

Rozpočtové opatření obce Čeladná č. 3 sestavená k 30. květnu 2018

Rada obce Čeladná pod usnesením č. 62 ze dne 30. 5. 2018, v bodě 3) schvaluje Rozpočtová opatření Obce Čeladná č. 3 sestavená k datu 30. 5. 2018, která zohledňují přijatá stanoviska Rady obce Čeladná za období duben-květen 2018 vydaná pod usneseními č. 59 – 61 a očekávaný výhled plnění rozpočtu do 31. 5. 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

- Daňové příjmy – daň z příjmů právnických osob za obec	- třída 1	0,00
- Nedaňové příjmy – <i>prodej knih 500 Ks „vzpomínky vily Anežky“</i> 38 600 Kč		
- <i>odvody vlastních příspěvkových organizací</i> 550 Kč	- třída 2	39 150,00
- Kapitálové příjmy – <i>jednorázová úhrada kupní ceny bytu</i> 185 000 Kč	- třída 3	255 000,00
- <i>nově uzavřené smlouvy o příspěvku na infrastrukturu</i> 70 000 Kč		
- Transfery – <i>neinvestiční a investiční dotace</i>	- třída 4	0,00
<u>Celková úprava příjmové části rozpočtu (třída 1-4)</u>		<u>294 150,00 Kč</u>

1. Výdaje

- Provozní výdaje v členění podle paragrafů (druhu činnosti)		
- <i>kulturní památky – oprava sochy Jana Nepomuckého</i>	46 000 Kč	
- <i>ČEZ – podíl účelně vynaložených nákladů na nové odběrné místo</i>	100 000 Kč	
- <i>oprava střechy bytového domu č.p. 717</i>	240 000 Kč	
- <i>nákup knih 500 Ks „vzpomínky vily Anežky“</i>	193 200 Kč	
<u>Provozní výdaje</u>	- třída 5	<u>579 200,00</u>
- Změny dle rozpočtové skladby, uzavřených smluv a provedených stavebních prací vč. zapojení investičních dotací do výdajové části rozpočtu		
Kapitálové výdaje	- třída 6	<u>0,00</u>
<u>Celková úprava výdajové části rozpočtu</u>		<u>579 200,00 Kč</u>

2. Financování

- změna stavu bankovních účtů	285 050,00
<u>Celková úprava financování</u>	<u>285 050,00 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: 30. května 2018



