

Rozpočet Obce Čeladná - kalendářní rok 2015

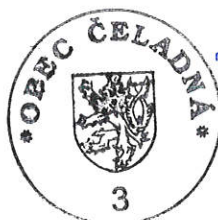
OD/Pa	Rozpočtové příjmy	částka v Kč	OD/Pa	Rozpočtové výdaje	částka v Kč
1111	Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti	5 300 000,00	2212	Silnice - provoz a údržba	2 000 000,00
1112	Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ	1 000 000,00		Souvislá údržba komunikací 40%	2 345 500,00
1113	Daň z příjmu fyz. osob z kapitál.výnosů	500 000,00		Obnova MK - Povodně 5/2014	2 050 000,00
1121	Daň z příjmu právnických osob	5 300 000,00	2221	Veřejná silniční doprava	300 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty	11 000 000,00	3113	základní škola č.p. 551- příspěvek	3 300 000,00
133.	Poplatek za odnětí půdy	30 000,00		Matefská škola č.p. 362 - příspěvek	900 000,00
1340	Poplatek za komunální odpad	1 200 000,00		MŠ Beruška č.p. 389- příspěvek	650 000,00
1341	Poplatek za psy	65 000,00	3314	Knihovna a informační centrum	800 000,00
1342	Poplatek za rekreační pobyt	200 000,00	3319	Kronika obce Čeladná	100 000,00
1343	Poplatek za užívání veř.prostranství	0,00	3326	Památník J. Kaluse	250 000,00
1344	Poplatek ze vstupného	5 000,00	3329	Ochrana a péče o památky- pomníky	80 000,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	120 000,00	3349	Místní noviny a časopisy, zpravodaje	650 000,00
1351	Odvod z provozování loterií	100 000,00	3399	SPOZ - záležitosti kultury	100 000,00
1361	Poplatek správní-matřiční	150 000,00	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 500 000,00
1361	Poplatek správní - stavební povolení	300 000,00	3612	Bytové hospodářství	3 500 000,00
1511	Daň z nemovitostí	11 000 000,00	3613	Nebytové prostory	250 000,00
	Daňové příjmy celkem	36 270 000,00	3631	Veřejné osvětlení	850 000,00
3112	Splátky kupní ceny bytů Centrum	1 170 000,00	3632	Hřbitov a smuteční obřadní síň	180 000,00
3122	Příspěvky na investice	61 600,00	3633	Plynovodní řád	200,00
3111	Prodej majetku obce- pozemky	169 000,00	3639	Komunální služby	2 500 000,00
	Kapitálové příjmy celkem	1 400 600,00		MAS Frýdlantsko-Beskydy	74 500,00
4112	Dotace ze SR - výkon veřejné správy	0,00		Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy	50 700,00
4131	Převody z vlastní hospodářské činnosti	1 000 000,00		Projekt Frýdlantsko-Horné Kysuce	32 500,00
	Zateplení MŠ č.p. 362	0,00	3699	Příspěvky občanům	1 300 000,00
	Přijaté dotace celkem	1 000 000,00	3721	Nebezpečný odpad - sběr a svoz	20 000,00
2119	Vydobývaný prostor - příjem z výnosů	100 000,00	3722-5	Komunální, tříděné a ostatní odpady	3 000 000,00
2123	Průmyslová zóna - nájem pozemků	35 000,00	3726	Provoz kompostárny	200 000,00
3314	Knihovna a IC -tržba za služby	180 000,00	3745	Veřejná zeleň	350 000,00
3326	Památník J. Kaluse - vstupné, provize	10 000,00	3900	Kulturní a společenské akce	400 000,00
3412	Sportovní zařízení - tělocvična	221 000,00	4349	Sociální věci	150 000,00
3349	Zpravodaj obce - inzerce	10 000,00	4351	Dům s pečovatelskou službou	800 000,00
3511,2	Radnice - lékaři (nájem, služby)	350 000,00		Senioráček - senior TAXI	270 000,00
3612	Bytové hospodářství - nájem, služby	4 700 000,00	5512	Sbor dobrovolných hasičů	400 000,00
3613	Nebytové prostory - nájem, služby	3 050 000,00	5311	Bezpečnost a pořádek-přestupková komise	108 000,00
3632	Hřbitov a smuteční obřadní síň	50 000,00	6112	Zastupitelstvo obce	2 200 000,00
3639	Služby- věcné břemena	0,00	6171	Činnost místní správy	4 800 000,00
3639	Ostatní majetek - pronájem	110 000,00		Sociální fond obce	235 000,00
3639	Pozemky - pronájem	25 000,00	6310	Finanční operace - bankovní poplatky	90 000,00
3722-26	Komunální, tříděné a ostatní odpady	580 000,00	6310	Úroky z úvěru Raiffeisen - úroky	2 892 800,00
4351	Dům s pečovatelskou službou	1 250 000,00	6320	Finanční operace - pojištění majetku	650 000,00
	Senioráček - senior TAXI	20 000,00	6310	Vyúčtování - volby	90 000,00
5512	Sbor dobrovolných hasičů - služby	150 000,00		Příspěvky neziskovým organizacím	1 300 000,00
6171	Činnost místní správy - služby	12 000,00		Běžné výdaje - provozní	41 719 200,00
6310	Finanční operace - bankovní úroky	10 000,00	2212	Chodníky - projektová dokumentace, studie	500 000,00
6171	Ostatní (vyúčtování záloh, náhrady, dary)	500 000,00	3631	Veřejné osvětlení - rozšíření	500 000,00
			3726	Ostatní -zpevněná plocha kompostárna	500 000,00
			6171	Osobní auta	700 000,00
	Nedaňové příjmy celkem	11 363 000,00		Kapitálové výdaje	2 200 000,00
	Třída 1-4 celkem	50 033 600,00		Třída 5 - 6 celkem	43 919 200,00
8113	Kontokorent Raiffeisen banka a.s.	0,00	8901	Vyúčtování jistiny - cizí prostředky	35 000,00
8115	Použití zůstatku bankovních účtů	3 570 600,00	8124	Splátka dlouhodobého úvěru -RB a.s.	9 650 000,00
			8114	Splátka kontokorentu Raiffeisen bank a.s.	0,00
	Rozpočtové příjmy celkem	53 604 200,00		Rozpočtové výdaje celkem	53 604 200,00

