


Návrh rozpočtu Obce Čeladná na kalendářní rok 2024

OD/Pa	Rozpočtové příjmy	rok 2024	OD/Pa	Rozpočtové výdaje	rok 2024
1111	Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti	10 470 000,00	2144	Ostatní služby - neveřejná silniční doprava	300 000,00
1112	Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ	730 000,00	2212	Silnice - provoz a údržba	5 800 000,00
1113	Daň z příjmu fyz. osob z kapitál. výnosů	1 940 000,00	2221	Veřejná silniční doprava - zastávky ČSAD	20 000,00
1121	Daň z příjmu právnických osob	14 510 000,00	2292	Příspěvek na dopravní obslužnost KÚ MSK	309 100,00
1211	Daň z přidané hodnoty	30 980 000,00	2321	rezerva 100 % dle plánu obnovy kanalizace	2 390 000,00
1334	Poplatek za odnětí půdy ze zemědělského fondu	9 500,00	2411	Pošta Partner - provozní náklady	1 000 000,00
1335	Poplatek za odnětí pozemku podle lesního zákona	30 000,00	3111	Mateřská škola č.p. 362 - příspěvek na provoz	1 640 000,00
1341	Poplatek za psy (sazba 300,-/pes)	120 000,00		Zahrada MŠ č.o. 362 - následná péče	95 400,00
1342	Poplatek z pobytu (sazba 21Kč/osoba/den)	1 000 000,00	3111	MŠ Beruška č.p. 389- příspěvek na provoz	1 500 000,00
1345	Poplatek za odpadového hospodářství 700,-/osoba	2 341 500,00	3113	základní škola č.p. 551- příspěvek na provoz	5 083 500,00
1356	Dobývaný prostor	195 000,00		ZŠ - pamětní předměty pro žáky 9. a 1. ročníků	100 000,00
1361	Poplatek správní-matřiční a stavební	345 000,00		ZŠ - výměna střešní krytiny nad jídelnou	4 300 000,00
1381	Daň z hazardních her	750 000,00	3314	Knihovna a informační centrum	1 200 000,00
1511	Daň z nemovitostí	21 579 000,00	3319	Kronika obce Čeladná	32 000,00
	Daňové příjmy celkem	85 000 000,00	3319	Kulturní a společenské akce	2 500 000,00
2321	Příspěvky na investice	30 000,00	3326	Památník J. Kaluse	982 000,00
3612	Splátka kupní ceny nemovitosti	240 000,00	3329	Ochrana a péče o památky- pomníky	50 000,00
3639	Prodej majetku obce- pozemky	0,00	3349	Záležitosti sdělovacích prostředků	1 600 800,00
	Kapitálové příjmy celkem	270 000,00	3399	SPOZ - záležitosti kultury	460 000,00
4112	Dotace ze SR - výkon veřejné správy	0,00	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 900 000,00
4xxx	Oprava chodníku podél silnice III/48312 (směr Podolánky)	0,00	3421	Využití volného času - dětské hřiště	80 000,00
	Přijaté dotace celkem	0,00	3429	Senior Club	25 000,00
2144	Ostatní služby - neveřejná silniční doprava	400 000,00	3612	Bytové hospodářství	1 500 000,00
2460	Splátka půjčky na změnu vytápění	120 000,00	3613	Nebytové prostory	1 000 000,00
2310	Vodovod - smlouva o pachtu SmVaK a.s.	125 000,00	3619	Nebytový prostor - č.p. 246	350 000,00
3314	Knihovna a IC -tržby za služby	280 000,00	3631	Veřejné osvětlení	1 800 000,00
3319	Kulturní a společenské akce	0,00	3632	Hřbitov a smuteční obřadní síň	550 000,00
3326	Památník J. Kaluse - vstupné, provize	50 000,00	3633	Inženýrské sítě -trafostanice, přípojky STL	200,00
3349	Záležitosti sdělovacích prostředků - příjem z inzerce	34 000,00	3634	Zásobování teplem - kotelna č.p. 389,551	3 300 000,00
3412	Sportovní zařízení - nájem č.p. 725	12 000,00	3635	Územní plán obce	500 000,00
3612	Bytové hospodářství	1 250 000,00	3639	Komunální služby	5 800 000,00
3613	Nebytové prostory	3 800 000,00		MAS Frýdlantsko-Beskydy	87 030,00
3619	Nebytové prostory - nájem č.p. 246	1 984 100,00		Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy	87 030,00
	prodej služeb - wellness poukázky	120 000,00		Středisko sociálních služeb - Senior TAXI	83 500,00
3632	Hřbitov a smuteční obřadní síň	70 000,00	3699	Příspěvky občanům na údržbu nemovitostí	2 200 000,00
3633	Nájem plynárenského zařízení RWE GasNet s.r.o.	21 600,00	3713	FVE objekt č.p. 551 -fotovoltaické panely	70 000,00
3634	Lokální zásobování teplem v č.p. 389, 551	2 850 000,00	372x	Sběr, svoz komunálních odpadů	6 800 000,00
3639	Příjmy z nájmu ostatního majetku	68 000,00	3726	Provoz kompostárny	500 000,00
3639	Pozemky - pronájem	35 500,00	3745	Veřejná zeleň	540 000,00
3900	Senioráček - senior TAXI	40 000,00	3900	Senioráček - senior TAXI	660 000,00
372x	Využívání a zneškodňování odpadů	740 900,00	4349	Sociální věci	100 000,00
4351	Dům s pečovatelskou službou	1 855 000,00	4351	Dům s pečovatelskou službou	7 900 000,00
5512	Služby a práce SDH	8 000,00	5212	Ochrana obyvatelstva - krizové situace	1 000,00
6171	Příjem z prodeje zboží a služeb	5 000,00	5311	Bezpečnost a pořádek-přestupková komise	110 000,00
6171	Odvody vlastních p.o. - 5 % ze zisku z doplňkové činnosti	4 000,00	5512	Sbor dobrovolných hasičů - výjezdová jednotka	715 000,00
6171	Ostatní příjem (výúčtování záloh, náhrady a sankční platby)	0,00	6112	Zastupitelstvo obce	4 100 000,00
6310	Finanční operace - úroky	0,00	6171	Činnost místní správy	9 000 000,00
				Sociální fond obce	726 000,00
			6310	Finanční operace - bankovní poplatky	60 000,00
				Úroky z INV úvěru KB a.s. - sazba 1,95%	1 178 800,00
				Úroky z INV úvěru KB a.s. - sazba 5,6%	441 300,00
			6320	Finanční operace - pojištění majetku	700 000,00
			6409	Vyučtování dotací	28 400,00
				Příspěvky neziskovým organizacím	3 000 000,00
				Běžné výdaje - provozní	85 256 060,00
			2212	MK - přechody pro chodce silnice II/483	1 452 000,00
			2310	Vodovodní řad - prodloužení	726 000,00
			xxxx	Projekty a studie	300 000,00
			3113	Učebny školní družiny při ZŠ (vlastní zdroje)	463 400,00
			3113	Virtuální realita a robot ZŠ (vlastní zdroje)	0,00
			3412	Hřiště pro plážové sporty (nafukovací hala)	3 000 000,00
			3326	Turistické informační centrum v PJK	1 005 000,00
			6171	Služební auto pro potřeby správy majetku	700 000,00
	Nedaňové příjmy celkem	13 873 100,00		Kapitálové výdaje	7 646 400,00
	Třída 1-4 celkem	99 143 100,00		Třída 5 - 6 celkem	92 902 460,00
				Kontokorent KB a.s. - splátka čerpání	0,00
8113	Kontokorent KB a.s. - čerpání do 10 mil.Kč	0,00	8114	INV úvěr 8,3 mil. Kč, splatnost 2/2030	1 157 500,00
8115	Změna stavu bankovních účtů - finanční rezerva	-2 085 140,00	8124	INV úvěr 68 mil. Kč, splatnost 3/2041	2 998 000,00
	Rozpočtové příjmy celkem	97 057 950,00		Rozpočtové výdaje celkem	97 057 960,00

