

Rozpočet Obce Čeladná - kalendářní rok 2016

OD/Pa	Rozpočtové příjmy	částka v Kč	OD/Pa	Rozpočtové výdaje	částka v Kč
1111	Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti	5 500 000,00	2212	Silnice - provoz a údržba	2 000 000,00
1112	Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ	1 200 000,00		Souvislá údržba komunikací 20%	1 172 750,00
1113	Daň z příjmu fyz. osob z kapitál.výnosů	650 000,00		Souvislá údržba MK 33b, 45b	1 400 000,00
1121	Daň z příjmu právnických osob	5 500 000,00	2221	Veřejná silniční doprava	300 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty	11 000 000,00	3113	základní škola č.p. 551- příspěvek	3 800 000,00
133.	Poplatek za odnětí půdy	30 000,00	3111	Mateřská škola č.p. 362 - příspěvek	869 500,00
1340	Poplatek za komunální odpad	1 200 000,00	3111	MŠ Beruška č.p. 389- příspěvek	936 700,00
1341	Poplatek za psy	70 000,00	3314	Knihovna a informační centrum	800 000,00
1342	Poplatek za rekreační pobyt	272 000,00	3319	Kronika obce Čeladná	32 000,00
1343	Poplatek za užívání veř.prostranství	13 500,00	3326	Památník J. Kaluse	300 000,00
1344	Poplatek ze vstupného	2 500,00	3329	Ochrana a péče o památky- pomníky	45 000,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	130 000,00	3349	Měsíčník Čeladenský zpravodaj	650 000,00
1351	Odvod z provozování loterií	100 000,00		Časopis Frýdlantsko - Beskydy	86 400,00
1361	Poplatek správní-matriční	135 000,00	3399	SPOZ - záležitosti kultury	135 000,00
1361	Poplatek správní - stavební povolení	250 000,00	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 500 000,00
1511	Daň z nemovitostí	11 000 000,00	3612	Bytové hospodářství	3 000 000,00
	Daňové příjmy celkem	37 053 000,00	3613	Nebytové prostory	350 000,00
3112	Splátky kupní ceny bytů Centrum	1 070 000,00	3631	Veřejné osvětlení	850 000,00
3122	Příspěvky na investice	55 600,00	3632	Hřbitov a smuteční obřadní síň	190 000,00
3111	Prodej majetku obce- pozemky	0,00	3633-4	Plyn, teplo	127 700,00
	Kapitálové příjmy celkem	1 125 600,00	3635	Územní plán obce	200 000,00
4112	Dotace ze SR - výkon veřejné správy	0,00	3639	Komunální služby	2 500 000,00
4131	Převody z vlastní hospodářské činnosti	2 000 000,00		MAS Frýdlantsko-Beskydy	77 250,00
	SFDI- Chodníky II/483 - I. Etapa	8 461 000,00		Zájemové sdružení Frýdlantsko-Beskydy	77 250,00
	Přijaté dotace celkem	10 461 000,00		Projekt Frýdlantsko-Horné Kysuce	32 500,00
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	20 000,00
2169	Sankční platby - stavební úřad	7 000,00	3722-5	Komunální, tříděné a ostatní odpady	2 700 000,00
3111-3	Odvody vlastních příspěvkových organizací	120 000,00	3726	Provoz kompostárny	355 000,00
3314	Knihovna a IC -tržby za služby	170 000,00	3745	Veřejná zeleň	350 000,00
3326	Památník J. Kaluse - vstupné, provize	9 000,00	3900	Senioráček - senior TAXI	290 000,00
3412	Sportovní zařízení - tělocvična	263 000,00	3319	Kulturní a společenské akce	400 000,00
3349	Zpravodaj obce - inzerce	30 000,00	4349	Sociální věci	150 000,00
3511,2	Radnice - lékaři (nájem, služby)	370 000,00	4351	Dům s pečovatelskou službou	1 200 000,00
3612	Bytové hospodářství - nájem, služby	4 500 000,00	5311	Bezpečnost a pořádek-přestupková komise	150 000,00
3613	Nebytové prostory - nájem, služby	3 150 000,00	5512	Sbor dobrovolných hasičů	413 000,00
3632	Hřbitov a smuteční obřadní síň	50 000,00	6112	Zastupitelstvo obce	2 200 000,00
3634	Lokální zásobování teplem	127 500,00	6171	Činnost místní správy	5 000 000,00
3639	Ostatní majetek - pronájem	66 500,00		Sociální fond obce	258 000,00
3639	Pozemky - pronájem	4 500,00	6310	Finanční operace - bankovní poplatky	75 000,00
3900	Senioráček - senior TAXI	20 000,00	6310	Úroky z úvěru Raiffeisen - úroky	2 763 600,00
3722-26	Komunální, tříděné a ostatní odpady	340 000,00	6320	Finanční operace - pojištění majetku	600 000,00
4351	Dům s pečovatelskou službou	1 170 000,00		Příspěvky neziskovým organizacím	1 300 000,00
5512	Sbor dobrovolných hasičů - služby	250 000,00		Běžné výdaje - provozní	40 956 850,00
6171	Činnost místní správy - služby	8 000,00	2219	SFDI - chodníky II/483 - I. Etapa	9 803 000,00
6310	Finanční operace - bankovní úroky	5 000,00	3111	MŠ č.p. 362 -rekonstrukce a modernizace	1 852 000,00
6171	Ostatní (vyúčtování záloh, náhrady, dary)	500 000,00	3639	Výkup pozemků pro chodníky	3 500 000,00
			3329	Pomníky, kříže, rozhledna	1 120 000,00
			5512	Sbor dobrovolných hasičů - projekt garáž	30 000,00
	Nedaňové příjmy celkem	11 295 500,00		Kapitálové výdaje	16 305 000,00
	Třída 1-4 celkem	59 935 100,00		Třída 5 - 6 celkem	57 261 850,00
8113	Kontokorent Raiffeisen banka a.s.	0,00	8901	Vyúčtování jistiny - cizí prostředky	35 000,00
8115	Použití zůstatku bankovních účtů	7 876 950,00	8124	Splátka dlouhodobého úvěru -RB a.s.	10 280 000,00
			8024	splátkový kalendář - ŠKOFIN	235 400,00
	Rozpočtové příjmy celkem	67 812 050,00		Rozpočtové výdaje celkem	67 812 050,00

