

Rozpočtové opatření obce Čeladná č. 1 sestavená k 25. dubnu 2017

Rada obce Čeladná pod usnesením č. 44 ze dne 26. 4. 2017, v bodě 33) schvaluje Rozpočtová opatření Obce Čeladná č. 1 sestavená k datu 25. 4. 2017, která upravují a doplňují původní rozpočet obce v souladu s usnesením Zastupitelstva obce Čeladná č. 14 ze dne 30. 3. 2017 (bod 2.9.1. – změna rozpočtové skladby, 2.10.1. – přijetí úvěru ve výši 42 mil. Kč u KB a.s., předčasné splacení úvěru č. 500/2004/014 u RB a.s., uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru u KB a.s., a další). Schválená opatření zohledňují zároveň přijatá stanoviska Rady obce Čeladná za období leden – březen 2017 vydaná pod usneseními č. 40 – 43. 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	100 000,00
- Nedaňové příjmy – vlastní činnosti, nájemné, ostatní	- třída 2	95 550,00
- Kapitálové příjmy – beze změn	- třída 3	0,00
- Transfery – činnost veřejné správy, průtokové dotace	- třída 4	2 028 000,00

Celková úprava příjmové části rozpočtu 2 223 550,00 Kč

1. Výdaje

- Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu obce – příspěvek na výkon státní správy	1 284 700,00
- Průtokové dotace pro příspěvkové organizace obce – školská zařízení	771 650,00
- Snížení úroků z úvěrů v souladu s uzavřenými smlouvami u bankovních domů	1 170 000,00
- Finanční operace spojené s refinancováním stávajícího úvěru	3 093 500,00
- Finanční vypořádání minulých let	37 550,00
- Provozní výdaje v členění podle paragrafů (druhu činnosti)	1 554 200,00
Provozní výdaje - třída 5	<u>5 571 600,00</u>
- Změny dle rozpočtové skladby a druhu přijatých prací	
Kapitálové výdaje - třída 6	745 900,00

Celková úprava výdajové části rozpočtu 4 825 700,00 Kč

2. Financování

- dlouhodobé financování tuzemské – příjem finančních prostředků KB a.s.	42 000 000,00
- úhrada finančních prostředků RB a.s.	39 927 800,00
- úhrada (splátky) dlouhodobých finančních prostředků	1 446 800,00
- směna stavu bankovních účtů	1 976 750,00
<u>Celková úprava financování</u>	<u>2 602 150,00 Kč</u>

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

(podrobný rozpis viz tabulková část)

Sestavila: Markéta Pastorková
Dne: 25. dubna 2017



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

Návrh na usnesení:

Rada obce Čeladná schvaluje rozpočtová opatření č. 1 sestavená k 25. dubnu 2017 a to v členění:

- rozpočtové příjmy	(třída 1-4)	2 223 550,- Kč
- rozpočtové výdaje	(třída 5-6)	4 825 700,- Kč
- financování	(třída 8)	2 602 150,- Kč