Projednáno Radou obce Čeladná č. 14 dne 13.11.2023

Projednáno a schváleno finančním výborem: 23.11.2023

Vyvěšeno dne 24.11.2023 pod č.j. 748/2023


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

Zápis č. 3

Z jednání : Finančního výboru zastupitelstva obce Čeladná

Datum jednání: 23. 11. 2023

Přítomní: Radka Blažková, Josef Oršulík, Irena Štefková, členové FV
Pavel Mikeska, předseda FV
Hosté: Markéta Pastorková – hlavní účetní
Omluveni Marie Skotnicová

Jednání: v 15:15 hod v zasedací místnosti OU Čeladná za přítomnosti členů finančního výboru, tj. nadpoloviční většiny.

Body programu jednání:

1. Stanovisko finančního výboru k návrhu „Rozpočtu obce Čeladná na rok 2024“.
2. Různé.

P. Mikeska seznámil členy výboru s body programu jednání.

Návrh usnesení:

FV obce Čeladná schvaluje program 3 zasedání.

Hlasování.

Přítomno: 4

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

Jednání:

1. Stanovisko členů finančního výboru k návrhu „Rozpočtu obce Čeladná na rok 2024.
Návrh rozpočtu na rok 2024 byl zpracován vedením obce a hlavní účetní pí. Pastorkovou.
Projednáni „Návrhu rozpočtu obce Čeladná na rok 2024“ se týkalo rozboru jednotlivých položek rozpočtových příjmů a výdajů.
Dotazy k návrhu rozpočtu byly zodpovězeny hlavní účetní pí. Pastorkovou na schůzce.

