

Rozpočet Obce Čeladná - kalendářní rok 2017

OD/Pa	Rozpočtové příjmy	částka v Kč	OD/Pa	Rozpočtové výdaje	částka v Kč
1111	Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti	5 800 000,00	2212	Silnice - provoz a údržba	2 000 000,00
1112	Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ	2 200 000,00		Souvislá údržba komunikací 50%	760 500,00
1113	Daň z příjmu fyz. osob z kapitál.výnosů	650 000,00	2219	Chodníky v obci	100 000,00
1121	Daň z příjmu právnických osob	6 200 000,00	2221	Veřejná silniční doprava	230 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty	11 300 000,00	3113	základní škola č.p. 551- příspěvek	4 100 000,00
133.	Poplatek za odnětí půdy	20 000,00	3111	Mateřská škola č.p. 362 - příspěvek	650 000,00
1340	Poplatek za komunální odpad	1 200 000,00	3111	MŠ Beruška č.p. 389- příspěvek	900 000,00
1341	Poplatek za psy	67 000,00	3314	Knihovna a informační centrum	800 000,00
1342	Poplatek za rekreační pobyt	270 000,00	3319	Kronika obce Čeladná	56 000,00
1343	Poplatek za užívání veř.prostranství	18 000,00	3326	Památník J. Kaluse	200 000,00
1344	Poplatek ze vstupného	2 500,00	3329	Ochrana a péče o památky- pomníky	45 000,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	170 000,00	3349	Měsíčník Čeladenský zpravodaj	680 000,00
1351	Odvod z provozování loterii	110 000,00		Časopis Frýdlantsko - Beskydy	86 400,00
1361	Poplatek správní-matriční	200 000,00	3399	SPOZ - záležitosti kultury	200 000,00
1361	Poplatek správní - stavební povolení	300 000,00	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 500 000,00
1511	Daň z nemovitostí	11 000 000,00	3429	Senior Club	25 000,00
			3612	Bytové hospodářství	2 900 000,00
	Daňové příjmy celkem	39 507 500,00	3613	Nebytové prostory	350 000,00
3112	Splátky kupní ceny bytů Centrum	990 000,00	3631	Veřejné osvětlení	850 000,00
3122	Příspěvky na investice	43 600,00	3632	Hřbitov a smuteční obřadní síň	200 000,00
3111	Prodej majetku obce- pozemky	0,00	3633-4	Plyn, teplo	150 000,00
	Kapitálové příjmy celkem	1 033 600,00	3635	Územní plán obce	500 000,00
4112	Dotace ze SR - výkon veřejné správy	0,00	3639	Komunální služby	2 600 000,00
4131	Převody z vlastní hospodářské činnosti	2 000 000,00		MAS Frýdlantsko-Beskydy	99 020,00
4122	Zkvalitňování informačních služeb IC 2016	28 400,00		Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy	79 020,00
				Projekt Frýdlantsko-Horné Kysuce	21 500,00
			3633	Inženýrské sítě - voda, plyn	20 000,00
	Přijaté dotace celkem	2 028 400,00		Čeladenská servisní p.o.	0,00
2119	Vydobývaný prostor - příjem z výnosů	100 000,00	3699	Příspěvky občanům	1 300 000,00
2123	Průmyslová zóna - nájem pozemků	35 000,00	3721	Nebezpečný odpad - sběr a svoz	17 000,00
3635	Územní plán - příspěvky	100 000,00	3722-5	Komunální, tříděné a ostatní odpady	2 800 000,00
3113	Odvody příspěvkových organizací	400 000,00	3726	Provoz kompostárny	365 000,00
3314	Knihovna a IC - tržby za služby	200 000,00	3745	Veřejná zeleň	320 000,00
3326	Památník J. Kaluse - vstupné, provize	10 000,00	3900	Senioráček - senior TAXI	350 000,00
3412	Sportovní zařízení - tělocvična	154 000,00	3319	Kulturní a společenské akce	1 000 000,00
3349	Zpravodaj obce - inzerce	20 000,00	4349	Sociální věci	120 000,00
3511,2	Radnice - lékaři (nájem, služby)	360 000,00	4351	Dům s pečovatelskou službou	1 000 000,00
3612	Bytové hospodářství - nájem, služby	4 500 000,00	5311	Bezpečnost a pořádek-přestupková komise	120 000,00
3613	Nebytové prostory - nájem, služby	2 900 000,00	5512	Sbor dobrovolných hasičů	473 000,00
3632	Hřbitov a smuteční obřadní síň	48 000,00	6112	Zastupitelstvo obce	2 200 000,00
3634	Lokální zásobování teplem	150 000,00	6171	Činnost místní správy	5 000 000,00
3639	Ostatní majetek - pronájem	121 000,00		Sociální fond obce	250 000,00
3639	Pozemky - pronájem	4 500,00	6310	Finanční operace - bankovní poplatky	90 000,00
3900	Senioráček - senior TAXI	50 000,00	6310	Úroky z úvěru Raiffeisen - úroky	2 070 000,00
3722-26	Komunální, tříděné a ostatní odpady	380 000,00	6320	Finanční operace - pojištění majetku	600 000,00
4351	Dům s pečovatelskou službou	1 170 000,00		Příspěvky neziskovým organizacím	1 500 000,00
5512	Sbor dobrovolných hasičů - služby	250 000,00		Běžné výdaje - provozní	39 677 440,00
6171	Činnost místní správy - služby, prodej	8 000,00	2219	SFDI - chodníky II/483 - II. Etapa	0,00
6310	Finanční operace - úroky, dividendy	10 000,00	3111	MŠ č.p. 362 -rekonstrukce 50% - rok 2016	640 800,00
6171	Ostatní (vyúčtování záloh, náhrady, dary)	500 000,00	3639	Výkup pozemků	851 000,00
			3113	ZŠ - vybavení školní jídelny	250 000,00
			3326	Revitalizace Památník J. Kaluse	0,00
			5512	Sbor dobrovolných hasičů - garáž	0,00
				Projekty a investiční akce obce	6 000 000,00
	Nedaňové příjmy celkem	11 470 500,00		Kapitálové výdaje	7 741 800,00
	Třída 1-4 celkem	54 040 000,00		Třída 5 - 6 celkem	47 419 240,00
8113	Kontokorent Raiffeisen banka a.s.	5 000 000,00	8124	Splátka dlouhodobého úvěru -RB a.s.	10 780 000,00
8115	Použití zůstatku bankovních účtů	-630 160,00	8024	Splátkový kalendář - ŠKOFIN	210 600,00
	Rozpočtové příjmy celkem	58 409 840,00		Rozpočtové výdaje celkem	58 409 840,00