č.j. 63/2018, vyřizováno 13. 6. 2018

Rozpočet Obce Čeladná - kalendářní rok 2018

OD/PA	Rozpočtové příjmy	částka v Kč	RO č. 1,2	RO č. 3	Plnění 5/18	OD/PA	Rozpočtové výdaje	částka v Kč	RO č. 1,2	RO č. 3	Plnění 5/18
1111	Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	3 702 006,18	2212	Silnice - provoz a údržba	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	755 299,12
1112	Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ	700 000,00	700 000,00	700 000,00	58 034,78	2219	Chodníky v obci	400 000,00	400 000,00	400 000,00	44 588,50
1113	Daň z příjmu fyz. osob z kapitál.výnosů	700 000,00	700 000,00	700 000,00	299 808,15	2221	Veřejná silniční doprava -zastávky	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	2 212 396,94	2292	dopravní obslužnost - ČSAD, KÚ MSK	404 000,00	404 000,00	404 000,00	53 325,00
	Daň z příjmu právnických osob za obec	0,00	462 300,00	462 300,00	462 270,00	2310	vodovodní řad	0,00	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	7 871 782,22	3113	základní škola č.p. 551- příspěvek	4 233 000,00	4 233 000,00	4 233 000,00	1 763 750,00
133.	Poplatek za odnětí půdy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	14 343,06	3111	Mateřská škola č.p. 362 - příspěvek	813 000,00	813 000,00	813 000,00	338 750,00
1340	Poplatek za komunální odpad	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	933 668,00	3111	MŠ Beruška č.p. 389- příspěvek	785 000,00	914 200,00	914 200,00	456 441,60
1341	Poplatek za psy	65 000,00	65 000,00	65 000,00	53 890,00	3111	Knihovna a informační centrum	800 000,00	800 000,00	800 000,00	312 135,92
1342	Poplatek za rekreaci pobyt	250 000,00	250 000,00	250 000,00	103 210,00	3319	Kronika obce Čeladná	41 000,00	41 000,00	41 000,00	16 000,00
1343	Poplatek za užívání veřej.prostranství	20 000,00	20 000,00	20 000,00	13 300,00	3326	Kulturní a společenské akce	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	766 192,00
1344	Poplatek ze vstupného	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 415,00	3329	Památník J. Kaluse	370 000,00	370 000,00	370 000,00	34 834,07
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	100 000,00	100 000,00	100 000,00	29 052,00	3329	Ochrana a péče o památky- pomníky	45 000,00	45 000,00	45 000,00	49 270,50
1356	Dobyvaný prostor	120 000,00	120 000,00	120 000,00	115 048,48	3349	Městnická Čeladenský zpravodaj	725 800,00	725 800,00	725 800,00	290 781,00
1361	Poplatek správní-matřiční	180 000,00	180 000,00	180 000,00	93 850,00		Časopis Frýdlantsko - Beskydy	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00
1361	Poplatek správní - stavební povolení	150 000,00	150 000,00	150 000,00	200 200,00	3399	SPOZ - záležitosti kultury	180 000,00	180 000,00	180 000,00	40 347,20
1381-2	Daň z hazardních her	400 000,00	400 000,00	400 000,00	118 957,69	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 300 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	625 596,52
1511	Daň z nemovitostí	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	373 665,55	3429	Senior Club	25 000,00	25 000,00	25 000,00	6 652,86
	Daňové příjmy celkem	42 412 500,00	42 874 800,00	42 874 800,00	16 656 896,95	3612	Bytové hospodářství	2 700 000,00	2 975 500,00	3 215 500,00	2 375 649,34
3112	Splátky kupní ceny bytů Centrum	990 000,00	1 540 000,00	1 725 000,00	1 286 466,00	3613	Nebytové prostory	500 000,00	500 000,00	500 000,00	79 754,00
3122	Příspěvky na investice	49 600,00	128 100,00	198 100,00	160 500,00	3631	Veřejné osvětlení	200 000,00	200 000,00	200 000,00	214 143,40
3111	Prodej majetku obce- pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00	3632	Hřbitov a smuteční obřadní síň	150 000,00	330 000,00	330 000,00	121 865,62
	Kapitálové příjmy celkem	1 039 600,00	1 668 100,00	1 923 100,00	1 446 966,00	3634	Inženýrské sítě - lokální zásobení teplem	247 000,00	247 000,00	247 000,00	7 260,00
4111	Dotace na výdaje "Volba prezidenta"	0,00	129 440,00	129 440,00	129 440,00	3635	Územní plán obce	0,00	0,00	0,00	0,00
4112	Dotace ze SR - výkon veřejné správy	0,00	1 394 700,00	1 394 700,00	581 125,00	3639	Komunální služby	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00
4331	Převody z vlastní hospodářské činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00		MAS Frýdlantsko-Beskydy	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	1 489 906,67
	Příjaté dotace celkem	7 886 500,00	7 297 591,00	7 297 591,00	5 797 491,82	3699	Zájimové sdružení Frýdlantsko-Beskydy	82 170,00	82 170,00	82 170,00	82 170,00
2123	Průmyslová zóna - nájem pozemků	34 700,00	34 700,00	34 700,00	14 435,00	3721	Projekt Frýdlantsko-Horně Kysuce	200,00	200,00	200,00	158,63
3635	Územní plán - příspěvky	0,00	0,00	0,00	0,00	3722-5	Inženýrské sítě - plyn	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
3113	Základní škola - nájem sportovní haly	400 000,00	400 000,00	400 000,00	223 637,00	3726	Provoz kompostárny	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	68 054,00