Finanční hospodaření obcí upravuje zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Tento právní předpis upravuje tvorbu, postavení, obsah a funkce rozpočtů, stanoví pravidla hospodaření s finančními prostředky a řeší zřizování a zakládání právnických osob. Finanční hospodaření obcí se řídí jejich rozpočtem a střednědobým výhledem rozpočtu v souladu s § 2 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Příjmy rozpočtu obce:

Předložený návrh rozpočtu na rok 2024 je sestaven v rozdělení na příjmy daňové, které jsou rozhodujícím zdrojem příjmů obce, přičemž klíčovou roli v této oblasti hraje zákon o rozpočtovém určení daní č. 243/2000 Sb., přijaté transfery ze SR, kraje a od ostatních poskytovatelů. Vlastní příjmy ze správní činnosti, nedaňové příjmy závislé na aktivitě obce a příjmy kapitálové, které vyplývají z vlastnických majetkových práv. Ostatní příjmy a podíly z odvodů a pokut, přijaté peněžité dary a příspěvky, budou do rozpočtu začleňovány postupně v průběhu roku na základě platebních výměrů a uzavřených smluv.

Celkový objem příjmů na rok 2024 je ve výši 99.143.100,- Kč.

Výdaje rozpočtu obce:

Běžné výdaje na nákupy, služby či práce a investiční výdaje na pořízení majetku obce poskytované za účelem rozpočtové politiky obce a to na:

- úhradu vlastní činnosti obce v samostatné působnosti, spojené s péčí o vlastní majetek obce
- spojené se zajištěním výkonu státní správy v přenesené působnosti
- závazky pro obec vyplývající ze smluvních vztahů
- závazky přijaté v rámci spolupráce s jinými obcemi
- na úhradu výdajů, které vznikají rozhodnutím obce jako zřizovatele a zakladatele organizací a právnických osob
- na úhradu úroků z přijatých půjček a úvěrů
- výdaje na veřejně prospěšnou činnost obce, na dotace, dary a příspěvky, na sociální účely

Financování:

Dlouhodobý bankovní úvěr u KB a.s., sjednaný v r. 2021 na pořízení nemovitosti č.p. 246 vč. pozemků, ve výši 68 mil. Kč, při úrokové sazbě 1,95 % p. a.,

Dlouhodobý bankovní úvěr u KB a.s., sjednaný v r. 2023 na financování obnovy veřejného osvětlení, ve výši 8,3 mil. Kč, při úrokové sazbě 5,6 % p. a.,

V souladu se splátkovými kalendáři, jsou měsíční splátky úvěru vč. vyčíslených úroků zapojeny do rozpočtu obce.

Rozpočet obce je sestaven tak, aby výdaje odpovídaly rozpočtovaným příjmům při zajištění finanční rezervy na bankovních účtech ve výši 2,074 tis. Kč na krytí zvýšených nákladů v průběhu roku.

Návrh rozpočtu bude zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách od 24.11.2023 tj. minimálně 15 dní před zahájením projednávání na zasedání zastupitelstva obce. Objem rozpočtových prostředků obce pro rok 2024 je 99.143.100,- Kč z čehož:

- Rozpočtové příjmy (třída 1-4) činí celkem:	99.143.100,- Kč
- Rozpočtové výdaje (třída 5-6) vč. splátek úvěru celkem:	92.902.460,- Kč
- Financování (třída 8) – uhrazené splátky úvěrů vč. finanční rezervy	6 240.640,- Kč

Porovnáme-li rozpočtové příjmy a výdaje z předcházejících let s novým rozpočtem, jsou částky následující:

r. 2021	59 428 880 Kč	r. 2022	79 254 840 Kč
r. 2023	82 771 400 Kč	r. 2024	99 143 100 Kč

Návrh usnesení:

Členové finančního výboru souhlasí s předloženým „Rozpočtem obce Čeladná na rok 2024“ a doporučují jej Zastupitelstvu obce Čeladná ke schválení.

Hlasování.

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

2. Členové finančního výboru berou na vědomí:

Předseda finančního výboru zpracoval návrh rozdělení členů finančního a kontrolního výboru k provedení inventarizace majetku OÚ Čeladná za rok 2023. Tento návrh byl zaslán na radu OÚ Čeladná k odsouhlasení. Po odsouhlasení radou bude rozdělení k provedení inventarizace rozesláno na členy finančního a kontrolního výboru.

dne 23.11. 2023

Zpracoval: Mikeska Pavel Ing.

podpis : .