Projednáno finančním výborem: 16.11.2016
Projednáno radou obce: 21.11.2016

Pavol Lukša, starosta obce
Vyděšeno pod č.j. 131/2016 dne: 22.11.2016

Pavol Lukša

Obec Čeladná
739 12 Čeladná č.1
ICO: 00296571
DIČ: CZ00296571

č.j. 131/2016, 15.11.2016 22.11.2016

Zápis č. 4

Z jednání : Finančního výboru zastupitelstva obce Čeladná

Datum jednání: 16. 11. 2016

Přítomní: Jarmila Jancová, Josef Oršulík, Sylva Uhlířová, Hana Strausová, členové FV
Pavel Mikeska, předseda FV
Hosté: Markéta Pastorková – hlavní účetní, Lucie Ševčíková – vedlejší účetní
Věra Golová, Jan Oprštný
Omluveni:

Jednání zahájeno: v 15:30 hod v zasedací místnosti OU Čeladná za přítomnosti 5 členů výboru, tj. nadpoloviční většiny.

Body programu jednání:

1. Stanovisko finančního výboru k „Rozpočtu obce Čeladná na rok 2017“.
2. Rozbor hospodaření za měsíce 1. až 10. 2016, rozpočtové změny
3. Stav daňových příjmů - placení poplatků dle vyhlášek OÚ Čeladná za měsíce 1. až 10. 2016
4. Příprava a rozdělení členů FV k provedení inventarizace majetku OÚ Čeladná za rok 2016
5. Různé.

