



Obec Čeladná, č. p. 1, 739 12 Čeladná

PŘÍLOHA K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU OBCE ZPRACOVANÉMU ZA OBDOBÍ 1.1.2015- 31.12.2015



| | |
|---|--|
| <u>status:</u> | <u>obec</u> |
| <u>kraj:</u> | <u>Moravskoslezský (CZ080)</u> |
| <u>okres:</u> | <u>Frýdek-Místek (CZ0802)</u> |
| <u>obec s rozšířenou působností:</u> | <u>Frýdlant nad Ostravicí</u> |
| <u>pověřená obec:</u> | |
| <u>historická země:</u> | <u>Morava</u> |
| <u>katastrální území:</u> | <u>Čeladná</u> |
| <u>katastrální výměra:</u> | <u>59,05 km²</u> |
| <u>počet obyvatel:</u> | <u>2 641</u> |
| <u>zeměpisné souřadnice:</u> | <u>49°32'55" s. š., 18°20'15" v. d.</u> |
| <u>nadmořská výška:</u> | <u>430 m n. m.</u> |
| <u>PSČ:</u> | <u>739 12</u> |
| <u>katastrální území:</u> | <u>1</u> |
| adresa obecního úřadu: | <u>Čeladná 1 73912 Čeladná Pavol Lukša</u> |
| Oficiální web: www.celadna.cz | |
| E-mail: celadna@iol.cz | |

Právní forma - obec je základní územní samosprávné společenství občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek, vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Při plnění svých úkolů vychází ze zákona 128/2000 Sb. O obcích, zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC a dalších souvisejících zákonů. Obec není založena za účelem podnikání. V souladu s vyhláškou 357/2009 Sb., o rozpočtové skladbě, patří mezi příjmy rozpočtu příjmy z vlastního majetku, z výsledků vlastní činnosti, z výkonu státní správy, výnosy z daní a místních poplatků, dotace a další příjmy z poskytovaných služeb sloužících k uspokojování potřeb občanů, které se rovněž účtují v hlavní činnosti s použitím platné rozpočtové skladby.

Orgány obce – zastupitelstvo obce je složeno z 15 členů, rada pracuje ve složení 5 členů, obec má zřízen finanční a kontrolní výbor a komisi pro životní prostředí. Dále je radou obce při obecném úřadě zřízena přestupková komise, komise pro občanské záležitosti a kulturní komise.

Hlavní předmět činnosti – v souladu s ustanovením zákona 128/2000 Sb., obec pečeje o všeobecný rozvoj svého území a potřeby svých občanů, při plnění těchto úkolů chrání veřejný zájem.

Hospodářská činnost - provozování vodovodů, kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody. Dle zákona 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů je obec Čeladná měsíčním plátcem DPH.

Organizační složky – vznikly dle §84 zákona 128/2000 Sb., rozhodnutím zastupitelstva obce, hospodaří jménem zřizovatele, nejsou účetní jednotkou - Knihovna a Informační centrum, Sbor dobrovolných hasičů, Památník J. Kaluse.

Příspěvkové organizace- Obec Čeladná je zřizovatelem tří příspěvkových organizací - Základní škola Čeladná, sídlem Čeladná č.p. 551, Mateřská škola Čeladná, sídlem Čeladná č.p. 362, Mateřská škola Čeladenská beruška, sídlem Čeladná č.p. 389.

Předkládaná zpráva je zpracována v souladu s požadavky na obsah závěrečného účtu, které jsou uvedeny v zákoně č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a to zejména v §17. Účetní jednotka v průběhu období používala účetní metody způsobem vycházejícím z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a že nenastala žádná skutečnost, která by jí v dohledné budoucnosti zabráňovala v ní pokračovat. Při vedení účetnictví vychází ze zákona 563/91 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č.410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona pro vybrané účetní jednotky a Českým účetním standardem č. 701-708 /ČÚS/.

V souladu s ČUS 708 a vnitřní směrnicí je majetek obce účetně odesívaný. Drobný majetek v hodnotě 1000-3000 Kč/ks je veden na podrozvahových účtech, drobný nehmotný majetek do 7000 Kč/ks obec neviduje. Materiálové zásoby jsou účtovány způsobem B.

Hlavním ukazatelem plnění rozpočtu jsou náklady sledované v účtové třídě 5 a výnosy v účtové třídě 6. Časové rozlišení nákladů a výnosů je použito u všech položek. Při zařazení majetku získaného koupí, použila účetní jednotka cenu uvedenou v kupní smlouvě, tj. pořizovací cenu. Po ukončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku zpracovávají do závěrečného účtu. V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů, údaje o hospodaření s majetkem a další finanční operace, včetně tvorby a použití fondů, a to tak, aby bylo možno zhodnotit finanční hospodaření obce a obcí zřízených právnických osob. Vykázané hodnoty jsou doloženy u majetku a závazků inventarizací. Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje, ostatním obcím, fondům a jiným. Předkládané informace vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v Kč, pokud není uvedeno jinak. Příloha je zpracována za účetní období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.

Způsob ocenění majetku:

1. zásoby – viz bod 5)
2. dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek – viz bod 5)
3. cenné papíry - obec je vlastníkem 79 ks akcií společnosti SmVaK a.s., ve jmenovité hodnotě 1000,-Kč/ks

Doplňující údaje:

4. po datu účetní závěrky nedošlo k významným událostem, které by měly vliv na účetní závěrku roku 2015
5. účetní jednotka vlastní 4,7959 ha parcel pozemků určených k plnění funkce lesa.

OBSAH ZPRÁVY:

- 1. ROZPOČET**
- 2. VLASTNÍ PŘÍJMY OBCE – PLNĚNÍ ROZPOČTU TŘÍDA 1-3**
- 3. PŘIJATÉ TRANSFERY - TŘÍDA 4**
- 4. VÝDAJE OBCE – PLNĚNÍ ROZPOČTU TŘÍDA 5-6**
- 5. MAJETEK OBCE**
- 6. FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU - TŘÍDA 8**
- 7. DLUHOVÁ SLUŽBA**
- 8. PENĚŽNÍ FONDY OBCE**
- 9. HLAVNÍ ČINNOST OBCE**
- 10. EKONOMICKÁ ČINNOST OBCE**

1. ROZPOČET

Rozpočet obce Čeladná byl vyvěšen na úřední desce obce dne 20.11.2014 pod č.j. 58/2014, projednán a schválen na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 10.12.2014. Jednotlivé změny rozpočtu se prováděly v souladu s §16 zákona 250/2000 Sb., a to v důsledku skutečností, které ovlivňovaly plnění rozpočtu příjmů či výdajů. Docházelo k přesunu rozpočtových prostředků, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem ovlivňovaly, aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů. Dále došlo k zapojení nových, rozpočtem nepředvídáných příjmů k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných výdajů, čímž se zvýšil celkový objem rozpočtu.