č.j. 44/2017, přijato 25. 5. 2017

OD/Pa	Rozpočtové příjmy	částka v Kč	Opatření č. 1	Opatření 25.4.2017 - textový popis	Plnění 4/2017	OD/Pa	Rozpočtové výdaje	částka v Kč	Opatření č. 1	Opatření 25.4.2017 - textový popis	Plnění 4/2017
1111	Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti	5 800 000,00	5 800 000,00		2 489 968,17	2212	Silnice - provoz a údržba	2 000 000,00	2 000 000,00		675 321,18
1112	Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ	2 200 000,00	2 200 000,00		512 004,36		Souvislá údržba komunikací 50%	760 500,00	760 500,00		0,00
1113	Daň z příjmu fyz. osob z kapitál.výnosů	650 000,00	650 000,00		213 453,97		Obnova MK zC poškozené povodni 5/2014	0,00	498 200,00	podíl obce - program Min. pro místní rozvoj č. 11781	17 384,68
1121	Daň z příjmu právnických osob	6 200 000,00	6 200 000,00		2 065 133,93	2219	Chodníky v obci	100 000,00	100 000,00		0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	11 300 000,00	11 300 000,00		4 819 836,81	22xx	Veřejná silniční doprava	230 000,00	242 700,00	Dodatek č. 9 - dopravní obslužnost ČSAD	63 175,00
1335	Poplatek za odnětí půdy	20 000,00	20 000,00		19 355,00	3113	základní škola č.p. 551- příspěvek	4 100 000,00	4 195 000,00	ZŠ - jednorázový příspěvek na oslavu 40. výročí školy	1 366 800,00
1340	Poplatek za komunální odpad	1 200 000,00	1 200 000,00		642 522,89	3111	Mateřská škola č.p. 362 - příspěvek	650 000,00	650 000,00		216 800,00
1341	Poplatek za psy	67 000,00	67 000,00		54 566,00	3111	MŠ Beruška č.p. 389- příspěvek	900 000,00	900 000,00		300 000,00
1342	Poplatek za rekreační pobyt	270 000,00	270 000,00		100 214,00		Průtokové dotace ze SR pro ZŠ, MŠ	0,00	771 650,00	program Min.školství "Výzkum, vývoj a vzdělání"	771 555,60
1343	Poplatek za užívání veř.prostranství	18 000,00	18 000,00		0,00	3111	MŠ č.p. 362 -rekonstrukce 50% - rok 2016	0,00	640 800,00	přesun z kaitálových výdajů	0,00
1344	Poplatek ze vstupného	2 500,00	2 500,00		1 600,00	3314	Knihovna a informační centrum	800 000,00	850 000,00	inženýrská a projekční činnost - úpravy prostor knihovny	287 030,47
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	170 000,00	170 000,00		24 140,00	3319	Kronika obce Čeladná	56 000,00	56 000,00		32 000,00
1382	Odvod z provozování loterií	110 000,00	110 000,00		46 527,47	3326	Památník J. Kaluse	200 000,00	200 000,00		31 011,84
1361	Poplatek správní-matriční	200 000,00	200 000,00		66 585,00	3329	Ochrana a péče o památky- pomníky	45 000,00	45 000,00		3 206,50
1361	Poplatek správní - stavební povolení	300 000,00	300 000,00		135 450,00	3349	Měsíčník Čeladenský zpravodaj	680 000,00	760 000,00	výroba a distribuce kalendářů na rok 2017	269 081,00
1511	Daň z nemovitostí	11 000 000,00	11 000 000,00		234 125,16		Časopis Frýdlantsko - Beskydy	86 400,00	86 400,00		86 400,00
1356	Příjmy z úhrad za dobývání nerostů	0,00	100 000,00	přesun dle změny rozpočtové skladby 2017	1 899,07	3399	SPOZ - záležitosti kultury	200 000,00	200 000,00		49 342,96
	Daňové příjmy celkem	39 507 500,00	39 607 500,00		11 427 381,83	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 500 000,00	1 500 000,00		469 698,39
3112	Splátky kupní ceny bytů Centrum	990 000,00	990 000,00		398 492,00	3429	Senior Club	25 000,00	25 000,00		9 656,36
3122	Příspěvky na investice	43 600,00	43 600,00		38 700,00	3451	Prevence před drogami a závislostmi	0,00	94 700,00	smlouva o spolupráci na protidrogovém projektu	47 350,00
3111	Prodej majetku obce- pozemky	0,00	0,00		0,00	3612	Bytové hospodářství	2 900 000,00	2 900 000,00		992 363,48
	Kapitálové příjmy celkem	1 033 600,00	1 033 600,00		437 192,00	3613	Nebytové prostory	350 000,00	350 000,00		328 090,40
4112	Dotace ze SR - výkon veřejné správy	0,00	1 284 700,00	Finanční vztah SR k rozpočtu obce na rok 2017	428 233,00	3631	Veřejné osvětlení	850 000,00	850 000,00		159 694,00
4131	Převody z vlastní hospodářské činnosti	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	3632	Hřbitov a smuteční obřadní síň	200 000,00	212 400,00	zajištění a úhrada pohřbu zesnulého občana	55 057,30
4122	Zkvalitňování informačních služeb IC 2016	28 400,00	0,00	vypořádáno v rámci rozpočtu 2016	0,00	3633-4	Plyn, teplo	150 000,00	150 000,00		50 738,23
4116	Průtokové dotace ze SR pro ZŠ, MŠ	0,00	771 700,00	program Min.školství "Výzkum, vývoj a vzdělání"	771 555,60	3635	Územní plán obce	500 000,00	500 000,00		55 030,00
						3639	Komunální služby	2 600 000,00	2 650 000,00	majetkoprávní vztahy - podlimitní věcná břemena	963 081,99
	Přijaté dotace celkem	2 028 400,00	4 056 400,00		1 199 788,60		MAS Frýdlantsko-Beskydy	99 020,00	99 020,00		20 000,00
2119	Vydobývaný prostor - příjem z výnosů	100 000,00	0,00	přesun dle změny rozpočtové skladby 2017	0,00		Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy	79 020,00	79 020,00		79 020,00
2123	Průmyslová zóna - nájem pozemků	35 000,00	35 000,00		8 661,00		Projekt Frýdlantsko-Horné Kysuce	21 500,00	21 500,00		0,00
3635	Územní plán - příspěvky	100 000,00	100 000,00		15 000,00	3633	Inženýrské sítě - voda, plyn	20 000,00	20 000,00		158,63
3113	Odvody příspěvkových organizací	400 000,00	400 000,00		199 238,00		Čeladenská servisní p.o.	0,00	0,00		0,00
3314	Knihovna a IC -tržby za služby	200 000,00	200 000,00		48 714,00	3699	Příspěvky občanům	1 300 000,00	1 300 000,00		66 092,00
