

## Rozpočtové opatření obce Čeladná č. 2 sestavená k 1. dubnu 2018

Rada obce Čeladná pod usnesením č. 59 ze dne 9. 4. 2018, v bodě 6) schvaluje Rozpočtová opatření Obce Čeladná č. 2 sestavená k datu 1. 4. 2018, která zohledňují přijatá stanoviska Rady obce Čeladná za období březen 2018 vydaná pod usneseními č. 58 a očekávaný výhled plnění rozpočtu do 1. 4. 2018 s výhledem do dalšího období. Do rozpočtu obce je zapojena vratka transferu z veřejných rozpočtů, které obec obdržela na základě písemných sdělení.

### 1. Příjmy

- Daňové příjmy – daň z příjmů právnických osob za obec	- třída 1	0,00
- Nedaňové příjmy – snížení nájemného NBP (změna smluvních podmínek)	- třída 2	349 000,00
- nájem pozemků obce		11 000,00
- Kapitálové příjmy	- třída 3	78 500,00
nově uzavřené smlouvy o příspěvku na infrastrukturu obce, jednorázový doplatek smlouvy z roku 2013		
- Transfery	- třída 4	1 366 460,00
krácení dotace o nezpůsobilé výdaje „Chodník II/483 – II. etapa“ – žádost o platbu č. 1		

Celková úprava příjmové části rozpočtu - 1 625 960,00 Kč

### 1. Výdaje

- Provozní výdaje v členění podle paragrafů (druhu činnosti)		
- Transfery – <i>neinvestiční dotace na činnost veřejné správy</i>	1 394 700 Kč	
- Smlouva o poskytování služeb - <i>tepelné hospodářství</i>	180 000 Kč	
- Bytové hospodářství – <i>oprava střechy bytový dům č.p. 717</i>	275 500 Kč	
- <i>pojištění majetku a osob</i>	60 000 Kč	
<u>Provozní výdaje</u>	- třída 5	1 910 200,00
- Změny dle rozpočtové skladby, uzavřených smluv a provedených stavebních prací vč. zapojení investičních dotací do výdajové části rozpočtu		
Kapitálové výdaje	- třída 6	0,00
<u>Celková úprava výdajové části rozpočtu</u>		1 910 200,00 Kč

### 2. Financování

- změna stavu bankovních účtů	3 536 160,00
<u>Celková úprava financování</u>	3 536 160,00 Kč

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

(podrobný rozpis viz tabulková část)

