

## Rozpočtové opatření obce Čeladná č. 3 sestavená k 31. červenci 2017

Rada obce Čeladná pod usnesením č. 49 ze dne 8. 8. 2017, v bodě 20) schvaluje Rozpočtová opatření Obce Čeladná č. 3 sestavená k datu 31. 7. 2017, která zohledňují přijatá stanoviska Rady obce Čeladná za období červenec 2017 vydaná pod usneseními č. 48 – 49 a očekávaný výhled plnění rozpočtu do 31. 7. 2016 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	0,00
- Nedaňové příjmy – vlastní činnosti, nájemné, ostatní	- třída 2	0,00
- Kapitálové příjmy – beze změn	- třída 3	30 000,00
- Transfery – činnost veřejné správy, průtokové dotace	- třída 4	766 500,00
Krajský úřad MSK Ostrava „Chodník podél silnice II/483 – II. část 50% přiznané dotace		686 500,00
Průtoková dotace pro ZŠ „Táhneme za jeden provaz“		80 000,00

Celková úprava příjmové části rozpočtu 796 500,00 Kč

### 1. Výdaje

- Provozní výdaje v členění podle paragrafů (druhu činnosti)

*Knihovna a informační centrum – věcné vybavení rekonstruované knihovny upraveno dle skutečnosti*

161 500,00

*Budovy a vnitřní zařízení příspěvkových organizací obce – pro školní jídelnu zakoupen indukční sporák a elektrická pánve (povodní vybavení vyřazeno), do kuchyňky v MŠ Čeladenská beruška zakoupena myčka nádobí (původní vyřazena).*

46 200,00

*Průtoková dotace pro ZŠ „Táhneme za jeden provaz“*

80 000,00

Provozní výdaje

- třída 5

35 250,00

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

*Knihovna a informační centrum – rekonstrukce v č.p. 714 dle uzavřené smlouvy a skutečně provedených prací*

Kapitálové výdaje

- třída 6

621 500,00

Celková úprava výdajové části rozpočtu 586 250,00 Kč

### 2. Financování

- změna stavu bankovních účtů

210 250,00

Celková úprava financování

210 250,00 Kč

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

(podrobný rozpis viz tabulková část)

Sestavila: Markéta Pastorková

Dne: 31. července 2017

Návrh na usnesení:

Rada obce Čeladná schvaluje rozpočtová opatření č. 3 sestavená k 31. červenci 2017 a to v členění:

- rozpočtové příjmy	(třída 1-4)	796 500,- Kč
- rozpočtové výdaje	(třída 5-6)	586 250,- Kč
- financování	(třída 8)	210 250,- Kč