Rozpočtová opatření se uskutečňovala povinně při změnách ve finančních vztazích k jinému rozpočtu /kraj, státní rozpočet/ či vůči jiným osobám /příspěvky, transfery/.

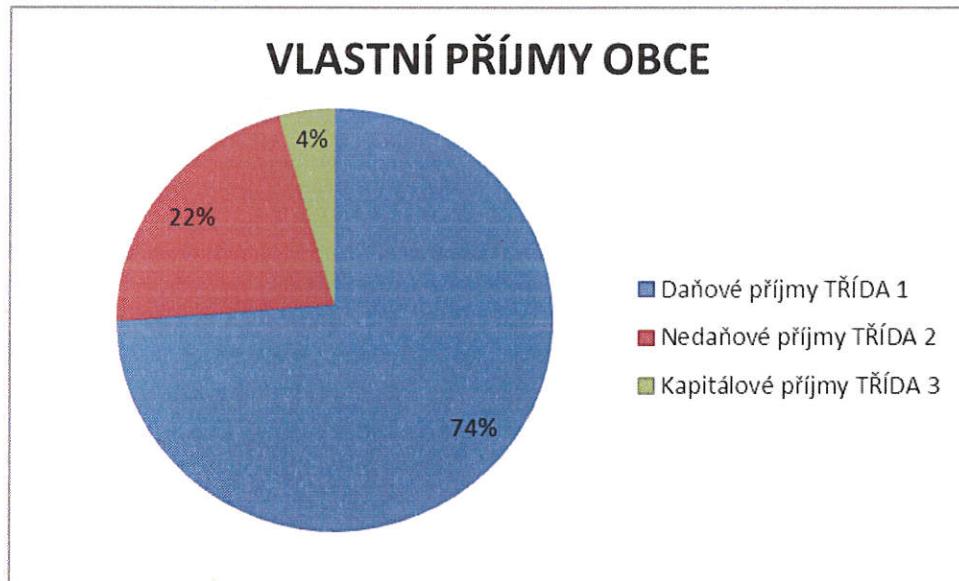
Provedená rozpočtová opatření se evidují podle časové posloupnosti /viz tabulka/:

| | Příjmy (třída 1-4) v Kč | Výdaje (třída 5-6) v Kč | Financování (třída 8) v Kč |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Původní rozpočet | 50.033.600,- | 43.919.200,- | - 6.114.400,- |
| Stav k 05.03.2015 | 51.926.900,- | 45.649.800,- | - 6.277.100,- |
| Stav k 30.06.2015 | 54.289.700,- | 48.189.700,- | - 6.100.000,- |
| Stav k 30.08.2015 | 55.022.500,- | 48.937.100,- | - 6.085.400,- |
| Stav k 30.11.2015 | 59.818.850,- | 46.462.800,- | - 13.356.050,- |
| Stav k 21.12.2015 | 60.996.150,- | 47.161.700,- | - 13.834.450,- |
| CELKOVÁ ÚPRAVA | + 10.962.550,- | + 3.242.500,- | - 7.720.050,- |

2. VLASTNÍ PŘÍJMY OBCE – PLNĚNÍ ROZPOČTU TŘÍDA 1-3

| Pods | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------------|
| . | | | | |
| 111 | Daně z příjmů fyzických osob | 6 800 000,00 | 8 670 000,00 | 8 663 568,10 |
| 112 | Daně z příjmů právnických osob | 5 300 000,00 | 6 663 750,00 | 6 663 672,66 |
| 11 | Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů | 12 100 000,00 | 15 333 750,00 | 15 327 240,76 |
| 121 | Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku | 11 000 000,00 | 13 125 000,00 | 13 124 707,39 |
| 12 | Daně ze zboží a služeb v tuzemsku | 11 000 000,00 | 13 125 000,00 | 13 124 707,39 |
| 133 | Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí | 30 000,00 | 30 000,00 | 15 636,00 |
| 134 | Místní poplatky z vybraných činností a služeb | 1 590 000,00 | 1 796 250,00 | 1 747 531,99 |
| 135 | Ostatní odvody z vybraných činností a služeb | 100 000,00 | 115 000,00 | 113 275,66 |
| 136 | Správní poplatky | 450 000,00 | 350 000,00 | 341 730,00 |
| 13 | Daně a poplatky z vybraných činností a služeb | 2 170 000,00 | 2 291 250,00 | 2 218 173,65 |

| | | | | |
|---------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 151 | Daně z majetku | 11 000 000,00 | 11 100 000,00 | 11 084 187,98 |
| 15 | Majetkové daně | 11 000 000,00 | 11 100 000,00 | 11 084 187,98 |
| 1 | Daňové příjmy TŘÍDA 1 | 36 270 000,00 | 41 850 000,00 | 41 754 309,78 |
| 211 | Příjmy z vlastní činnosti | 4 294 700,00 | 5 164 560,00 | 5 042 066,00 |
| 212 | Odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 0,00 | 117 700,00 | 117 343,40 |
| 213 | Příjmy z pronájmu majetku | 6 413 300,00 | 6 637 550,00 | 6 602 891,80 |
| 214 | Výnosy z finančního majetku | 10 000,00 | 12 600,00 | 10 908,64 |
| 21 | Příjmy z vlastní činnosti a odvody | 10 718 000,00 | 11 932 410,00 | 11 773 209,84 |
| 221 | Přijaté sankční platby | 5 000,00 | 80 500,00 | 80 300,00 |
| 22 | Přijaté sankční platby a vratky transferů | 5 000,00 | 80 500,00 | 80 300,00 |
| 231 | Příjmy z prodeje drobného majetku | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232 | Ostatní nedaňové příjmy | 540 000,00 | 379 840,00 | 354 211,00 |
| 234 | Příjmy z využívání práv k přírodním zdrojům | 100 000,00 | 110 000,00 | 109 872,00 |
| 23 | Příjmy z ostatních nedaňových příjmů | 640 000,00 | 489 840,00 | 464 083,00 |
| 2 | Nedaňové příjmy TŘÍDA 2 | 11 363 000,00 | 12 502 750,00 | 12 317 592,84 |
| 311 | Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku | 1 339 000,00 | 2 468 500,00 | 2 463 948,00 |
| 312 | Ostatní kapitálové příjmy | 61 600,00 | 61 600,00 | 53 600,00 |
| 31 | Příjmy z ostatních kapitálových příjmů | 1 400 600,00 | 2 530 100,00 | 2 517 548,00 |
| 3 | Kapitálové příjmy TŘÍDA 3 | 1 400 600,00 | 2 530 100,00 | 2 517 548,00 |
| Vlastní příjmy TŘÍDA 1-3 | | 49 033 600,00 | 56 882 850,00 | 56 589 450,62 |



TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY

DANĚ

Daně sdílené - daně ze závislé činnosti, samostatné výdělečné činnosti a kapitálových výnosů, daň z přidané hodnoty
 Daně výlučné - daň z nemovitosti, kdy místní koeficient pro výpočet daně z nemovitosti je 5

| Název daně | Rok 2011 | Rok 2012 | Rok 2013 | Rok 2014 | Rok 2015 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti | 4.231.321,90 | 4.330.842,03 | 5.716.257,66 | 5.960.722,77 | 6.332.585,82 |
| Daň z příjmů OSVČ a z kapitálových výnosů | 951.022,08 | 918.709,75 | 1.373.358,73 | 1.696.372,73 | 2.330.982,28 |
| Daň z příjmů právnických osob | 3.529.431,55 | 4.241.710,46 | 5.453.265,30 | 6.352.407,39 | 6.663.672,66 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Daň z přidané hodnoty | 9.059.073,00 | 8.595.385,17 | 11.638.646,37 | 12.915.345,27 | 13.124.707,39 |
| Daň z nemovitosti | 10.692.658,00 | 10.958.700,34 | 10.963.202,80 | 10.942.511,77 | 11.084.187,98 |
| Celkem | 28.463.506,53 | 29.045.347,75 | 35.144.730,86 | 37.867.359,93 | 39.536.136,13 |
| Celkový objem rozpočtovaných příjmů | 64.814.750,00 | 62.547.400,00 | 62.199.550,00 | 60.239.380,00 | 60.996.150,00 |
| % podíl daně na rozpočtu | 44 | 46 | 56,5 | 62 | 65 |

MÍSTNÍ POPLATKY

Jednotlivé poplatky a jejich výši stanoví obecně závazná vyhláška vypracovaná dle zákona 128/2000 Sb., s platností v k.ú. obce Čeladná. Zastupitelstvo obce pod usnesením č. 8 ze dne 17. 12. 2015 vydalo obecně závaznou vyhlášku Obce Čeladná č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Výše poplatků za odpad zůstává pro další rok zachována na úrovni roku 2015 (420 Kč), ostatní místní poplatky se i nadále řídí vyhláškou č. 2/2012 ze dne 20. 12. 2012. V katastru obce Čeladná podléhá místnímu poplatku za komunální odpad 2578 trvale žijících občanů, dále 841 chalup a rekreačních chat. Místnímu rekreačnímu (lázeňskému) poplatku a poplatku z ubytovací kapacity podléhá 13 hotelů, rekreačních středisek či apartmánů, a také 7 chalup, které poskytují ubytování v soukromí. K 31. 12. 2015 splnili svou oznamovací povinnost a předložili ubytovací knihy provozovatelé 17 objektů. Na základě hlášení byly následně odvedeny obci poplatky. Nedoplatek činí 66 306 Kč. Svou povinnost vůči obci nesplnili 3 provozovatelé.

| MÍSTNÍ POPLATEK | SAZBA/KČ | ROZPOČET | PLNĚNÍ | PLNĚNÍ % |
|--|--------------------|--------------|--------------|----------|
| Poplatek za likvidaci komunálního odpadu | 420,00 | 1 200 000,00 | 1 190 379,00 | 99,20 |
| Poplatek ze psů | 150,00 | 65 000,00 | 64 970,00 | 99,95 |
| Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt | 15,00 | 330 300,00 | 307 021,00 | 92,95 |
| Poplatek za užívání veřejného prostranství | 100/m ² | 13 400,00 | 13 390,00 | 99,93 |
| Poplatek ze vstupného | 20% | 2 550,00 | 2 547,99 | 99,92 |
| Poplatek z ubytovací kapacity | 4,00 | 185 000,00 | 169 224,00 | 91,47 |

SPRÁVNÍ POPLATKY

Správní poplatky se řídí zákonem č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který stanoví jednotlivé správní úkony a vymezuje výši poplatků dle sazebníků v příloze tohoto zákona.

| POPLATEK | ROZPOČET | PLNĚNÍ | PLNĚNÍ % |
|-----------------------------|------------|------------|----------|
| Správní poplatek - STAVEBNÍ | 200 000,00 | 195 500,00 | 97,75 |
| Správní poplatek - MATRIČNÍ | 150 000,00 | 146 230,00 | 97,49 |

STAVEBNÍ ÚŘAD

Obecní úřad Čeladná, stavební úřad provádí v přenesené působnosti výkon státní správy na území obce Čeladná, na základě ust. § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Personální obsazení – Jana Pavelcová (vedoucí stavebního úřadu) a Ing. Zuzana Pochobradská (referent stavebního úřadu).

Činnosti na úseku stavebního řádu:

| | |
|--|-----|
| celkový počet podání | 458 |
| územní souhlas | 38 |
| územní rozhodnutí, popř. změna územního rozhodnutí | 11 |
| veřejnoprávní smlouva o umístění stavby | 1 |
| stavební povolení, popř. změna stavby | 5 |
| veřejnoprávní smlouva o provedení stavby | 0 |
| dodatečné povolení stavby | 5 |
| územní rozhodnutí a stavební povolení ve spojeném řízení | 3 |
| veřejnoprávní smlouva o umístění stavby a o provedení stavby | 3 |
| souhlas s provedením ohlášené stavby | 16 |
| zamítnutí, popř. zastavení řízení | 5 |
| závěrečná kontrolní prohlídka na základě ohlášení užívání stavby | 21 |

| | |
|--|----|
| kolaudační souhlas | 10 |
| kolaudační rozhodnutí | 3 |
| souhlas se změnou v užívání stavby | 1 |
| souhlas s odstraněním stavby | 3 |
| nařízení odstranění stavby | 0 |
| rozhodnutí silničního správního úřadu | 8 |
| informace dle zákona č. 106/1999 Sb. | 0 |
| počet objektů, o nichž byly vloženy údaje do systému územní identifikace | 35 |

Ostatní činnosti:

- vykonává působnost silničního správního úřadu ve smyslu § 40 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, na úseku místních a veřejně přístupných účelových komunikací.

MATRIKA

Na úseku matriky bylo v roce 2015 provedeno: 11 zápisů úmrtí osob zemřelých na území obce, 100 zápisů uzavření manželství, z toho 84 povolení uzavřít manželství na jiném vhodném místě nebo mimo dobu stanovenou radou obce, 6 osvědčení k církevnímu sňatku, vydáno 10 rozhodnutí o prominutí vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, 2 rozhodnutí o změně příjmení, 1 zpětvetzí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství, 10 určení otcovství k nenarozenému/narozenému dítěti/, 1 žádost o zápis narození do zvláštní matriky v Brně, 1 žádost o zápis uzavření manželství

Vydáno: 186 druhopisů matričních dokladů (rodné, oddací, úmrtní listy) pro použití v ČR, z toho 25 dokladů pro použití v cizině

CZECH POINT

64 výpisů – rejstřík trestů, obchodní rejstřík, katastr nemovitosti

Na úseku evidence obyvatel:

132 občanů přihlášených k trvalému pobytu – z jiných obcí, 38 změn pobytu v rámci obce, 61 odhlášení z trvalého pobytu, 22 narozených dětí, 25 zemřelých spoluobčanů s trvalým pobytom v obci, 9 správních řízení o zrušení trvalého pobytu

OSTATNÍ POPLATKY A DANĚ

| POPLATEK | ROZPOČET | PLNĚNÍ | PLNĚNÍ % |
|---|------------|------------|----------|
| Odvody za odnětí půdy ze zemědělského fondu | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poplatky za odnětí pozemků plnících funkci lesa | 20 000,00 | 15 363,00 | 78,18 |
| Ovod výtěžku z provozování loterií | 115 000,00 | 113 275,66 | 98,50 |

S platností od roku 2012 byl zrušen místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj a jiné technické herní zařízení, tyto zrušené příjmy nahrazuje Odvod z loterií, které obci přicházejí do rozpočtu prostřednictvím finančních úřadů podílem 30% jako sdílené daně.

TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

| PŘÍJEM | ROZPOČET | PLNĚNÍ KČ | PLNĚNÍ % |
|--------------------------------------|---------------|---------------|----------|
| Příjmy z vlastní činnosti | 5 164 560,00 | 5 042 066,00 | 97,63 |
| Odvody organizací s přímým vztahem | 117 700,00 | 117 343,40 | 99,70 |
| Příjmy z pronájmu majetku | 6 637 550,00 | 6 602 891,80 | 99,48 |
| Příjmy z úroků a finančního majetku | 12 600,00 | 10 908,64 | 86,57 |
| Přijaté sankční platby a transfery | 80 500,00 | 80 300,00 | 99,75 |
| Příjmy z prodeje majetku a DDHM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní nedaňové příjmy | 379 840,00 | 354 211,00 | 93,50 |
| Příjmy z využívání přírodních zdrojů | 110 000,00 | 109 872,00 | 99,65 |
| Součet za třídu 2 | 12 502 750,00 | 12 317 592,84 | 96,61 |

PŘÍJEM Z VYUŽÍVÁNÍ PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ

Vychází ze zákona o ochraně a využití nerostného bohatství č. 44/1988 Sb., (horní zákon). Dobývací prostor a jeho změny stanoví obvodní báňský úřad v součinnosti s dotčenými orgány. Těžební společnosti jsou povinny zaplatit na účet příslušného obvodního báňského úřadu roční úhradu z dobývacího prostoru za každý i započatý ha plochy dobývacího prostoru ve vymezení na povrchu. Výši úhrady z dobývacího prostoru v rozmezí 100 Kč až 1 000 Kč na ha, odstupňovanou s přihlédnutím ke stupni ochrany životního prostředí dotčeného území, charakteru činnosti prováděné v dobývacím prostoru a jejímu dopadu na životní prostředí, stanoví vláda nařízením. Z výnosu úhrady podle odstavce 2 převede obvodní báňský úřad 25 % do státního rozpočtu České republiky, ze kterého budou tyto prostředky účelově použity k nápravě škod na životním prostředí způsobených dobýváním výhradních i nevyhrazených ložisek, a zbývajících 75 % převede do rozpočtu obce.

PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI

| PŘÍJEM | ROZPOČET | PLNĚNÍ KČ | POZNÁMKA |
|----------------------------------|--------------|--------------|--|
| Kultura v obci | 114 260,00 | 108 256,00 | Kulturní a společenské akce, divadlo. |
| Sbor dobrovolných hasičů | 318 800,00 | 87 159,00 | Sbor dobrovolných hasičů zajišťuje tyto služby - dovoz vody, čištění komunikací a studní, ořez dřevin, likvidace včel a další dle ceníku schváleného radou obce. Na základě získaného Osvědčení č. 001388 pro dopravní služby dle článku 13 nařízení č. 684/92 Sb., a dále po absolvování školení a získaných řidičských oprávnění zajišťují přepravní služby osob - dopravu autobusem SPZ 7T5 5323. |
| Knihovna a IC | 190 000,00 | 189 783,00 | Půjčovné knižního fondu, kopírování, fax a drobný prodej – mapy, brožury, knihy a turistické známky. |
| Senior TAXI | 22 000,00 | 21 872,00 | Od února 2015 je obcí poskytována služba pro seniory spočívající v zajištění dopravy do lékařských zařízení, okolních úřadu popř. nákupních center. Cena stanovena radou obce je 12 Kč/jízda. |
| Zpravodaj Obecního úřadu-inzerce | 32 000,00 | 14 826,00 | Uveřejňování inzerce ve zpravodaji obecního úřadu, cena inzerce - formát A4 3000,- Kč+ DPH |
| Památník Josefa Kaluse | 9 600,00 | 9 636,00 | Vstupné, provize a drobný prodej upomínkových předmětů |
| Příjem za služby a věcná břemena | 150 000,00 | 150 040,00 | Smlouvy o omezení vlastnických práv ve prospěch jiných osob, DPH 21% |
| Komunální odpad - sběr a svoz | 338 500,00 | 333 505,00 | Odměna za třídění odpadů - elektroodpad Elektrowni a Asekol, zářivky Ekolamp a tříděný odpad EKO-KOM. |
| Činnost místní správy | 10 000,00 | 9 081,00 | Prodej čísel popisných, ostatní |
| Dodávka tepla | 600 000,00 | 574 249,00 | Vytápění budov č.p. 389, 551 - MŠ Čeladenská Beruška, Základní škola a byty v č.p. 389 z kotelen umístěných v těchto budovách |
| Příjem z poskytovaných služeb | 3 379 400,00 | 3 300 089,00 | Přijaté zálohy na služby a energie v bytech a nebytových prostorách. |

PŘÍJMY Z PRONÁJMU

| PŘÍJEM | ROZPOČET | PLNĚNÍ KČ | POZNÁMKA |
|-----------------|------------|------------|---|
| Průmyslová zóna | 118 550,00 | 118 550,00 | Nájem pozemků, roční cena pronájmu 7,50 Kč/m ² vč. úhrady dlužného nájmu předešlých let. |
| Vodovodní řád | 90 500,00 | 90 418,00 | Uzavřená smlouva č. 296571/SONP/FM/V/2010 o nájmu vodního díla se SmVaK a.s., stanoví výši ročního nájmu 3,59Kč/m ³ fakturované vody konečnému odběrateli, roční vyúčtování podle skutečného odběru m ³ bude provedeno do 31.1. roku následujícího, předpoklad množství odebrané vody - 16281m ³ |

| | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|---|
| Radnice | 307 600,00 20 800,00 | 308 553,00 20 784,00 | Jde o nájem ordinací vč. vybavení a služeb. Základní cena nájmu je zvyšována o inflační doložku, pro rok 2015 je cena 75 Kč/m ² Nájem kanceláře o výměře 23,09 m ² MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s. |
| Bytové hospodářství | 2 130 000,00 | 2 126 283,00 | Nájemné dle uzavřených smluv pro 106 BJ vč. 18 %ho podílu na bytech 711-712, které na základě smlouvy o sdružení spravuje společnost INVESTCO . Podíl za rok 2014 je ve výši 139 881 Kč. |
| Nebytové prostory | 2 833 600,00 | 2 827 757,80 | Nájem z nebytových prostor dle uzavřených smluv zvyšované ročně o inflační doložku, nájem garáží a garážových stání, nájem kotelny v č.p. 551 a kotelny za náměstím. |
| Památník Josefa Kaluse | 1 000,00 | 950,00 | Pronájem prostor pro umístění vystavovaných exponátů. |
| Sportovní zařízení – tělocvična | 245 000,00 | 242 556,00 | V období 1.10.2010 – 30.9.2015 nájemce Technické služby Čeladná, výše nájmu 164 400 Kč/rok, movité věci 1500 Kč/měsíc + DPH 21%. Od 1.10.2015 nájemce Základní škola Čeladná, p.o., nájemné 9123 Kč/měsíc, movité věci 3000 Kč/měsíc, neplátce DPH. |
| Hřbitov a SOS | 47 500,00 2 500,00 | 48 050,00 2 420,00 | Příjem za nájem hrobových míst. Krátkodobý nájem smuteční obřadní síň při ceně 605 Kč vč. DPH. |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí | 13 500,00 | 13 680,00 | Odstavná plocha za ZŠ 12 000 Kč, Ridera Stavební a.s. 1 680 Kč |
| Pozemky - pronájem | 21 000,00 | 18 832,00 | BRG s.r.o. 4200 Kč, společnost Gajdák 14 520 Kč, Macura 100 Kč, ČHMÚ 12 Kč |
| Pečovatelský dům | 760 000,00 | 739 772,00 | Nájem 30 BJ |
| Prostory a místa k umístění reklamy | 46 000,00 | 44 286,00 | Jednota SD na č.p.8 3630 Kč/měsíc, výloha Přádelna vlny 121 Kč/měsíc vč. DPH 21% (nedoplatek 1452 Kč) |

Čisté nájemné bytů a NBP za období 2011-2015 :

| Čistý nájem | Rok 2011 | Rok 2012 | Rok 2013 | Rok 2014 | Rok 2015 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Obecní byty | 2.002.950,00 | 2.116.478,00 | 2.036.898,00 | 2.080.397,00 | 2.126.283,00 |
| Dům s pečovatelskou službou | 698.808,00 | 726.300,00 | 724.416,00 | 756.174,00 | 739.772,00 |
| Provozovny, garáže, ostatní | 8.358.664,00 | 8.594.877,15 | 8.690.780,20 | 3.360.813,60 | 3.736.836,80 |
| Celkový příjem rozpočtu | 11.060.422,00 | 11 437 655,15 | 11 452 094,20 | 6.197.384,60 | 6.602.891,80 |
| Celkový objem rozpočtovaných příjmů | 64.814.750,00 | 62.547.400,00 | 62.199.550,00 | 60.239.380,00 | 60.996.150,00 |
| % podíl příjmu na rozpočtu | 17,1 | 18,3 | 18,4 | 10,3 | 10,8 |

Pokles nedaňových příjmů o cca 8 % nastal v roce 2014 jako důsledek ukončení leasingové smlouvy se společností Beskydské rehabilitační centrum s.r.o., kdy došlo ke snížení třídy vůči celkovému rozpočtu obce.

FINANČNÍ OPERACE

| PŘÍJEM | ROZPOČET | PLNĚNÍ KČ | POZNÁMKA |
|-------------------|----------|-----------|---|
| Příjmy z dividend | 6 600,00 | 6 581,00 | Akcie SmVaK a.s. - výplata dividend za rok 2015 |
| Bankovní úroky | 6 000,00 | 4 327,64 | Úroky z běžných i termínovaných účtů obce |

PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY

| | | |
|---------------------------|-----------|--|
| Pokuty- stavební úřad | 69 000,00 | Pokuty dle §180 a §181 stavebního zákona 183/2006 Sb., úhrada pokuty z roku 2011 ve výši 65 tis. Kč, splátka pokuty v celkové výši 10 tis. z roku 2015 |
| Pokuty-přestupková komise | 6 300,00 | Přestupková komise obdržela v roce 2015 k projednání 48 případů, z čehož bylo 5 postoupeno a 18 odloženo. Zpracováno bylo 29 přestupků, uděleno 8 blokových pokut, 2 napomenutí a 6 pokut. Do roku 2016 přechází 11 přestupků. |
| Ostatní pokuty | 5 000,00 | Česká inspekce životního prostředí 50% pokuty dle zákona 114/92 Sb. |

OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

| PŘÍJEM | ROZPOČET | PLNĚNÍ KČ | POZNÁMKA |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---|
| Vydobývaný prostor | 110 000,00 | 109 872,00 | Příjem od těžebních společností. |
| Odvody příspěvkové organizace | 117 700,00 | 117 343,40 | Odvod z doplňkové činnosti ZŠ 535 Kč, MŠ č.p. 389 1186 Kč, MŠ č.p. 362 nemá DČ, odvod z účetních odpisů do rozpočtu zřizovatele 115 622,40 Kč. |
| Neinvestiční dary | 15 000,00 165 740,00 | 15 000,00 165 000,00 | AVE CZ s.r.o., na činnost obce. Dary na kulturu – obecní ples. |
| Příjmy ostatní nedaňové | 49 400,00 211 500,00 | 2 579,00 185 517,00 | Předplatné Sbírky zákonů 1369 Kč, odměna 2014 Ekolamp 1210 Kč. Vyúčtování zálohově poskytovaných služeb za rok 2014 – byty, nebytové prostory. |
| Přijaté pojistné náhrady | 361 200,00 | 357 149,00 | byt č.p. 551- 2506 Kč, štěpkovač Galaxi-49 039 Kč, auto SDH 3T4 2095-11 200 Kč, kanalizační řad 294 404 Kč |

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY – TŘÍDA 3

| PŘÍJEM | ROZPOČET | PLNĚNÍ KČ | POZNÁMKA |
|---------------------------------|--------------|--------------|--|
| Splátky kupní ceny bytů Centrum | 2 190 000,00 | 2 186 568,00 | Dlouhodobé přijaté zálohy na kupní ceny bytů v č.p. 710-720, převod na nájemce v roce 2020-2022. V první polovině roku vložili tři budoucí vlastníci jednorázovou hotovost jako platbu na úhradu kupní ceny, čímž došlo k navýšení rozpočtovaných příjmů v této položce o 1 189 tis. Kč a zároveň úpravě původního rozpočtu. |
| Prodej pozemků | 208 500,00 | 207 380,00 | Splátky dle splátkového kalendáře Kamil Otava /smlouva ze dne 9.12.2009/, kupní smlouva Laštůvková, manželé Bajgarovi, |
| Přijaté příspěvky na investice | 61 600,00 | 53 600,00 | Peněžitě příspěvky na infrastrukturu – splátky |
| Prodej majetku obce | 70 000,00 | 70 000,00 | Osobní auto Š-Superb, rok pořízení 2008 |