Sestavila: Markéta Pastorková

Dne: 1. dubna 2018

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

*vyřešeno 15. 4. 2018*



Rozpočet Obce Čeladná - kalendářní rok 2018

OD/Pa	Rozpočtové příjmy	částka v Kč	RO č. 1,2	Plnění 3/18	OD/Pa	Rozpočtové výdaje	částka v Kč	RO č. 1,2	Plnění 3/18
1111	Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti	7 000 000,00	7 000 000,00	2 357 382,24	2212	Silnice - provoz a údržba	2 000 000,00	2 000 000,00	562 691,62
1112	Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ	700 000,00	700 000,00	58 034,78	2219	Chodníky v obci	400 000,00	400 000,00	44 588,50
1113	Daň z příjmu fyz. osob z kapitál.výnosů	700 000,00	700 000,00	181 412,86	2221	Veřejná silniční doprava - zastiávky	50 000,00	50 000,00	0,00
1121	Daň z příjmu právnických osob	6 500 000,00	6 500 000,00	1 731 849,19	2292	dopravní obslužnost - ČSAD, KÚ MSK	404 000,00	404 000,00	53 325,00
	Daň z příjmu právnických osob za obec	0,00	0,00	462 300,00	2310	vodovodní řád	0,00	176 860,00	176 860,00
1211	Daň z přidané hodnoty	14 000 000,00	14 000 000,00	4 798 425,28	3113	základní škola č.p. 551- příspěvek	4 233 000,00	4 233 000,00	1 058 250,00
133.	Poplatek za užívání veř.prostranství	25 000,00	25 000,00	10 772,80	3111	Matejská škola č.p. 362 - příspěvek	813 000,00	813 000,00	196 350,00
1340	Poplatek za odněti půdy	1 200 000,00	1 200 000,00	497 425,00	3111	MŠ Beruška č.p. 389- příspěvek	785 000,00	914 200,00	203 250,00
1341	Poplatek za psy	65 000,00	65 000,00	41 875,00	3314	Knihovna a informační centrum	800 000,00	800 000,00	185 237,95
1342	Poplatek za rekreační pobyt	250 000,00	250 000,00	35 640,00	3319	Kronika obce Čeladná	41 000,00	41 000,00	16 000,00
1343	Poplatek za užívání veř.prostranství	2 000,00	2 000,00	0,00		Kulturní a společenské akce	1 700 000,00	1 700 000,00	498 822,00
1344	Poplatek ze užívání veř.prostranství	2 500,00	2 500,00	1 435,00	3326	Památník J. Kaluse	370 000,00	370 000,00	17 276,52
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	100 000,00	100 000,00	9 224,00	3329	Ochrana a péče o památky- pomníky	45 000,00	45 000,00	75,00
1356	Dobývaný prostor	120 000,00	120 000,00	0,00	3349	Měsíčník Čeladenský zpravodaj	725 800,00	725 800,00	181 808,00
1361	Poplatek správní-matříční	180 000,00	180 000,00	57 090,00		Časopis Frydlantsko - Beskydy	86 400,00	86 400,00	86 400,00
1361	Poplatek správní - stavební povolení	150 000,00	150 000,00	186 700,00	3399	SPOZ - záležitosti kultury	180 000,00	180 000,00	24 144,20
1381-2	Daň z hazardních her	400 000,00	400 000,00	63 430,87	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 300 000,00	1 300 000,00	297 898,42
1511	Daň z nemovitosti	11 000 000,00	11 000 000,00	353 533,40	3429	Senior Club	25 000,00	25 000,00	5 735,58
	Daňové příjmy celkem	42 412 500,00	42 874 800,00	10 846 480,42	3612	Bytové hospodářství	2 700 000,00	2 975 500,00	1 092 211,98
3112	Splátky kupní ceny bytů Centrum	990 000,00	1 540 000,00	936 852,00	3613	Nebytové prostory	500 000,00	500 000,00	40 090,00
3122	Příspěvky na investice	49 600,00	118 100,00	52 900,00	3631	Veřejné osvětlení	850 000,00	850 000,00	136 262,10
3111	Prodej majetku obce- pozemky	0,00	0,00	0,00	3632	Hřbitov a smuteční obřadní síň	200 000,00	200 000,00	37 728,90
	Kapitálové příjmy celkem	1 039 600,00	1 668 100,00	989 752,00	3634	Inženýrské sítě - lokální zásobování teplem	150 000,00	330 000,00	18 960,62
4111	Dotace na výdaje "Volba prezidenta"	0,00	129 440,00	129 436,00	3635	Územní plán obce	247 000,00	247 000,00	7 260,00
4112	Dotace ze SR - výkon veřejné správy	0,00	1 394 700,00	348 675,00	3639	Komunální služby	2 900 000,00	2 900 000,00	868 215,90
4131	Převody z vlastní hospodářské činnosti	0,00	0,00	0,00		MAS Frydlantsko-Beskydy	0,00	0,00	0,00
4116	Přítoková dotace "Výzkum, vývoj, vzdělání"	0,00	0,00	0,00		Zájimové sdružení Frydlantsko-Beskydy	82 170,00	82 170,00	82 170,00
4216	Chodníky II/483 MMR - 2. etapa INV	7 200 000,00	6 324 211,00	6 324 196,56		Projekt Frydlantsko-Horné Kysuce	21 500,00	21 500,00	0,00
	Přijaté dotace celkem	7 886 500,00	7 297 591,00	6 931 499,16	3633	Inženýrské sítě - plyn	200,00	200,00	158,63
2123	Průmyslová zona - nájem pozemků	34 700,00	34 700,00	129 191,60	3636	Územní rozvoj - studie, projekty	100 000,00	100 000,00	0,00