č.j. 95/2017, vyřešeno 23.8.2017



OD/Pa	Rozpočtové příjmy	částka v Kč	Opatření č. 1	Opatření č.2	Opatření č. 3	Opatření 31.7.2017 - textový popis	Plnění 7/2017	OD/Pa	Rozpočtové výdaje	částka v Kč	Opatření č. 1	Opatření č. 2	Opatření č. 3	Opatření 31.7.2017 - textový popis	Plnění 7/2017
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		4 577 824,10	2212	Silnice - provoz a údržba	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		991 979,86
1112	Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00		548 331,58		Souvislá údržba komunikací 50%	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		402 803,55		Obnova MK zC poškozené povodni 5/2014	0,00	498 200,00	802 700,00	802 700,00		62 030,00
1121	Daň z příjmu právnických osob	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00		4 959 078,04	2219	Chodníky v obci	100 000,00	100 000,00	253 700,00	253 700,00		87 915,50
1211	Daň z přidané hodnoty	11 300 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00		8 972 408,46	22xx	Veřejná silniční doprava	230 000,00	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		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		2 486 900,00
1340	Poplatek za komunální odpad	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		1 086 381,82		Oslavy 40. výročí vzniku školy	0,00	0,00	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		61 429,00		ZŠ č.p. 551 - věcné vybavení kuchyň	0,00	0,00	0,00	35 100,00	indukční sporák, el. pánev - vyřazení nefunkčních	35 092,10
1342	Poplatek za rekreační pobyt	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00		171 269,00	3111	Mateřská škola č.p. 362 - příspěvek	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00		379 400,00
1343	Poplatek za užívání veř.prostranství	18 000,00	18 000,00	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		525 000,00
1344	Poplatek ze vstupného	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	MSK OV - projekt "táhneme za jeden provaz"	771 555,60
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00		49 000,00		MŠ č.p. 362 -rekonstrukce 50% - rok 2016	0,00	640 800,00	640 800,00	640 800,00		640 760,28
1382	Odvod z provozování loterií	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00		100 465,80		MŠ beruška č.p. 389- věcné vybavení	0,00	0,00	0,00	11 100,00	myčka nádobí do kuchyňky - vyřazení nefunkční	11 099,00
1361	Poplatek správní-matříční	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		116 535,00	3314	Knihovna a informační centrum	800 000,00	850 000,00	880 000,00	880 000,00		607 409,26
1361	Poplatek správní - stavební povolení	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00		163 950,00		Stavební úpravy KaIC č.p. 714	0,00	50 000,00	861 500,00	700 000,00	interiér (regály, nábytek, zařizovací předměty)	0,00
1511	Daň z nemovitostí	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00		8 107 203,79	3319	Kronika obce Čeladná	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		116 947,55	3326	Památník J. Kaluse	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		66 722,89
	Daňové příjmy celkem	39 507 500,00	39 607 500,00	39 630 500,00	39 630 500,00		29 476 944,69	3329	Ochrana a péče o památky- pomníky	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00		10 988,50
3112	Splátky kupní ceny bytů Centrum	990 000,00	990 000,00	990 000,00	990 000,00		612 146,00	3349	Měsíčník Čeladenský zpravodaj	680 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00		425 336,00
3122	Příspěvky na investice	43 600,00	43 600,00	213 600,00	243 600,00	Smlouva 2017/2 30 tis. Kč	116 500,00		Časopis Frýdlantsko - Beskydy	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	3399	SPOZ - záležitosti kultury	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		85 642,96
	Kapitálové příjmy celkem	1 033 600,00	1 033 600,00	1 203 600,00	1 233 600,00		728 646,00	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		789 179,59
4112	Dotace ze SR - výkon veřejné správy	0,00	1 284 700,00	1 284 700,00	1 284 700,00		749 408,00	3429	Senior Club	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		14 843,86
4131	Převody z vlastní hospodářské činnosti	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		92 084,00
4122	Zkvalitňování informačních služeb IC 2016	28 400,00	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		1 492 547,03
4116	Průtokové dotace ze SR pro ZŠ, MŠ	0,00	771 700,00	771 700,00	851 700,00	MSK OV - projekt "táhneme za jeden provaz"	771 555,60	3613	Nebytové prostory	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00		334 602,76
	"Program financování akcí s podporou EU"	0,00	0,00	0,00	686 500,00	MSK Ostrava-chodníky II/483-II.etapa (část 50%)	0,00	3631	Veřejné osvětlení	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00		277 613,50
4116	Místní komunikace 2C - neinvestiční 50%	0,00	0,00	399 500,00	399 500,00		0,00	3632	Hřbitov a smuteční obřadní síň	200 000,00	212 400,00	212 400,00	212 400,00		124 023,30
4116	Chodníky II/483 - II. etapa neinvestiční	0,00	0,00	138 300,00	138 300,00		0,00	3634	Plyn, teplo	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00		80 513,23
4216	Chodníky II/483 - II. etapa investiční 90%	0,00	0,00	13 009 500,00	13 009 500,00		0,00	3635	Územní plán obce	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00		214 750,00
	Přijaté dotace celkem	2 028 400,00	4 056 400,00	17 603 700,00	18 370 200,00		1 520 963,60	3639	Komunální služby	2 600 000,00	2 650 000,00	2 770 000,00	2 770 000,00		1 973 327,96
2119	Vydobývaný prostor - příjem z výnosů	100 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		MAS Frýdlantsko-Beskydy	99 020,00	99 020,00	99 020,00	99 020,00		99 020,00
2123	Průmyslová zona - nájem pozemků	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00		25 985,00		Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy	79 020,00	79 020,00	79 020,00	79 020,00		79 020,00
3635	Územní plán - příspěvky	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		15 000,00		Projekt Frýdlantsko-Horné Kysuce	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00		21 235,50
