000,00		678,04		Úroky z úvěrů KB a.s.	0,00	300 000,00	300 000,00		56 109,41
	Ostatní (vyúčtování záloh, náhrady, dary)	500 000,00	0,00	0,00	čerpání dle skutečnosti a paragrafů (viz níže)	0,00	6320	Finanční operace - pojištění majetku	600 000,00	600 000,00	589 000,00	přesun na pol 3900	463 838,00
6171	<i>náhrady, vyúčtování záloh</i>	<i>178 000,00</i>	<i>158 900,00</i>	<i>5 300,00</i>	PHM - přeúčtování	3 425,88		finanční operace - ostatní (převody, DPH)	0,00	0,00	0,00		406 269,00
3319	<i>záležitosti kultury v obce -dary</i>	<i>280 000,00</i>	<i>415 300,00</i>	<i>425 300,00</i>	dar na kulturu	354 905,00	6402	Finanční operace - vypořádání dotací	0,00	37 550,00	37 550,00		37 534,00
3726	<i>kompostárna - vyúčtování náhrad</i>	<i>22 000,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>22 000,00</i>		21 667,00		Příspěvky neziskovým organizacím	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		1 222 409,00
6171	<i>neinvestiční dary na činnost obce</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>		0,00		Běžné výdaje - provozní	39 677 440,00	45 299 040,00	47 022 940,00		27 230 227,43
3639	<i>věcná břemena na pozemky</i>	<i>0,00</i>	<i>30 250,00</i>	<i>42 350,00</i>	uzavřené smlouvy -služebnost - obec povinná	42 350,00	3111	MŠ č.p. 362 -rekonstrukce 50%- rok 2016	640 800,00	0,00	0,00		0,00
6171-53	<i>sankční platby, přestupky, stavební zákon</i>	<i>0,00</i>	<i>19 100,00</i>	<i>21 600,00</i>	přestupková komise	21 583,00	3639	Výkup pozemků	851 000,00	851 000,00	4 526 500,00	kupní smlouvy dle schválení zastupitelstva obce	4 455 259,50
6171	<i>nájem movité věci</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>		3 000,00	3113	ZŠ - vybavení školní jídelny	250 000,00	601 100,00	601 100,00		601 045,80
	Nedaňové příjmy celkem	11 470 500,00	11 566 050,00	11 507 050,00		6 154 863,92	3636	Projekty a investiční akce obce	6 000 000,00	2 741 300,00	0,00	čerpání dle jednotlivých projektů	0,00
	Třída 1-4 celkem	54 040 000,00	56 263 550,00	69 944 850,00		33 776 019,63	2219	SFDI - chodníky II/483 - II. Etapa	0,00	1 717 400,00	16 172 060,00	realizace stavby dle uzavřených smluv	251 777,40
8113	Kontokorent Raiffeisen banka a.s.	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00		3 102 938,52	3113	Nové využití nástavby ZŠ Čeladná	0,00	500 000,00	500 000,00		479 281,00
8115	Použití zůstatku bankovních účtů	-630 160,00	1 396 590,00	1 887 050,00	zapojení fin. prostředků na účtech do rozpočtu	-1 984 270,10	3326	Revitalizace Památník J. Kaluse	0,00	50 000,00	80 000,00	inženýrská a projekční činnost	73 575,00



8117	finanční operace - příjem z termín. Vkladů	0,00	0,00	3 300 000,00		3 300 000,00	5512	Sbor dobrovolných hasičů - garáž	0,00	0,00	3 500,00	projektová a inženýrská činnost	3 327,50
8123	Dlouhodobý úvěr KB a.s. - čerpání	0,00	42 000 000,00	42 000 000,00		42 000 000,00	5311	Městský kamerový dohlížecí systém	0,00	200 000,00	200 000,00		194 919,00
							3631	Veřejné osvětlení	0,00	16 000,00	100 000,00	projektová a inženýrská činnost	62 995,00
							3612	Bytové hospodářství	0,00	75 000,00	75 000,00		37 500,00
							2115	Dotace na ekologické vytápění - občané	0,00	42 000,00	42 000,00		35 000,00
							2212	Místní komunikace v obci	0,00	100 000,00	100 000,00		87 529,89
							2321	Infrastruktura v obci - kanalizace	0,00	2 100,00	2 100,00		2 059,42
							2310	infrastruktura v obci - vodovod	0,00	100 000,00	341 500,00	realizace stavby dle uzavřených smluv	38 150,00
								Kapitálové výdaje	7 741 800,00	6 995 900,00	22 743 760,00		6 322 419,51
								Třída 5 - 6 celkem	47 419 240,00	52 294 940,00	69 766 700,00		33 552 646,94
							8124	Splátky dl. úvěru -Raiffeisenbank a.s.	10 780 000,00	42 597 800,00	42 597 800,00		42 597 786,79
								splátkový kalendář - ŠKOFIN	210 600,00	210 600,00	210 600,00		137 278,32
								Splátky dl. úvěru -Komerční banka a.s.	0,00	9 556 800,00	9 556 800,00		3 906 976,00
	Rozpočtové příjmy celkem	58 409 840,00	104 660 140,00	122 131 900,00		80 194 688,05		Rozpočtové výdaje celkem	58 409 840,00	104 660 140,00	122 131 900,00		80 194 688,05



## OBEC ČELADNÁ, č. p. 1, 739 12 Čeladná

---

Dokument s názvem **Rozpočtová opatření obce Čeladná č. 2 sestavená k 30. 6. 2017** je k nahlédnutí v elektronické podobě umožňující dálkový přístup na adrese: <http://www.celadna.cz/admin/files/ModuleUsneseni/1189-rozpoctova-opatreni-c.pdf> a v listinné podobě na účtárně Obecního úřadu Čeladná a to vždy v úředních dnech, v souladu s úředními hodinami.

Osoba odpovědná za vyvěšení – Jitka Kaifášová, sekretariát

**Obec Čeladná**  
739 12 Čeladná č.1  
IČO: 00296571 -3-  
DIČ: CZ00296571