P. Mikeska přivítal přítomné a seznámil je s body programu jednání.

Návrh usnesení:

FV obce Čeladná schvaluje program 4 zasedání. Hlasování.

Přítomno: 5

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

Jednání:

1. Stanovisko členů finančního výboru k návrhu „Rozpočtu obce Čeladná na rok 2017“.

Rozbor návrhu rozpočtu na rok 2017 byl zpracován hlavní účetní pí. Pastorkovou. Komentář jednotlivých položek byl proveden věcně a srozumitelně.

Projednání „Rozpočtu obce Čeladná na rok 2017“ se týkalo rozboru jednotlivých položek rozpočtových příjmů a výdajů.

Předložený rozpočet vychází z rozpočtového výhledu obce, který je vždy zpracováván na období tří let. Dále má rozpočet návaznost na skutečné plnění rozpočtů v předchozích letech, kdy dochází k srovnání a vyhodnocení rozdílů v plnění rozpočtu oproti předpokladu.

V části „Rozpočtových příjmů“ je patrné zvýšení „Daňových příjmů“ v porovnání s rozpočtem roku 2016 a to o částku 2 454,5 tis. Kč, a to především zvýšeným příjmem u daní z příjmů fyzických osob o 1.300 tis. Kč, daní z přidané hodnoty o 300 tis. Kč, daní z příjmu právnických osob 700 tis. Kč, navýšením správních poplatků (především stavebního) o částku 115 tis. Kč.

V části „Rozpočtových výdajů“ je patrné snížení „Běžných výdajů“ v porovnání s rozpočtem roku 2016 a to o částku 1 279,2 tis. Kč. Snížení výdajů souvisí s konečnou úhradou nákladů na souvislou údržbu komunikací, kdy obec v roce 2016 doplatila poslední splátku 1 172,7 tis. Kč, tj. 20% z celkové ceny díla. Další snížení je spojeno se splátkami úroků z dlouhodobého úvěru u RB a.s., kdy v době splácení se úroky snižují. Ostatní provozní výdaje na chod jednotlivých organizačních složek obce jsou upraveny dle plánovaných nákladů na provoz a případné mimořádné opravy a revize.

Rozpočet obce je sestaven jako schodkový, kdy rozdíl mezi příjmy a výdaji bude kryt finančními prostředky na bankovních účtech obce.

Rozpočtové příjmy činí na rok 2017 celkem: 54 040 000,- Kč.
 Rozpočtové výdaje vč. splátek úvěru celkem: 58 409 840,- Kč.
 Třída 8 – zdroje financování výdajové části 4 369 840,- Kč
 (zapojení kontokorentu u RB a.s., ve výši 5 mil. Kč, navýšení zůstatku bankovních účtů jako rezervy pro krytí nerozpočtovaných výdajů vzniklých v průběhu období roku 2017 ve výši 630,2 tis. Kč)

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

r. 2013	46 444 300,- Kč
r. 2014	49 305 600,- Kč
r. 2015	53 604 200,- Kč
r. 2016	67 812 050,- Kč
r. 2017	58 409 840,- Kč

Návrh usnesení:

Členové finančního výboru souhlasí s předloženým „Rozpočtem obce Čeladná na rok 2017“ a doporučují jej Zastupitelstvu obce Čeladná ke schválení.

Dále doporučují otištění rozpočtu do Čeladenského zpravodaje.

Hlasování.

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

2. Členové finančního výboru berou na vědomí:
 1. Stav hospodaření za měsíce 1.až 10. 2016, rozpočtové změny
 2. Stav daňových příjmů - placení poplatků dle vyhlášek OÚ Čeladná za měsíce 1.až 10. 2016
 3. Návrh rozdělení členů FV k provedení inventarizace majetku OÚ Čeladná za rok 2016

Jednání FV bylo ukončeno v 17:45 hod.

dne 16.11. 2016

Zpracoval: Mikeska Pavel Ing.

podpis : 