3326	Památník J. Kaluse - vstupné, provize	10 000,00	10 000,00		0,00	3721	Nebezpečný odpad - sběr a svoz	17 000,00	22 000,00	navýšení dle skutečné fakturace AVE CZ	0,00
3412	Sportovní zařízení - tělocvična	154 000,00	154 000,00		51 012,00	3722-5	Komunální, tříděné a ostatní odpady	2 800 000,00	2 800 000,00		1 133 612,61
3349	Zpravodaj obce - inzerce	20 000,00	20 000,00		1 815,00	3726	Provoz kompostárny	365 000,00	365 000,00		136 008,00
3511,2	Radnice - lékaři (nájem, služby)	360 000,00	360 000,00		117 496,00	3745	Veřejná zeleň	320 000,00	320 000,00		25 139,00
3612	Bytové hospodářství - nájem, služby	4 500 000,00	4 500 000,00		1 461 119,00	3900	Senioráček - senior TAXI	350 000,00	350 000,00		137 392,13
3613	Nebytové prostory - nájem, služby	2 900 000,00	2 900 000,00		1 098 176,00	3319	Kulturní a společenské akce	1 000 000,00	1 000 000,00		557 109,50
3632	Hřbitov a smuteční obřadní síň	48 000,00	68 000,00	obnovení a prodloužení smluv na hrobová místa	46 405,00	4349	Sociální věci	120 000,00	120 000,00		52 000,00
3634	Lokální zásobování teplem	150 000,00	150 000,00		35 811,00	4351	Dům s pečovatelskou službou	1 000 000,00	1 000 000,00		340 365,34
3639	Ostatní majetek - pronájem	121 000,00	121 000,00		28 377,00	5311	Bezpečnost a pořádek v obci	120 000,00	135 400,00	přestupková komise, provoz kamerového systému	43 887,00
3639	Pozemky - pronájem	4 500,00	4 500,00		0,00	5512	Sbor dobrovolných hasičů	473 000,00	473 000,00		64 514,77
3900	Senioráček - senior TAXI	50 000,00	50 000,00		22 984,00	6112	Zastupitelstvo obce	2 200 000,00	2 200 000,00		706 848,00
3722-26	Komunální, tříděné a ostatní odpady	380 000,00	380 000,00		85 608,00	6171	Činnost místní správy	5 000 000,00	6 284 700,00	Dotace ze SR - financování veřejné správy	2 468 147,14
4351	Dům s pečovatelskou službou	1 170 000,00	1 170 000,00		435 421,00		Sociální fond obce	250 000,00	250 000,00		0,00
5512	Sbor dobrovolných hasičů - služby	250 000,00	250 000,00		44 353,00	6310	Finanční operace - bankovní poplatky	90 000,00	3 183 500,00	administrativní poplatek za předčasné splacení úvěru	3 122 361,72
6171	Činnost místní správy - služby, prodej	8 000,00	8 000,00		2 070,00	6310	Úroky z úvěrů u Raiffeisenbank a.s.	2 070 000,00	600 000,00	dlouhodobý úvěr ukončení + čerpání kontokorent	590 118,41
6310	Finanční operace - úroky, dividendy	10 000,00	10 000,00		514,34		Úroky z úvěrů KB a.s.	0,00	300 000,00	dl. úvěr pevná úroková sazba 0,55% + kontokorent	18 802,33
6171	Ostatní (vyúčtování záloh, náhrady, dary)	500 000,00	0,00	čerpání dle skutečnosti a paragrafů (viz níže)	0,00	6320	Finanční operace - pojištění majetku	600 000,00	600 000,00		288 072,00
	<i>náhrady, vyúčtování záloh</i>	<i>178 000,00</i>	<i>158 900,00</i>		1 946,00		finanční operace - ostatní (převody, DPH)	0,00	0,00		295 065,00
	<i>záležitosti kultury v obce</i>	<i>280 000,00</i>	<i>415 300,00</i>	vstupné obecní ples 90 300 Kč, divadlo	344 905,00	6402	Finanční operace - vypořádání dotací	0,00	37 550,00	Volby do kraj.zastupitelstev - vyúčtování 2016	37 534,00
	<i>kompostárna - vyúčtování náhrad</i>	<i>22 000,00</i>	<i>22 000,00</i>	dobropis na opravu závady stroje - rok 2016	21 667,00		Příspěvky neziskovým organizacím	1 500 000,00	1 500 000,00		549 915,00
	<i>neinvestiční dary na činnost obce</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>		0,00		Běžné výdaje - provozní	39 677 440,00	45 249 040,00		18 032 031,96
	<i>věcná břemena na pozemky</i>	<i>0,00</i>	<i>30 250,00</i>	uzavřené smlouvy -služebnost - obec povinná	30 250,00	3111	MŠ č.p. 362 -rekonstrukce 50% - rok 2016	640 800,00	0,00	přesun do běžných výdajů	0,00
	<i>sankční platby, přestupky, stavební zákon</i>	<i>0,00</i>	<i>19 100,00</i>	penále za nedodržení smluvních podmínek	19 083,00	3639	Výkup pozemků	851 000,00	851 000,00		421 227,00
	<i>nájem movité věci</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	smlouva o příležitostném využití osobního auta	2 000,00	3113	ZŠ - vybavení školní jídelny	250 000,00	601 100,00	elektrická pánev, indukční sporák	0,00
	Nedaňové příjmy celkem	11 470 500,00	11 566 050,00		4 122 625,34	3636	Projekty a investiční akce obce	6 000 000,00	2 741 300,00	čerpání dle jednotlivých projektů	0,00
	Třída 1-4 celkem	54 040 000,00	56 263 550,00		17 186 987,77	2219	SFDI - chodníky II/483 - II. Etapa	0,00	1 717 400,00	podíl obce na dotaci KÚ MSK -RRC/10/2016	100 297,40
8113	Kontokorent Raiffeisen banka a.s.	5 000 000,00	5 000 000,00	kontokorent u Komerční banky a.s.	0,00	3113	Nové využití nástavby ZŠ Čeladná	0,00	500 000,00	inženýrská a projekční činnost	479 281,00
8115	Použití zůstatku bankovních účtů	-630 160,00	1 346 590,00	zapojení fin. prostředků na účtech do rozpočtu	1 587 770,07	3326	Revitalizace Památník J. Kaluse	0,00	50 000,00	inženýrská a projekční činnost	44 898,00
8117	finanční operace - příjem z termín. Vkladů	0,00	0,00	zrušení termínovaných vkladů u RB a.s.	3 300 000,00	5512	Sbor dobrovolných hasičů - garáž	0,00	0,00		0,00
8123	Dlouhodobý úvěr KB a.s. - čerpání	0,00	42 000 000,00	smlouva o úvěru ze dne 31.3.2017 - refinancování	42 000 000,00	5311	Městský kamerový dohlížecí systém	0,00	200 000,00	kupní cena dle smluvních podmínek	194 919,00
						3631	Veřejné osvětlení	0,00	16 000,00	Připojení k distribuční soustavě ČEZ osvětlení	0,00