3113	Odvody příspěvkových organizací	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00		264 747,00	3633	Inženýrské sítě - voda, plyn	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		158,63
3314	Knihovna a IC -tržby za služby	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		83 379,00		Čeladenská servisní p.o.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3326	Památník J. Kaluse - vstupné, provize	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		2 998,00	3699	Příspěvky občanům	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00		948 822,00
3412	Sportovní zařízení - tělocvična	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00		76 518,00	3721	Nebezpečný odpad - sběr a svoz	17 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 029,00
3349	Zpravodaj obce - inzerce	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		1 815,00	3722-5	Komunální, tříděné a ostatní odpady	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00		2 055 548,56
3511	Radnice - lékaři (nájem, služby)	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00		215 750,00	3726	Provoz kompostárny	365 000,00	365 000,00	365 000,00	365 000,00		218 834,00
3541	Prevence před drogami a závislostmi	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00		60 000,00	3728	Monitoring nakládání s odpady	0,00	0,00	24 200,00	24 200,00		24 200,00
3612	Bytové hospodářství - nájem, služby	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00		2 740 121,00	3745	Veřejná zeleň	320 000,00	320 000,00	440 000,00	440 000,00		252 641,99
3613	Nebytové prostory - nájem, služby	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00		1 820 945,00	3900	Senioráček - senior TAXI	350 000,00	350 000,00	361 000,00	361 000,00		251 465,73
3632	Hřbitov a smuteční obřadní síň	48 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00		66 210,00	3319	Kulturní a společenské akce	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		894 754,00
3634	Lokální zásobování teplem	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00		63 539,00	4349	Sociální věci	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00		62 000,00
3639	Ostatní majetek - pronájem	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00		65 502,00	4351	Dům s pečovatelskou službou	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		439 749,14
3639	Pozemky - pronájem	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00		0,00	5311	Bezpečnost a pořádek v obci	120 000,00	135 400,00	135 400,00	135 400,00		76 969,00
3900	Senioráček - senior TAXI	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		39 784,00	5512	Sbor dobrovolných hasičů	473 000,00	473 000,00	583 000,00	583 000,00		229 751,37
3722-26	Komunální, tříděné a ostatní odpady	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00		159 323,00	6112	Zastupitelstvo obce	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00		1 232 191,00
4351	Dům s pečovatelskou službou	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00		773 094,00	6171	Činnost místní správy	5 000 000,00	6 284 700,00	6 284 700,00	6 284 700,00		4 040 328,79
5512	Sbor dobrovolných hasičů - služby	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00		164 901,00		Sociální fond obce	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00		204 770,00
6171	Činnost místní správy - služby, prodej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		2 675,00	6310	Finanční operace - bankovní poplatky	90 000,00	3 183 500,00	3 183 500,00	3 183 500,00		3 147 032,64
6310	Finanční operace - úroky, dividendy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		761,66		Úroky z úvěrů u Raiffeisenbank a.s.	2 070 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00		590 118,41
	Ostatní (vyúčtování záloh, náhrady, dary)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	čerpání dle skutečnosti a paragrafů (viz níže)	0,00		Úroky z úvěrů KB a.s.	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00		74 150,69
6171	náhrady, vyúčtování záloh	178 000,00	158 900,00	5 300,00	2 300,00		5 321,88	6320	Finanční operace - pojištění majetku	600 000,00	600 000,00	589 000,00	589 000,00		463 838,00
3319	záležitosti kultury v obce -dary	280 000,00	415 300,00	425 300,00	425 300,00		354 905,00		finanční operace - ostatní (převody, DPH)	0,00	0,00	0,00	0,00		437 805,00
3726	kompostárna - vyúčtování náhrad	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00		21 667,00	6402	Finanční operace - vypořádání dotací	0,00	37 550,00	37 550,00	37 550,00		37 534,00
6171	neinvestiční dary na činnost obce	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		0,00		Příspěvky neziskovým organizacím	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		1 238 409,00
3639	věcná břemena na pozemky	0,00	30 250,00	42 350,00	42 350,00		42 350,00		Běžné výdaje - provozní	39 677 440,00	45 299 040,00	47 022 940,00	46 987 640,00		30 833 694,67
6171-53	sank														



								5311	Městský kamerový dohlížecí systém	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		194 919,00
								3631	Veřejné osvětlení	0,00	16 000,00	100 000,00	100 000,00		70 995,00
								3612	Bytové hospodářství	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00		37 500,00
								2115	Dotace na ekologické vytápění - občané	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00		35 000,00
								2212	Místní komunikace v obci	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		87 529,89
								2321	Infrastruktura v obci - kanalizace	0,00	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		38 150,00
									Kapitálové výdaje	7742 800,00	6 995 900,00	22 743 760,00	23 365 260,00		6 748 727,31
									Třída 5 - 6 celkem	47 419 240,00	52 294 940,00	69 766 700,00	70 352 900,00		37 582 421,98
								8124	Splátky dl. úvěru - Raiffeisenbank a.s.	10 780 000,00	42 597 800,00	42 597 800,00	42 597 800,00		42 597 786,79
									splátkový kalendář - ŠKOFIN	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		4 883 720,00
	Rozpočtové příjmy celkem	58 409 840,00	104 660 140,00	122 131 900,00	122 718 100,00		85 213 153,54		Rozpočtové výdaje celkem	58 409 840,00	104 660 140,00	122 131 900,00	122 718 100,00		85 213 153,54