3. PŘIJATÉ TRANSFERY - TŘÍDA 4

| | | ROZPOČET | PLNĚNÍ |
|----------|---|---------------------|---------------------|
| 411 | Neinvestiční transfery – veřejné rozpočty ústřední úrovně | 1 729 700,00 | 1 729 705,00 |
| 412 | Neinvestiční transfery – rozpočty územní úrovně | 12 200,00 | 12 200,00 |
| 413 | Převody z vlastních fondů | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 41 | Neinvestiční přijaté transfery | 2 741 900,00 | 2 741 905,00 |
| 421 | Investiční transfery- veřejné rozpočty územní úrovně | 1 371 400,00 | 1 371 359,70 |
| 42 | Investiční přijaté transfery | 1 371 400,00 | 1 371 359,70 |
| 4 | Přijaté transfery | 4 113 300,00 | 4 113 264,70 |

DOTACE ZÁLOHOVÉ, ÚČELOVĚ URČENÉ K VYÚČTOVÁNÍ S POSKYTOVATELEM

| POSKYTOVATEL | PROJEKT | PODÍL % | ČERPÁNÍ KČ | POZNÁMKA |
|-------------------------|--|---------------|---|---|
| MF ČR ÚZ 98187 | Volby do zastupitelstev obcí a parlamentu MF č.j.63999/2014/1201 ze dne 29.9.14 | 100 | 69 646,79 | Vyúčtováno 30.1.2015, nevyčerpaná část odeslána na účet poskytovatele ve výši 56 993,21 Kč |
| MSK Ostrava UZ 33058 | Průtoková dotace ZŠ – prioritní osa I „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ r.č. CZ.1.07/1.1.00/57.0089 | 100 | 609 805,00 | Převedeno na účet ZŠ Čeladná |
| MF ČR ÚZ 98348 | Volby do Evropského parlamentu MF č.j.37350/2014/1201 ze dne 9.5.14 | 100 | 58 653,00 | Vyúčtováno 30.1.2015, nevyčerpaná část odeslána na účet poskytovatele ve výši 39 587,00 Kč |
| MSK Ostrava | SDH – „Akceschopnost“ smlouva 03396/2015/KH, ochranné oděvy | 100 | 12 200,00 | Přijaté na účet obce 15.12.2015. Vyúčtováno. |
| SFŽP a MŽP | „Zateplení mateřské školy Čeladná č.p. 362“ Rozhodnutí 14195483 SFŽP dne 12.11.2014 Smlouva 14195483 dne 18.11.2014 Podpora projektu celkem | 10 85 5 | 152 343,30 1 295 173,05 71 186,65 1 371 359,70 | Podíl obec Podíl Ministerstvo životního prostředí Podíl Státní fond životního prostředí Přijatá podpora celkem dne 20.3.2015 |

DOTACE BEZ ZÁVĚRNÉHO VYÚČTOVÁNÍ S POSKYTOVATELEM

| PŘÍJEM | ROZPOČET | PLNĚNÍ KČ | POZNÁMKA |
|--|--------------|--------------|--|
| Neinvestiční transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu | 1 119 900,00 | 1 119 900,00 | Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu obce na rok 2015 – příspěvek na výkon státní správy a školství |
| Prevody z vlastních fondů | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | Převod prostředků z účtu hospodářské činnosti |

Komentář k vybraným dotacím roku 2015

1. V květnu a říjnu roku 2014 proběhly v obci volby, finanční vypořádání proběhlo v rámci státního závěrečného účtu za rok 2014, nevyčerpaná částka byla odvedena na účet Krajského úřadu MSK v Ostravě ve stanoveném termínu do 15. 2. 2015 ve výši 96 580,21 Kč.
2. Dne 12.11.2014 vydalo Ministerstvo životního prostředí pod rozhodnutím č. 14195483 souhlas k udělení dotace ve výši 85% uznatelných nákladů projektu na financování akce „Zateplení mateřské školy Čeladná č. p. 362“. Obec po zrealizování projektu v souladu se smlouvou č. 14195483 uzavřenou se Státním fondem životního prostředí zpracovala žádost o platbu. Po předání závěrečného vyúčtování dne 4.3.2015 byla obci přiznána a vyplacena částka 1 371 359,70 Kč, jako skutečný podíl na uznatelných nákladech projektu.

VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO

| Text | Rozpočet | Skutečnost |
|---|-----------------|----------------------|
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů–Sbor dobrovolných hasičů | 12 200,00 | 12 200,00 |
| Převody z rozpočtových účtů – převody uvnitř jednotky | 0,00 | 26 097 690,50 |
| Ostatní převody z vlastních fondů – sociální fond | 0,00 | 383 121,74 |
| PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY | | 26 493 012,24 |
| Neinvestiční transfery obcím – Město Frýdlant n.O. – Domov důchodců | 150 000,00 | 150 000,00 |
| Neinvestiční transfery - Přeshraniční spolupráce Frýdlantsko - Horné Kysuce | 32 500,00 | 0,00 |
| Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Sdružení Frýdlantsko-Beskydy | 50 700,00 | 50 660,00 |
| Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím MAS Frýdlantsko -Beskydy | 77 400,00 | 77 340,00 |
| Převody vlastním rozpočtovým účtům – převody uvnitř jednotky | 0,00 | 26 097 690,50 |
| Ostatní převody vlastním fondům - sociální fond | 0,00 | 383 121,74 |
| POSKYTNUTÉ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY | | 26 758 812,24 |

VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ K NÁRODNÍM FONDŮM A SR

| Text | Rozpočet | Skutečnost |
|---|-----------------|---------------------|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 1 295 200,00 | 1 295 173,05 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 76 200,00 | 76 186,65 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze SR – průtoková „Zlaté české ručičky“ - průtoková „Čtu, rozumím, poznávám-čtením objevuji svět“ | 237 600,00 | 237 588,00 |
| PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY | | 9 523 643,05 |