Projednáno finančním výborem: 18.11.2015

Projednáno radou obce:

Pavol Lukša, starosta obce

Vyvěšeno pod č.j. 148/2015 dne: 19.11.2015

Obec Čeladná

739 12 Čeladná č.1

IČO: 00296571 -3-

DIČ: CZ00296571

č.j. 148/2015, Vyvěšeno 19. 11. 2015

Zápis č. 4

Z jednání : Finančního výboru zastupitelstva obce Čeladná

Datum jednání: 18. 11. 2015

Přítomní: Jarmila Jancová, Josef Oršulík, Hana Strausová, členové FV
Pavel Mikeska Ing. , předseda FV
Hosté: Markéta Pastorková – hlavní účetní., Jan Oprštný
Omluveni: Sylva Uhlířová

Jednání zahájeno: v 15:30 hod v zasedací místnosti OU Čeladná za přítomnosti 4 členů výboru, tj. nadpoloviční většiny.

Body programu jednání:

1. Stanovisko finančního výboru k „Rozpočtu obce Čeladná na rok 2016“.
2. Příprava a rozdělení členů FV k provedení inventarizace majetku OU Čeladná za rok 2015.
3. Různé.

P.Mikeska přivítal přítomné a seznámil je s body programu jednání.
O tomto návrhu bylo hlasováno.

Návrh usnesení:

FV obce Čeladná schvaluje program 4 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 2016“.

Rozbor návrhu rozpočtu na rok 2016 byl zpracován hlavní účetní pí. Pastorkovou. Komentář jednotlivých položek byl proveden věcně a srozumitelně.

Projednání „Rozpočtu obce Čeladná na rok 2016“ 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 2015 a to o částku 783.000,-Kč, a to zvýšením příjmem u daní z příjmů o 750.000,-Kč a navýšením místních poplatků o 33.000,-Kč.

V části „Rozpočtových výdajů“ je patrné výrazné zvýšení „Běžných výdajů“ v porovnání s rozpočtem roku 2015 a to o částku 762.550,-Kč. Zvýšení výdajů souvisí s běžnými provozními výdaji na chod jednotlivých organizačních složek obce a na pokrytí odpisů příspěvkové organizace obce MŠ Čeladná Beruška.

Kapitálové výdaje jsou pro rok 2016 rozpočtovány na 16 305 tis.Kč, kdy obec plánuje výstavbu chodníků podél silnice II/483 v částce 9 803 tis.Kč, která bude kryta dotací ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Dále dojde k rekonstrukci sociálního zařízení v MŠ č.p.362 ve výši 1 852 tis.Kč, výkup pozemků pro chodníky 3 500 tis.Kč a další investice.

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 2016 celkem: 59 935 100,- Kč.

Rozpočtové výdaje 57 261 650,- Kč.

Třída 8 - financování 2 673 450,- Kč

Z čehož splátka úvěru u RB a.s. 10 280 tis.Kč, splátky ŠKOFIN 235,4 tis.Kč, splátka jistiny AVE CZ s.r.o. 35 tis.Kč. Použití zůstatku bankovních účtů ke krytí výdajů je ve výši 7 876,95 tis.Kč.

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

r. 2011	54 420 900,- Kč
r. 2012	54 760 100,- Kč
r. 2013	46 444 300,- Kč
r. 2014	49 305 600,- Kč
r. 2015	53 604 200,- Kč
r. 2016	67 812 050,- Kč

Návrh usnesení:

Členové finančního výboru souhlasí s předloženým „Rozpočtem obce Čeladná na rok 2016“ a doporučují jej Zastupitelstvu obce Čeladná ke schválení.

Dále doporučují otištění rozpočtu do Čeladenského zpravodaje.

Hlasování.

Přítomno: 4

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

2. Příprava a rozdělení členů FV k provedení inventarizace majetku OÚ Čeladná za rok 2015.

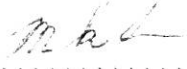
Návrh usnesení:

Členové finančního výboru berou na vědomí rozdělení členů FV k provedení inventarizace majetku OÚ Čeladná za rok 2015.

Jednání FV bylo ukončeno v 16:50 hod.

dne 18.11.2015

Zpracoval: Mikeska Pavel Ing.

podpis : 

PREZENČNÍ LISTINA - SCHŮZKY FV

[illegible]