

Rozpočtové opatření obce Čeladná č. 6 sestavená k 28. srpnu 2018

Rada obce Čeladná pod usnesením č. 65 ze dne 29. 8. 2018, v bodě 25) schvaluje Rozpočtová opatření Obce Čeladná č. 6 sestavená k datu 28. 8. 2018, která zohledňují přijatá stanoviska Rady obce Čeladná za období červenec - srpen 2018 vydaná pod usneseními č. 64 – 65 a očekávaný výhled plnění rozpočtu do 31. 8. 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

- Kapitálové příjmy

- smlouvy o příspěvku na infrastrukturu	- třída 3	100 000,00
---	-----------	------------

- Transfery

- průtoková dotace ZŠ „Jeden za všechny, všichni za jednoho“	- třída 4	75 000,00
- Investiční dotace Památník J. Kaluse – doučtování		20 320,00

Celková úprava příjmové části rozpočtu (třída 1-4)	195 320,00 Kč
--	---------------

1. Výdaje

- Provozní výdaje v členění podle paragrafů (druhu činnosti)

- průtoková dotace ZŠ „Jeden za všechny, všichni za jednoho“	75 000,00
- spotřeba plynu a materiál v č.p. 551 – lokální zásobování teplem	273 000,00
- příspěvkové organizace obce – učební pomůcky a knihy pro žáky I. a IX. Třída	70 000,00
- protidrogová prevence – NOVÉ ČESKO	10 000,00
- informační panel a kamera na měření rychlosti (přeřazení do investic)	71 900,00

Provozní výdaje	- třída 5	356 100,00 Kč
-----------------	-----------	---------------

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)

- Stavba „WORKOUT ČELADNÁ“ čerpání položky projekty a investiční akce (15 mil. Kč)	698 000,00	
- Informační panel a kamera na měření rychlosti (přeřazení do investic)	71 900,00	
Kapitálové výdaje	- třída 6	71 900,00 Kč

Celková úprava výdajové části rozpočtu (třída 5-6)	428 000,00 Kč
--	---------------

3. Financování


- změna stavu bankovních účtů	232 680,00
-------------------------------	------------

Celková úprava financování	232 680,00 Kč
----------------------------	---------------

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

(podrobný rozpis viz tabulková část)

