

Návrh rozpočtu na rok 2018 s informací podle § 5 odst. 3 zákona 23/2017 Sb.

OD/Pa	Rozpočtové příjmy	ROK 2017	* PP 2017	ROK 2018	OD/Pa	Rozpočtové výdaje	ROK 2017	* PP 2017	ROK 2018
1111	daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti	5 800 000,00	7 200 000,00	7 000 000,00	2212	Silnice - provoz a údržba	2 000 000,00	1 952 700,00	2 000 000,00
1112	daň z příjmu fyz. osob ze SVČ	2 200 000,00	1 000 000,00	700 000,00		Souvislá údržba komunikací 50%	760 500,00	760 500,00	0,00
1113	daň z příjmu fyz. osob z kapitál.výnosů	650 000,00	690 000,00	700 000,00		Obnova MK - Povodně 5/2014	0,00	850 000,00	0,00
1121	daň z příjmu právnických osob	6 200 000,00	6 700 000,00	6 500 000,00	2219	Chodníky v obci	100 000,00	253 700,00	400 000,00
1211	daň z přidané hodnoty	11 300 000,00	15 000 000,00	14 000 000,00	2221	Veřejná silniční doprava	230 000,00	242 700,00	454 000,00
133.	poplatek za odnětí půdy	20 000,00	24 000,00	25 000,00	3113	základní škola č.p. 551- příspěvek	4 100 000,00	4 289 000,00	4 233 000,00
1340	poplatek za komunální odpad	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	3111	mateřská škola č.p. 362 - příspěvek	650 000,00	1 290 800,00	813 000,00
1341	poplatek za psy	67 000,00	67 000,00	65 000,00	3111	mateřská škola Beruška č.p. 389	900 000,00	911 100,00	785 000,00
1342	poplatek za rekreační pobyt	270 000,00	340 000,00	250 000,00	3111-3	Průtokové dotace z MSK OV pro ZŠ, MŠ	0,00	851 750,00	0,00
1343	poplatek za užívání veř.prostranství	18 000,00	19 000,00	20 000,00	3314	Knihovna a informační centrum	800 000,00	1 580 000,00	800 000,00
1344	poplatek ze vstupného	2 500,00	2 500,00	2 500,00	3319	kronika obce	56 000,00	56 000,00	41 000,00
1345	poplatek z ubytovací kapacity	170 000,00	100 000,00	100 000,00	3326	Památník J. Kaluse	200 000,00	200 000,00	370 000,00
1356	dobývaný prostor	0,00	118 000,00	120 000,00	3329	Ochrana a péče o památky- pomníky	45 000,00	45 000,00	45 000,00
1381-2	odvod z provozování loterií - hazard	110 000,00	400 000,00	400 000,00	3429	Senior Club	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1361	poplatek správní-matřiční	200 000,00	200 000,00	180 000,00	3349	měsíčník Čeladenský zpravodaj	680 000,00	760 000,00	725 800,00
1361	poplatek správní - stavební povolení	300 000,00	300 000,00	150 000,00		časopis Frýdlantsko - Beskydy	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	3399	SPOZ - záležitosti kultury	200 000,00	200 000,00	180 000,00
	<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>39 507 500,00</b>	<b>44 360 500,00</b>	<b>42 412 500,00</b>	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 500 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00
3112	Spłaty kupní ceny bytů Centrum	990 000,00	990 000,00	990 000,00	3541	prevence před drogami a závislostmi	0,00	94 700,00	0,00
3122	Příspěvky na investice	43 600,00	243 600,00	49 600,00	3612	Bytové hospodářství	2 900 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
3111	Prodej majetku obce- pozemky	0,00	0,00	0,00	3613	Nebytové prostory	350 000,00	550 000,00	500 000,00
	<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>1 033 600,00</b>	<b>1 233 600,00</b>	<b>1 039 600,00</b>	3631	Veřejné osvětlení	850 000,00	850 000,00	850 000,00