						3612	Bytové hospodářství	0,00	75 000,00	Připojení k distribuční soustavě ČEZ č.p. 670	0,00
						2115	Dotace na ekologické vytápění - občané	0,00	42 000,00	Příspěvek obce na financování jednotlivým žadatelům	28 000,00
						2212	Místní komunikace v obci	0,00	100 000,00	Drenáž vč. propustku na MK č. 31b	87 529,89
						2321	Infrastruktura v obci - kanalizace	0,00	2 100,00	kupní cena vč. nákladů souvisejících s převodem	2 058,00
						2310	infrastruktura v obci - vodovod	0,00	100 000,00	inženýrská a projekční činnost	18 150,00
							Kapitálové výdaje	7 741 800,00	6 995 900,00		1 376 360,29
							Třída 5 - 6 celkem	47 419 240,00	52 244 940,00		19 408 392,25
						8124	Splátky dl. úvěru -Raiffeisenbank a.s.	10 780 000,00	42 597 800,00	dohoda o předčasném splacení ze dne 12.4.2017	42 597 786,79
						8124	splátkový kalendář - ŠKOFIN	210 600,00	210 600,00		115 090,80
						8124	Splátky dl. úvěru -Komerční banka a.s.	0,00	9 556 800,00	smlouva o úvěru ze dne 31.3.2017	1 953 488,00
							Rozpočtové výdaje celkem	58 409 840,00	104 610 140,00		64 074 757,84
							Rozpočtové příjmy celkem	58 409 840,00	104 610 140,00		64 074 757,84



OBEC ČELADNÁ, č. p. 1, 739 12 Čeladná

vyřizuje: Kaifášová
telefon : 558684008
fax.: 558684054
e-mail: sekretariat@celadna.cz
IČO: 00296571

Dokument s názvem **Rozpočtové opatření obce Čeladná č. 1** je k nahlédnutí v listinné podobě na účtárně Obecního úřadu Čeladná, v kanceláři č. 9, III. patro a to vždy v úředních dnech.

Jitka Kaifášová - sekretariát

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