Sestavila: Markéta Pastorková
Dne: 27. srpna 2018

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

č.j. 102/2018, přijato 10. 9. 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	Plnění 8/18	OD/Pa	Rozpočtové výdaje	částka v Kč	RO č. 1,2	RO č. 3	RO č. 4,5,6	Plnění 8/18
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	6 310 004,24	2212	Silnice - provoz a údržba	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	5 690 500,00	1 272 666,67
1112	Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	75 753,04	2219	Chodníky v obci	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	92 664,50
1113	Daň z příjmu fyz. osob z kapitál.výnosů	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	563 686,76	2221	Veřejná silniční doprava - zastávky	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	10 000,00
1121	Daň z příjmu právnických osob	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 554 340,00	5 342 096,65	2292	dopravní obslužnost - ČSAD, KÚ MSK	404 000,00	404 000,00	404 000,00	404 000,00	159 975,00
	Daň z příjmu právnických osob za obec	0,00	462 300,00	462 300,00	462 300,00	462 270,00	2310	vodovodní řad	0,00	176 860,00	176 860,00	176 860,00	176 860,00
1211	Daň z přidané hodnoty	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	12 958 096,30	3113	základní škola č.p. 551- příspěvek	4 233 000,00	4 233 000,00	4 233 000,00	4 620 200,00	3 209 200,00
133.	Poplatek za odnětí půdy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	19 885,36		ZŠ - knihy, školní potřeby	0,00	0,00	129 200,00	70 000,00	69 166,00
1340	Poplatek za komunální odpad	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 099 663,00	3111	Mateřská škola č.p. 362 - příspěvek	813 000,00	813 000,00	813 000,00	813 000,00	523 600,00
1341	Poplatek za psy	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	57 523,00	3111	MŠ Beruška č.p. 389- příspěvek	785 000,00	785 000,00	785 000,00	785 000,00	542 000,00
1342	Poplatek za rekreační pobyt	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	155 310,00	3111-3	ZŠ, MŠ - průtokové dotace MSK OV	0,00	0,00	0,00	204 200,00	204 191,60
1343	Poplatek za užívání veř.prostranství	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	13 300,00	3314	Knihovna a informační centrum	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	524 766,20
1344	Poplatek ze vstupného	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 415,00	3319	Kronika obce Čeladná	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	16 000,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	78 201,00		Kulturní a společenské akce	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 917 800,00	1 225 042,66
1356	Dobývaný prostor	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	115 048,48	3326	Památník J. Kaluse	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	67 922,49
1361	Poplatek správní-matriční	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	146 000,00	3329	Ochrana a péče o památky- pomníky	45 000,00	45 000,00	91 000,00	91 000,00	66 845,90
1361	Poplatek správní - stavební povolení	150 000,00	150 000,00	150 000,00	230 000,00	221 500,00	3349	Měsíčník Čeladenský zpravodaj	725 800,00	725 800,00	725 800,00	725 800,00	452 940,00
1381-2	Daň z hazardních her	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	177 659,30		Časopis Frýdlantsko - Beskydy	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00
1511	Daň z nemovitostí	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	8 204 790,86	3399	SPOZ - záležitosti kultury	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	89 747,20
	Daňové příjmy celkem	42 412 500,00	42 874 800,00	42 874 800,00	43 009 140,00	36 002 202,99	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 300 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	956 880,68
3112	Splátky kupní ceny bytů Centrum	990 000,00	1 540 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00	1 511 601,00	3429	Senior Club	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	17 067,85
3122	Příspěvky na investice	49 600,00	128 100,00	198 100,00	298 100,00	271 400,00	3541	Prevence před drogami	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3111	Prodej majetku obce- pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3612	Bytové hospodářství	2 700 000,00	2 975 500,00	3 215 500,00	2 940 000,00	2 631 440,47
	Kapitálové příjmy celkem	1 039 600,00	1 668 100,00	1 923 100,00	2 023 100,00	1 783 001,00	3613	Nebytové prostory	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	122 713,00
4111	Dotace na výdaje "Volba prezidenta"	0,00	129 440,00	129 440,00	129 440,00	129 436,00	3631	Veřejné osvětlení	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	397 898,31
4112	Dotace ze SR - výkon veřejné správy	0,00	1 394 700,00	1 394 700,00	1 394 700,00	929 800,00	3632	Hřbitov a smuteční obřadní síň	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	159 968,65
4131	Převody z vlastní hospodářské činnosti	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	246 081,42
4116	Průtoková dotace "Výzkum, vývoj, vzdělání"	0,00	129 200,00	129 200,00	129 200,00	129 191,60	3635	Územní plán obce	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	3639	Komunální služby	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 540 218,32
4216	Chodníky II/483 MMR - 2. etapa INV	7 200 000,00	6 324 211,00	6 324 211,00	6 324 211,00	6 324 196,56		MAS Frýdlantsko-Beskydy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Chodníky II/483 MMR - nezpůsobilý výdaj	0,00	-1 366 460,00	-1 366 460,00	-1 366 460,00	-1 366 457,34		Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy	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	20 325,42		Projekt Frýdlantsko-Horné Kysuce	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	233 873,28	3633	Inženýrské sítě - plyn	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	6 475 365,52	3636	Územní rozvoj - studie, projekty	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	23 096,00	3699	Příspěvky občanům	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 008 277,00
3635	Územní plán - příspěvky	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	0,00
3113	Základní škola - nájem sportovní haly	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	309 696,00	3722-5	Komunální, tříděné a ostatní odpady	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	2 439 599,90
3314	Knihovna a IC -tržby za služby	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	113 622,00	3726	Provoz kompostárny	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	262 992,00
3319	Kulturní a společenské akce (13.1.)	120 000,00	325 000,00	325 000,00	375 000,00	355 349,00	3745	Veřejná zeleň	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	143 763,80
3326	Památník J. Kaluse - vstupné, provize	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	3900	Senioráček - senior TAXI	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	289 318,97
3412	Sportovní zařízení - tělocvična	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	101 149,00
3349	Zpravodaj obce - inzerce	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	647 552,57
3511	Radnice - lékaři (nájem, služby)	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	236 795,00	5311	Bezpečnost a pořádek-přestupky	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	64 472,50
3612	Bytové hospodářství - nájem, služby	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	2 739 203,00	5512	Sbor dobrovolných hasičů	616 000,00	840 500,00	840 500,00	840 500,00	739 524,24
3613	Nebytové prostory - nájem, služby	2 786 000,00	2 437 000,00	2 437 000,00	2 437 000,00	1 599 357,22	6112	Zastupitelstvo obce	2 288 000,00	2 288 000,00	2 288 000,00	2 288 000,00	1 904 112,00
3632	Hřbitov a smuteční obřadní síň (66700)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	65 976,00	6118	Volby prezidenta	0,00	129 440,00	129 440,00	129 440,00	51 947,00
3634	Lokální zásobování teplem	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	71 843,00	6171	Činnost místní správy	5 500 000,00	6 894 700,00	7 087 900,00	7 087 900,00	5 413 552,84
3639	Věcná břemena na pozemky	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	36 300,00		Sociální fond obce	234 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	210 770,00
3639	Ostatní majetek - pronájem	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	106 596,00	6310	Finanční operace - bankovní poplatky	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	51 118,77
3639	Pozemky - pronájem	4 300,00	71 800,00	71 800,00	71 800,00	67 960,00	6310	Úroky z úvěru Komerční banka a.s.	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	106 874,82
3900	Senioráček - senior TAXI	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	30 384,00	6320	Finanční operace - pojištění majetku	500 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	487 184,02
3722-26	Komunální, tříděné a ostatní odpady	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	221 444,00	6399	Ostatní finanční operace	0,00	462 300,00	462 300,00	462 300,00	1 028 143,00
4351	Dům s pečovatelskou službou	1 340 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	829 868,00	6402-9	Finanční vypořádání minulých let	0,00	70 100,00	70 100,00	70 100,00	70 088,25
5512	Sbor dobrovolných hasičů - služby	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	259 008,00		Příspěvky neziskovým organizacím	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 641 980,00
6171	Činnost místní správy - služby, prodej	5 000,00	5 000,00	43 600,00	43 600,00	42 843,00		Běžné výdaje - provozní	39 717 070,00	42 690 470,00	43 398 870,00	47 846 870,00	32 645 501,73
6310	Finanční operace - úroky, dividenda	2 000,00	80 270,00	80 270,00	80 270,00	78 869,33	2115	Dotace na ekologické vytápění - občané	0,00		70 000,00	70 000,00	63 000,00
6171	Nájem movitých věcí	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	11 400,00	2212	Most k Tabáčkovi	0,00		276 000,00	276 000,00	26 050,00
6171	Odvody vlastních příspěvkových organizací	0,00	0,00	550,00	550,00	546,00		Místní komunikace v obci	0,00		100 000,00	100 000,00	383 588,74
6171	Ostatní (výúčtování záloh, náhrady, dary)	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	569 444,17
2169	sankční platby od jiných subjektů					4 000,00	2310	Vyhledání a průzkum vodního zdroje	0,00		0,00	115 000,00	113 523,00