4111	Volby Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR	0,00	108 750,00	0,00	3632	Hřbitov a smuteční obřadní síň	200 000,00	212 400,00	200 000,00
4112	Dotace ze SR - výkon veřejné správy	0,00	1 284 700,00	0,00	3633	Inženýrské sítě- voda, plyn	20 000,00	20 000,00	200,00
4131	Převody z vlastní hospodářské činnosti	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	3634	lokální zásobování teplem	150 000,00	150 000,00	150 000,00
4122	Zkvalitňování informačních služeb IC 2016	28 400,00	0,00	0,00	3635	Územní plán obce	500 000,00	500 000,00	247 000,00
4116	Průtokové dotace ze SR pro ZŠ, MŠ	0,00	771 700,00	0,00	3636	Územní rozvoj - studie	0,00	54 200,00	100 000,00
4116	MSK Ostrava - dotace na jednotku SDH	0,00	12 900,00	0,00	3639	Komunální služby	2 600 000,00	2 950 000,00	2 900 000,00
4122	Průtokové dotace z MSK OV pro ZŠ, MŠ	0,00	80 000,00	0,00		Zájmové sdružení Frýdlantsko - Beskydy	79 020,00	79 020,00	82 170,00
4222	"Program financování akcí s podporou EU"	0,00	686 500,00	686 500,00		Projekt Frýdlantsko-Horné Kysuce	21 500,00	21 500,00	21 500,00
4116	Místní komunikace ZC - neinvestiční 50%	0,00	375 000,00	0,00		MAS Frýdlantsko-Beskydy	99 020,00	99 020,00	0,00
4116	Chodníky II/483 - II. etapa neinvestiční	0,00	138 300,00	0,00	3699	Příspěvky občanům	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00
4216	Chodníky II/483 - II. etapa investiční 90%	0,00	5 403 000,00	7 200 000,00	3721	Nebezpečný odpad - sběr a svoz	17 000,00	22 000,00	25 000,00
	<b>Přijaté dotace celkem</b>	<b>2 028 400,00</b>	<b>10 860 850,00</b>	<b>7 886 500,00</b>	3722-5	Komunální odpad	2 800 000,00	3 500 000,00	3 550 000,00
2119	Vydobývaný prostor - příjem z výnosů	100 000,00	0,00	0,00	3726	Provoz kompostárny	365 000,00	365 000,00	380 000,00
2123	Průmyslová zóna - nájem pozemků	35 000,00	35 000,00	34 700,00	3745	Veřejná zeleň	320 000,00	440 000,00	370 000,00
3314	Knihovna a IC - tržby za služby	200 000,00	200 000,00	150 000,00	3319	Kluzurní a společenské akce	1 000 000,00	1 200 000,00	1 700 000,00
3319	kulturní a společenské akce	0,00	0,00	120 000,00	4349	Sociální věci	120 000,00	120 000,00	100 000,00
3113	Odvod příspěvkových organizací	400 000,00	400 000,00	400 000,00	4351	Dům s pečovatelskou službou	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00
3326	památník J. Kaluse - vstupné, provize	10 000,00	10 000,00	7 000,00	3900	Senior TAXI	350 000,00	361 000,00	400 000,00
3412	Sportovní zařízení - tělocvična	154 000,00	154 000,00	153 100,00	5512	Sbor dobrovolných hasičů	473 000,00	595 900,00	616 000,00
3349	Zpravodaj obce - inzerce	20 000,00	20 000,00	20 000,00	5311	Bezpečnost a pořádek-přestupková komise	120 000,00	135 400,00	130 000,00
3511,2	Radnice - lékaři (nájem, služby)	360 000,00	360 000,00	360 000,00	6112	Zastupitelstvo obce	2 200 000,00	2 200 000,00	2 288 000,00
3634	Lokální zásobování teplem	150 000,00	150 000,00	150 000,00	6114	Volby Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR	0,00	108 750,00	0,00
3612	Bytové hospodářství - nájem, služby	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	6171	Činnost místní správy	5 000 000,00	6 437 800,00	5 500 000,00