4. VÝDAJE OBCE – PLNĚNÍ ROZPOČTU TŘÍDA 5-6

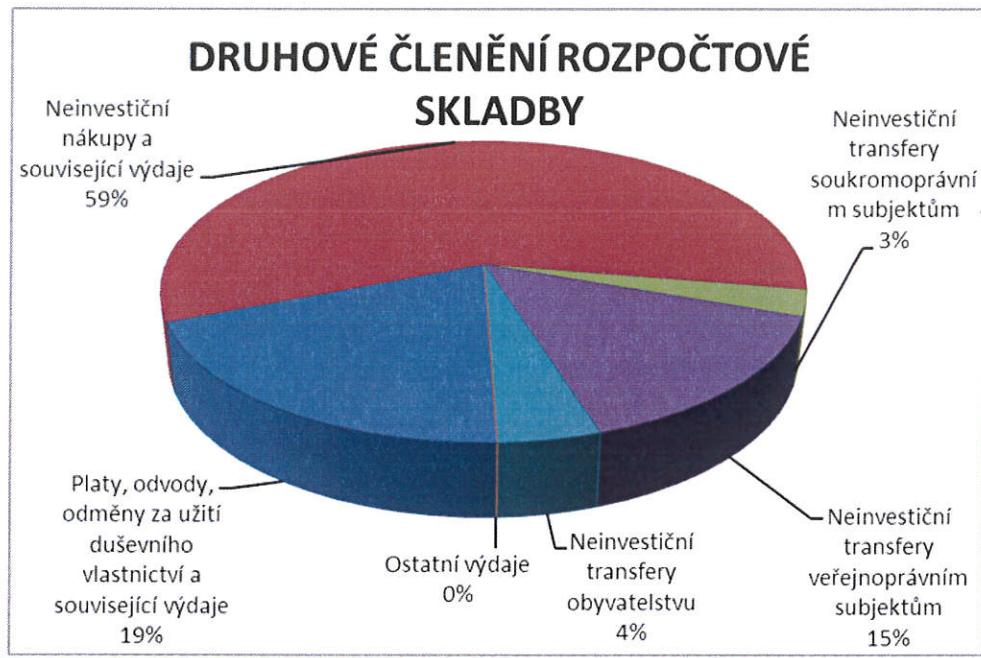
Schválený rozpočet obce pro rok 2015 vychází z vyhlášky 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, která stanoví jednotné třídění příjmů a výdajů. Výdaje obce byly rozčleneny do různých kmenových paragrafů podle předmětu a účelu /odvětvové členění/ činnosti organizačních složek a příspěvkových organizací zřízených obcí Čeladná, odpovědnosti konkrétních osob. V průběhu roku jsou výdaje přiřazovány k jednotlivým odvětvím hlavní činnosti obce, s cílem získat ucelený přehled za sledované období.

V rámci rozpočtové skladby je sledovaným období kalendářní rok, hospodářská činnost obce není součástí rozpočtu.

| Třída | Text | Rozpočet | Upravený rozpočet | Plnění v Kč |
|--------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|
| 5 | Běžné výdaje | 41 719 200,00 | 44 923 000,00 | 42 785 027,62 |
| 6 | Kapitálové výdaje | 2 200 000,00 | 2 238 700,00 | 2 144 410,99 |
| | Celkem za skupinu – TŘÍDA 5-6 | 43 919 200,00 | 47 161 700,00 | 44 929 438,61 |

DRUHOVÉ ČLENĚNÍ ROZPOČTOVÉ SKLADBY

| | | | |
|-----------|---|---------------|---------------|
| 50 | Platy, odvody, odměny za užití duševního vlastnictví a související výdaje | 8 613 400,00 | 8 326 231,00 |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 26 691 900,00 | 25 131 027,61 |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům | 1 325 640,00 | 1 197 812,40 |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům | 6 391 560,00 | 6 253 644,61 |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 1 899 000,00 | 1 875 164,00 |
| 59 | Ostatní výdaje | 1 500,00 | 1 148,00 |



BĚŽNÉ VÝDAJE

DETAJLNÍ VÝPIS POLOŽEK DLE ODVĚTVOVÉHO TŘÍDĚNÍ ROZPOČTOVÉ SKLADBY

| Třída | Text | Rozpočet | Upravený rozpočet | Plnění v Kč |
|-------|---|--------------|-------------------|--------------|
| 2212 | Silnice a místní komunikace | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 422 122,28 |
| | Souvislá údržba místních komunikací 40% | 2 345 500,00 | 2 345 500,00 | 2 345 433,02 |
| | Obnova MK – povodně 2014 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2219 | Záležitosti pozemních komunikací - chodníky | 500 000,00 | 509 500,00 | 505 476,30 |
| 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 300 000,00 | 300 000,00 | 294 880,00 |
| 3111 | Předškolní zařízení | 1 550 000,00 | 2 017 700,00 | 1 991 289,40 |
| 3113 | Základní školy | 3 300 000,00 | 3 914 300,00 | 3 914 305,00 |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 800 000,00 | 956 000,00 | 952 298,49 |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury – kulturní a společenské akce | 400 000,00 | 1 050 000,00 | 1 036 422,10 |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury - kronika obce | 100 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 |
| 3326 | Pořízení a zachování hodnot místního povědomí | 250 000,00 | 200 000,00 | 151 409,50 |
| 3329 | Ochrana památek a péče o kulturní dědictví - pomníky | 80 000,00 | 80 000,00 | 35 149,10 |
| 3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 650 000,00 | 800 000,00 | 801 749,75 |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury - Sbor pro občanské záležitosti | 100 000,00 | 230 000,00 | 230 007,00 |
| 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 451 388,84 |
| 3612 | Bytové hospodářství | 3 500 000,00 | 3 050 000,00 | 2 981 340,14 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 250 000,00 | 350 000,00 | 336 996,89 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 1 350 000,00 | 850 000,00 | 603 425,90 |
| 3632 | Pohřebnictví | 180 000,00 | 320 000,00 | 319 993,27 |
| 3633 | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí – plyn | 200,00 | 200,00 | 159,10 |
| 3634 | Lokální zásobování teplem | 0,00 | 500 000,00 | 495 172,66 |
| 3635 | Územní plánování | 0,00 | 560 000,00 | 559 524,50 |
| 3636 | Územní rozvoj | 0,00 | 80 000,00 | 76 484,10 |

| | | | | |
|---------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj | 2 657 700,00 | 2 863 800,00 | 2 830 129,30 |
| 3699 | Ostatní záležitosti bydlení - příspěvek na údržbu | 1 300 000,00 | 1 350 000,00 | 1 349 787,00 |
| 3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 20 000,00 | 25 000,00 | 24 076,00 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 2 555 000,00 | 2 475 000,00 | 2 266 052,50 |
| 3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 445 000,00 | 445 000,00 | 442 353,00 |
| 3726 | Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 700 000,00 | 450 000,00 | 415 458,46 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 350 000,00 | 450 000,00 | 458 609,80 |
| 3900 | Ostatní činnosti – Senior TAXI | 270 000,00 | 280 000,00 | 279 496,00 |
| 4349 | Ostatní sociální péče a pomoc ostatním | 150 000,00 | 165 000,00 | 162 533,00 |
| 4351 | Pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 800 000,00 | 800 000,00 | 600 349,02 |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 108 000,00 | 112 000,00 | 112 033,00 |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 400 000,00 | 637 200,00 | 555 636,41 |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 1 910 067,00 |
| 6171 | Činnost místní správy | 5 735 000,00 | 7 572 900,00 | 7 513 374,59 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 2 982 800,00 | 3 190 000,00 | 3 185 828,98 |
| 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 650 000,00 | 560 000,00 | 551 500,00 |
| 6399 | Ostatní finanční operace | 0,00 | 500 000,00 | 362 023,00 |
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let | 90 000,00 | 96 600,00 | 96 580,21 |
| xxxx | Příspěvky, dotace – neziskové organizace a spolky | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 232 524,00 |
| ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM | | 43 919 200,00 | 47 161 700,00 | 44 929 438,61 |

VYPLACENÉ PŘÍSPĚVKY A DARY 2015 DLE USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ČELADNÁ

Zastupitelstvo obce Čeladná na jednání číslo 3 dne 23. dubna 2015 v souladu s ustanovením zákona 24/2015 Sb., kterým se mění zákon 250/2000 Sb., stanovilo, že dotace či jiné finanční příspěvky z rozpočtu obce Čeladná budou žadatelům tj. zejména spolkům, obecně prospěšným společnostem a ostatním neziskovým právnickým osobám, které nepodaly žádost o příspěvek do 20. 2. 2015, poskytovány na základě individuálních žádostí. Žádost musí obsahovat náležitosti uvedené v § 10 a) odst. 3 zák. 250/2000 Sb. v platném znění a musí být doručena na podatelnu Obecního úřadu v Čeladné do 30ti dnů od zveřejnění informace o tomto usnesení na úřední desce obce.