2219	přeplatky a vyúčtování záloh					36 481,50	3113	Nové využití nástavby ZŠ Čeladná	0,00		0,00	0,00	0,00
6171	přeúčtování služeb a zboží					17 193,97	3111	Zahrada - MŠ č.p. 362 Krteček	0,00		48 400,00	5 324 900,00	72 066,00
6171	přijaté pojistné náhrady				40 460,00	40 456,00	3326	revitalizace budovy Památníku J. Kaluse	0,00		4 765 000,00	4 765 000,00	20 000,00
							3412	Workoutové hřiště	0,00		0,00	1 267 200,00	0,00
							3631	Veřejné osvětlení	0,00		50 000,00	50 000,00	39 456,50
							3634	Lokální zásobování teplem	0,00		0,00	327 000,00	326 830,45
							3639	Výkup pozemků - chodníky	0,00		35 200,00	35 200,00	35 111,00
							3722	Odpady - polopodzemní kontejnery	0,00		100 000,00	100 000,00	60 500,00
							5311	Bezpečnost a pořádek-přestupky	0,00		0,00	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	2,00
	Nedaňové příjmy celkem	11 612 100,00	11 613 870,00	11 653 020,00	11 736 480,00	7 408 434,02		Kapitálové výdaje	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 347 400,00	1 781 472,86
	Třída 1-4 celkem	62 950 700,00	63 454 361,00	63 748 511,00	63 709 011,00	51 669 003,53		Třída 5 - 6 celkem	54 717 070,00	57 690 470,00	58 398 870,00	63 194 270,00	34 426 974,59
8113	Kontokorent Komerční banka a.s.	0,00	0,00	0,00	5 276 500,00	0,00	8124	Splátka dlouhodobého úvěru -KB a.s.	11 721 000,00	11 721 000,00	11 721 000,00	11 721 000,00	7 813 952,00
8115	Použití zůstatku bankovních účtů	3 565 070,00	6 034 809,00	6 449 059,00	6 007 459,00	-9 350 436,08	8024	splátkový kalendář - ŠKOFIN	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	42 318 567,45		Rozpočtové výdaje celkem	66 515 770,00	69 489 170,00	70 197 570,00	74 992 970,00	42 318 567,45

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

Sestavila: Markéta Pastorková

Markéta Pastorková