3613	Nebytové prostory - nájem, služby	2 900 000,00	2 900 000,00	2 786 000,00		Sociální fond obce	250 000,00	250 000,00	234 000,00
3632	Hřbitov a smuteční obřadní síň	48 000,00	74 000,00	70 000,00	6310	Finanční operace - bankovní poplatky	90 000,00	3 183 500,00	65 000,00
2169	sankční platby- stavební úřad	0,00	30 000,00	0,00	6310	Úroky z úvěru	2 070 000,00	900 000,00	150 000,00
3639	Ostatní majetek - pronájem	121 000,00	121 000,00	120 000,00	6320	Finanční operace - pojištění majetku	600 000,00	589 000,00	500 000,00
3639	Pozemky - pronájem	4 500,00	4 500,00	4 300,00	6310	Vyučtování - volby	0,00	37 550,00	0,00
3722	Komunální odpad - sběr a svoz	380 000,00	380 000,00	400 000,00		Příspěvky neziskovým organizacím	1 500 000,00	1 550 000,00	1 700 000,00
4351	Dům s pečovatelskou službou	1 170 000,00	1 170 000,00	1 340 000,00		<b>Běžné výdaje</b>	<b>39 677 440,00</b>	<b>48 431 390,00</b>	<b>39 717 070,00</b>
5512	Sbor dobrovolných hasičů - služby	250 000,00	300 000,00	300 000,00	3636	Investice, studie, projekty	6 000 000,00	1 656 500,00	15 000 000,00
6171	Činnost místní správy - zboží, služeb, nájem	8 000,00	8 000,00	5 000,00		stavební úpravy Knihovna a IC	0,00	666 500,00	0,00
6310	Finanční operace - úroky, dividendy	10 000,00	2 000,00	2 000,00		veřejné osvětlení	0,00	1 080 000,00	0,00
6171	Ostatní (vyúčtování záloh, náhrady, dary)	500 000,00	499 500,00	500 000,00		městský kamerový dohlížecí systém	0,00	200 000,00	0,00
3900	Senioráček - senior TAXI	50 000,00	70 000,00	70 000,00		dotace na ekologické vytápění - občan	0,00	49 000,00	0,00
3635	Územní plán - příspěvky	100 000,00	100 000,00	0,00		infrastruktura v obci - voda, kanál	0,00	352 100,00	0,00
3541	prevence před drogami a závislostmi	0,00	70 000,00	0,00	2219	Chodníky II/483 - II. etapa	0,00	16 172 060,00	0,00
3639	věcná břemena na pozemky	0,00	111 400,00	100 000,00	3111	MŠ č.p. 362 - rekonstrukce 50% - rok 2016	640 800,00	0,00	0,00
6171	nájem movité věci	0,00	10 000,00	20 000,00	3639	Výkup pozemků	851 000,00	4 526 500,00	0,00
	<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>11 470 500,00</b>	<b>11 679 400,00</b>	<b>11 612 100,00</b>	3113	ZŠ - vybavení školní jídelny	250 000,00	601 100,00	0,00
	<b>Třída 14 celkem</b>	<b>54 020 000,00</b>	<b>68 134 350,00</b>	<b>62 959 700,00</b>		<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>7 741 800,00</b>	<b>25 393 760,00</b>	<b>15 000 000,00</b>
8113	kontokorent Raiffeisen banka a.s.	5 000 000,00	0,00	0,00		<b>Třída 5 - 6 celkem</b>	<b>47 419 240,00</b>	<b>73 735 150,00</b>	<b>54 717 070,00</b>
8113	kontokorent Komerční banka a.s.	0,00	5 000 000,00	0,00	8124	spálka dlouhodobého úvěru RB a.s.	10 780 000,00	42 597 800,00	0,00
8115	použití zůstatku bankovních účtů	-630 160,00	10 295 600,00	3 565 070,00	8114	Kontokorent - spálka čerpání	0,00	2 629 600,00	0,00
8117	finanční operace - termínované vklady	0,00	3 300 000,00	0,00	8124	SKOFIN-spálkový kalendář	210 600,00	210 600,00	77 700,00
8123	dílhodobý úvěr KB a.s.	0,00	42 000 000,00	0,00	8124	spálka dlouhodobého úvěru KB a.s.	0,00	9 556 800,00	11 721 000,00
	<b>Rozpočtové příjmy celkem</b>	<b>58 409 840,00</b>	<b>128 729 950,00</b>	<b>66 515 770,00</b>		<b>Rozpočtové výdaje celkem</b>	<b>58 409 840,00</b>	<b>128 729 950,00</b>	<b>66 515 770,00</b>