Projednáno finančním výborem: 19.11.2014

Projednáno radou obce: 14.11.2014

Pavol Lukša, starosta obce

Vyvěšeno pod č.j. 58 /2014 dne: 20.11.2014



Pavol Lukša

Zápis č. 1

Z jednání : Finančního výboru zastupitelstva obce Čeladná

Datum jednání: 19. 11. 2014

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

Jednání zahájeno: v 16h 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 2014“.
2. Příprava a rozdělení členů FV k provedení inventarizace majetku OÚ Čeladná za rok 2014.
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 1 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 2015“.

Rozbor návrhu rozpočtu na rok 2015 byl zpracován hlavní účetní pí. Pastorkovou. Komentář jednotlivých položek byl proveden věcně a srozumitelně.

Projednání „Rozpočtu obce Čeladná na rok 2015“ 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 2014 a to o částku 3 303 000,-Kč, a to zvýšeným příjmem u daní z příjmů a navýšením místního poplatku za komunální odpad.

V části „Rozpočtových výdajů“ je patrné výrazné zvýšení „Běžných výdajů“ v porovnání s rozpočtem roku 2014 a to o částku 6 647 000,-Kč. Zvýšení výdajů souvisí se souvislou údržbou komunikací a obnovou MK po povodni 5/2014, dále je do rozpočtu zapojen výdaj na zřízení nové služby pro seniory v obci.

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 2015 celkem: 50 033 600,- Kč.
Rozpočtové výdaje vč. splátek úvěru celkem: 53 604 200,- Kč.
Použití zůstatku bankovních účtu ke krytí výdajů: 3 570 600,- Kč

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

r. 2009	98 315 500,- Kč
r. 2010	114 581 800,- Kč
r. 2011	54 420 900,- Kč
r. 2012	54 760 100,- Kč
r. 2013	46 444 300,- Kč
r. 2014	49 305 600,- Kč

Návrh usnesení:

Členové finančního výboru souhlasí s předloženým „Rozpočtem obce Čeladná na rok 2015“ a doporučují jej Zastupitelstvu obce Čeladná ke schválení.

Dále doporučují otištění rozpočtu do Čeladenského zpravodaje.

Hlasování.

Přítomno: 5

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

2. Příprava a rozdělení členů FV k provedení inventarizace majetku OÚ Čeladná za rok 2014.

Návrh usnesení:

Členové finančního výboru berou na vědomí rozdělení členů FV k provedení inventarizace majetku OÚ Čeladná za rok 2014.

Jednání FV bylo ukončeno v 18:20 hod.

dne 19.11.2014

Zpracoval: Mikeska Pavel Ing.

podpis : 