3314	Knihovna a IC -tržby za služby	150 000,00	150 000,00	150 000,00	57 231,00	3745	Veřejná zeleň	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
3319	Kulturní a společenské akce (13.1.)	120 000,00	325 000,00	325 000,00	305 349,00	3900	Senioráček - senior TAXI	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	1 397 688,40
3326	Památník J. Kaluse - vstupné, provize	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	4349	Sociální věci	380 000,00	380 000,00	380 000,00	144 528,00
3412	Sportovní zařízení - tělocvična	153 100,00	153 100,00	153 100,00	96 425,00	4351	Dům s pečovatelskou službou	370 000,00	370 000,00	370 000,00	62 162,00
3349	Zpravodaj obce - inzerce	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	5311	Bezpečnost a pořádek-přestupky	400 000,00	400 000,00	400 000,00	163 513,50
3511	Radnice - lékaři (nájem, služby)	360 000,00	360 000,00	360 000,00	148 567,00	5512	Sbor dobrovolných hasičů	0,00	129 440,00	129 440,00	51 947,00
3612	Bytové hospodářství - nájem, služby	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	1 475 106,00	6112	Zastupitelstvo obce	5 500 000,00	6 894 700,00	7 087 900,00	3 249 606,40
3613	Nebytové prostory - nájem, služby	2 786 000,00	2 437 000,00	2 437 000,00	933 590,22	6118	Volby prezidenta	234 000,00	234 000,00	234 000,00	97 946,00
3632	Hřbitov a smuteční obřadní síň (66700)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	49 926,00	6171	Činnost místní správy	65 000,00	65 000,00	65 000,00	32 941,17
3634	Lokální zásobování teplem	150 000,00	150 000,00	150 000,00	44 093,00	6310	Finanční operace - bankovní poplatky	150 000,00	150 000,00	150 000,00	69 822,29
3639	Věcná břemena na pozemky	100 000,00	100 000,00	100 000,00	24 200,00	6310	Úroky z úvěru Komerční banka a.s.	500 000,00	560 000,00	560 000,00	296 431,69
3639	Ostatní majetek - pronájem	120 000,00	120 000,00	120 000,00	53 594,00	6320	Finanční operace - pojištění majetku	0,00	462 300,00	462 300,00	799 682,00
3900	Senioráček - pronájem TAXI	4 300,00	71 800,00	71 800,00	67 960,00	6399	Ostatní finanční operace	0,00	70 100,00	70 100,00	70 088,25
3722-26	Komunální, tříděné a ostatní odpady	70 000,00	70 000,00	70 000,00	17 784,00	6402-9	Finanční vypořádání minulých let	0,00	70 000,00	1 700 000,00	1 176 480,00
4351	Dům s pečovatelskou službou	1 340 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	4 795,00		Příspěvky neziskovým organizacím	1 700 000,00	42 819 670,00	43 398 870,00	19 984 379,97
5512	Sbor dobrovolných hasičů - služby	300 000,00	300 000,00	300 000,00	116 028,00		Běžné výdaje - provozní	39 717 070,00	42 819 670,00	43 398 870,00	19 984 379,97
6171	Činnost místní správy - služby, prodej	5 000,00	43 600,00	43 600,00	41 028,00	2115	Dotace na ekologické vytápění - občané	0,00	70 000,00	70 000,00	42 000,00
6310	Finanční operace - úroky, dividendy	2 000,00	80 270,00	80 270,00	78 631,17	2212	Most k Tabáčkovi	0,00	276 000,00	276 000,00	26 050,00
6171	Nájem movitých věcí	20 000,00	20 000,00	20 000,00	6 600,00	2219	Místní komunikace v obci	0,00	100 000,00	100 000,00	99 825,00
6171	Odvody vlastních příspěvkových organizací	0,00	0,00	550,00	546,00	2310	Chodníky v obci - výstavba	0,00	800 000,00	800 000,00	546 025,77
2169	sanční platby od jiných subjektů	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	3113	Vyhledání a průzkum vodního zdroje	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	přeplatky a vyúčtování záloh				2 000,00	3111	Nové využití nástavby ZS Čeladná	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	přeučtování služeb a zboží				36 481,50	3111	Zahrada - MŠ č.p. 362 Krteček	0,00	48 400,00	48 400,00	20 000,00
					8 657,97	3326	revitalizace budovy Památníku J. Kaluse	0,00	4 765 000,00	4 765 000,00	20 000,00
						3631	Veřejné osvětlení	0,00	50 000,00	50 000,00	44 780,50
						3639	Výkup pozemků - chodníky	0,00	35 200,00	35 200,00	35 110,00
						3722	Odpady - polopodzemní kontejnery	0,00	100 000,00	100 000,00	60 500,00
							Projekty a investiční akce obce	15 000 000,00	15 000 000,00	8 755 400,00	0,00
	Nedaňové příjmy celkem	11 612 100,00	11 613 870,00	11 653 020,00	4 298 326,86		Kapitálové výdaje	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	894 291,27
	Třída 1-4. celkem	62 950 700,00	63 454 361,00	63 748 511,00	28 199 680,73		Třída 5 - 6 celkem	54 717 070,00	57 819 670,00	58 398 870,00	20 878 671,24
8113	Kontokorent Komerční banka a.s.	0,00	0,00	0,00	0,00	8124	Společná dlouhodobého úvěru - KB a.s.	11 721 000,00	11 721 000,00	11 721 000,00	4 883 720,00
8115	Použití zůstatku bankovních účtů	3 565 070,00	6 164 009,00	6 449 059,00	-2 372 894,24	8024	společný kalendář - SKOFIN	77 700,00	77 700,00	77 700,00	64 395,25
	Rozpočtové příjmy celkem	66 515 770,00	69 618 370,00	70 197 570,00	25 826 786,49		Rozpočtové výdaje celkem	66 515 770,00	69 618 370,00	70 197 570,00	25 826 786,49

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