Poznámka: \* PP - očekávané plnění v roce 2017 dle rozpočtových opatření sestavených v průběhu roku 2017

Sestavila: Markéta Pastorková

  
Pavol Lukša, starosta obce

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

6.12.2017





V souladu s ustanovením zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 11 územní samosprávný celek – Obec Čeladná dne 22. 11. 2017 (nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva územního samosprávného celku) zveřejnila návrh rozpočtu na rok 2018 na svých internetových stránkách a na úřední desce.

Dle § 11, odstavce 3 uvedeného zákona musí zveřejnění návrhu rozpočtu trvat až do schválení rozpočtu. Přípomínky k návrhu rozpočtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.

Na základě skutečnosti, která nastala dne 5.12.2017 a ovlivnila příjmovou stránku rozpočtu obce Čeladná za rok 2017 a zároveň návrh rozpočtu na rok 2018 byla svolána Rada obce Čeladná, která projednala připomínku k návrhu rozpočtu na rok 2018 a schválila úpravu návrhu rozpočtu následujícím způsobem.

V rámci projektu číslo CZ.06.1.37/0.0/0.0/15\_0160000888 na akci „Chodník podél silnice II/483, Čeladná – II. etapa“ nám poskytovatel dotace provedl posouzení způsobilosti výdajů v rámci uvedeného projektu a přiznal finanční prostředky, které byly součástí žádosti o platbu číslo I. uvedeného projektu ve výši 5 541 238,55 Kč, přičemž dle původní informace měla Obec Čeladná uvedenou částku mít připsanou na bankovní účet až v začátku roku 2018. Skutečnost, že investiční dotace byla odeslána poskytovatelem dotace a připsána na účet obce dne 5.12.2017 došlo k objektivní skutečnosti pro provedení úpravy v příjmové části návrhu rozpočtu na rok 2018.

	TEXTOVÝ POPIS	ROZPOČET 2017	PŘEDPOKLAD PLNĚNÍ ROZPOČET 2017	ROZPOČET 2018
4116	Chodníky II/483 - II. etapa neinvestiční	0,00	0,00	138 300,00
4216	Chodníky II/483 - II. etapa investiční 90%	0,00	0,00	13 346 200,00
	ÚPRAVA ROZPOČTU 2017-2018			
4116	Chodníky II/483 - II. etapa neinvestiční	0,00	138 300,00	0,00
4216	Chodníky II/483 - II. etapa investiční 90%	0,00	5 403 000,00	7 200 000,00

Vzhledem k tomu, že objem rozpočtovaných prostředků na rok 2018 se nemění, rada projednala a doporučuje ZO v souladu s ustanovením § 11 zákona 250/2000 Sb., navrženou úpravu rozpočtu na rok 2018 schválit, včetně uvedených úprav, tj. v nezměněném objemu rozpočtovaných prostředků a v členění dle tříd:

- příjmy	(třída 1-4)	62 950 700,- Kč
- výdaje	(třída 5-6)	54 717 070,- Kč
- financování	(třída 8)	8 233 630,- Kč

Schváleno a projednáno na zasedání rady obce č. 54 dne 6.12.2017



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