3635	Územní plán - příspěvky	0,00	0,00	0,00	3699	Příspěvky občanům	1 200 000,00	1 200 000,00	22 120,00
3113	Základní škola - nájem sportovní haly	400 000,00	400 000,00	182 274,00	3721	Nebezpečný odpad - sběr a svoz	25 000,00	25 000,00	0,00
3314	Knihovna a IC - tržby za služby	150 000,00	150 000,00	32 015,00	3722-5	Komunální, tříděné a ostatní odpady	3 550 000,00	3 550 000,00	766 272,25
3319	Kulturní a společenské akce (13.1.)	120 000,00	325 000,00	8 661,00		Provoz kompostárny	380 000,00	380 000,00	78 462,00
3326	Památník J. Kaluse - vstupné, provize	7 000,00	7 000,00	0,00		Veřejná zeleň	370 000,00	370 000,00	0,00
3412	Sportovní zařízení - tělocvična	153 100,00	153 100,00	0,00	3745	Senioráček - senior TAXI	400 000,00	400 000,00	97 963,56
3349	Zpravodaj obce - inzerce	20 000,00	20 000,00	0,00	3900	Sociální věci	100 000,00	100 000,00	21 386,00
3511	Radnice - lékaři (nájem, služby)	360 000,00	360 000,00	559 897,22	4349	Dům s pečovatelskou službou	800 000,00	800 000,00	227 591,90
3612	Bytové hospodářství - nájem, služby	4 500 000,00	4 500 000,00	1 122 934,00	4351	Bezpečnost a pořádek-přestupková komise	130 000,00	130 000,00	32 082,00
3613	Nebytové prostory - nájem, služby	2 786 000,00	2 437 000,00	559 897,22	5311	Sbor dobrovolných hasičů	616 000,00	849 500,00	299 419,66
3632	Hřbitov a smuteční obřadní síň (66700)	70 000,00	70 000,00	3 460,00	5512	Zastupitelstvo obce	2 288 000,00	2 288 000,00	606 346,00
3634	Lokální zásobování teplem	150 000,00	150 000,00	21 250,00	6112	Volby prezidenta	0,00	129 440,00	51 947,00
3639	Věcná břemena na pozemky	100 000,00	100 000,00	0,00	6171	Činnost místní správy	5 500 000,00	6 894 700,00	1 797 404,86
3639	Ostatní majetek - pronájem	120 000,00	120 000,00	53 231,00		Sociální fond obce	234 000,00	234 000,00	60 810,50
3639	Pozemky - pronájem	4 300,00	2 437 000,00	559 897,22	6310	Finanční operace - bankovní poplatky	65 000,00	65 000,00	18 376,97
3900	Senioráček - senior TAXI	70 000,00	70 000,00	3 460,00	6310	Úroky z úvěru Komerční banka a.s.	150 000,00	150 000,00	42 976,75
3722-26	Komunální, tříděné a ostatní odpady	400 000,00	400 000,00	4 795,00	6320	Finanční operace - pojištění majetku	500 000,00	560 000,00	272 858,00
4351	Dům s pečovatelskou službou	1 340 000,00	1 340 000,00	344 967,00	6399	Ostatní finanční operace	0,00	462 300,00	668 798,00
5512	Sbor dobrovolných hasičů - služby	300 000,00	300 000,00	31 078,00		Finanční vypořádání minulých let	0,00	70 100,00	70 088,25
6171	Činnost místní správy - služby, prodej	5 000,00	5 000,00	756,00	6402-9	Příspěvky neziskovým organizacím	1 700 000,00	1 700 000,00	75 380,00
6310	Finanční operace - úroky, dividendy	2 000,00	80 270,00	78 495,53		Běžné výdaje - provozní	39 717 070,00	42 819 670,00	11 102 054,62
6171	Nájem movitých věcí	20 000,00	20 000,00	0,00	2115	Dotace na ekologické vytápění - občané	0,00		35 000,00
6171	Ostatní (vyučtování záloh, náhrady, dary)	500 000,00	500 000,00	0,00	2212	Most k Tabáčkovi	0,00		6 050,00
2169	sankční platby od jiných subjektů				2219	Chodníky v obci - výstavba	0,00		546 025,77
2219	přeplatky a vyúčtování záloh				2310	Vyhledání a průzkum vodního zdroje	0,00		0,00
6171	přeučtování služeb a zboží				3113	Nové využití nástavby ZŠ Čeladná	0,00		0,00
					3631	Veřejné osvětlení	0,00		44 780,50
					3639	Výkup pozemků - chodníky	0,00		35 110,00
					3722	Odpady - polopodzemní kontejnery	0,00		60 500,00
						Projekty a investiční akce obce	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
	Nedaňové příjmy celkem	11 612 100,00	11 613 870,00	2 984 996,37		Kapitálové výdaje	15 000 000,00	15 000 000,00	727 466,27
	Trída 1-4 celkem	62 950 700,00	63 454 361,00	21 752 727,95		Trída 5 - 6 celkem	54 717 070,00	57 819 670,00	11 829 520,89
8113	Kontokorent Komerční banka a.s.	0,00	0,00	0,00	8124	Spłátka dlouhodobého úvěru -KB a.s.	11 721 000,00	11 721 000,00	2 930 232,00
8115	Použití zůstatku bankovních účtů	3 565 070,00	6 164 009,00	-6 954 701,07	8024	spłátkový kalendář - SKOFIN	77 700,00	77 700,00	38 273,99
	Rozpočtové příjmy celkem	66 515 770,00	69 618 370,00	14 798 026,88		Rozpočtové výdaje celkem	66 515 770,00	69 618 370,00	14 798 026,88

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