Zastupitelstvo obce v případě dotace do 50.000,- Kč pověřilo pro rok 2015 radu obce k posouzení předložených příspěvků, následně o schválení či neschválení jednotlivých žádostí o poskytnutí dotace jednotlivým žadatelům a o uzavření veřejnoprávních smluv rozhodne zastupitelstvo.

| ORGANIZACE, SPOLEK | ČÁSTKA V KČ |
|--|----------------|
| KTČ oblast Moravskoslezská, OV - Jih | 10 000,0 |
| ZŠ Čeladná – školní akce - děti ze sociálně slabých rodin | 2 000,0 |
| Český svaz včelařů | 15 000,0 |
| - Vratka rok 2014 - nevyčerpáno | 7 026,0 |
| SK Beskyd Čeladná | 400 000,0 |
| Myslivecké sdružení | 50 000,0 |
| Mladí fotbalisti – příspěvek na pronájem sportovní haly | 44 000,0 |
| Svaz diabetiků | 5 000,0 |
| BIKE - Agentura Seven Days | 50 000,0 |
| ZO ČSOP Nový Jičín, o.p. | 15 000,0 |
| Charita F-M | 40 000,0 |
| Škola života F-M / Handicap centrum Škola života FM | 20 000,0 |
| Žirafa, integrované centrum F-M | 15 000,0 |

| | |
|--|--------------------|
| Základní umělecká škola Frýdlant nad Ostravicí | 22 500,0 |
| MUDR. Helal Al-Saheb – darovací smlouva | 51 000,0 |
| Svaz tělesně postižených v ČR, Frýdlant nad Ostravicí | 5 000,0 |
| Podané ruce, o.s., F-M | 35 000,0 |
| Ondřejnická patnáctka - Mikeska | 10 000,0 |
| Domov důchodců Frýdlant nad Ostravicí | 150 000,0 |
| Římskokatolická farnost Čeladná (věžní hodiny, projekt rekonstrukce kovových rámů a vitráží) | 84 050,00 |
| TJ Zora Prah, z.s. | 2 000,0 |
| Marcela Mrkvová „Grilování s Bidvestem“ | 5 000,0 |
| Sportovní klub FBC | 10 000,0 |
| ZO ČSOP Bartošovice | 1 000,0 |
| Mladý rybář | 5 000,0 |
| Mgr. Et Mgr. Lenka Břenková – Veselé muzicírování | 7 000,0 |
| Face 2 Face – volnočasové centrum, z.s., F-M | 5 000,0 |
| SDH Čeladná | 15 000,0 |
| Petr Mikeska – Vítání jara | 5 000,0 |
| MTB Ondřejník, KpO | 10 000,0 |
| Žijeme sportem – Adrenalin Cup | 30 000,0 |
| Fotbalový klub – mezinárodní turnaj přípravek do 10 let | 15 000,0 |
| BABY BOX - Statim, z.s. | 1 000,0 |
| Den Červeného kříže | 5 000,0 |
| Libor Uher – Sportovní klub K2 | 30 000,0 |
| DMA Gymnázium | 20 000,0 |
| Strom života – Nový Jičín | 20 000,0 |
| Linie radosti, o.s. | 30 000,0 |
| CELKEM vyplaceno | 1 232 524,0 |

Jednotliví příjemci podpory jsou povinni předložit poskytovateli, tj. obci Čeladná vyúčtování použití finančních prostředků. Posouzení oprávněnosti čerpání a využití prostředků z rozpočtu obce posoudí finanční výbor. Z provedeného auditu budou vypracovány písemné zprávy.

Každoročně obec přispívá Městskému úřadu Frýdlant nad Ostravicí nenávratný finanční příspěvek na částečné pokrytí provozních nákladů. Spoluúčast obce na provozních nákladech na osobu umístěnou ve Středisku sociálních služeb města Frýdlant n. O. činí 50 000 Kč/osoba.

Obec částečně dotuje náklady na chod dětské ordinace částkou odpovídající výši vypočtených ročních nákladů na čistý nájem nebytového prostoru, částka nepodléhá vyúčtování.

KOMENTÁŘ K VYBRANÝM POLOŽKÁM ROZPOČTOVÝCH VÝDAJŮ

SOUVISLÁ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ V OBCI

V souladu s veřejnou zakázkou na „Souvislou údržbu komunikací 2013“ provedla společnost ALPINE Bau CZ s.r.o., v roce 2014 údržbu místních komunikací v rozsahu 14 615 m². Smluvní cena díla 5 863,6 tis. Kč, byla rozložena do tří splátek, kdy v roce 2014 uhradila obce první splátku 2 345 433 Kč ve výši 40% z ceny díla, v roce 2015 byla uhrzena druhá splátka stejným poměrem a poslední splátka bude uhrzena v roce 2016 ve výši 20%, tj. 1 172,8 tis. Kč.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLY

Mateřská škola č.p. 362

| | |
|--|------------|
| - Příspěvek na provozní náklady dle předloženého rozpočtu příspěvkové organizace | 900 000 Kč |
| - Sociální zařízení - projekt a zadavatelská činnost | 74 294 Kč |
| - Šablona Krtečka a výmalba na budově | 49 754 Kč |

Mateřská škola č.p. 389

| | |
|--|------------|
| - Příspěvek na provozní náklady dle předloženého rozpočtu příspěvkové organizace | 650 000 Kč |
| - Malování a pokládka koberce – poškození v důsledku havárie vody | 71 619 Kč |
| - Příspěvek zřizovatele na financování projektu – zahrada v přírodním stylu | 130 000 Kč |
| - Příspěvek na účetní odpisy majetku | 115 622 Kč |

Základní škola č.p. 551

| | |
|--|--------------|
| - Příspěvek na provozní náklady dle předloženého rozpočtu příspěvkové organizace | 3 300 000 Kč |
| - Na základě dopisu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byly prostřednictvím účtu kraje poukázány na účet obce finanční prostředky v rámci dotačního titulu, oblast podpory 1.1. Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V rámci projektu obec obdržela dvě finanční částky, které byly převedeny na účet Základní školy Čeladná. Projekt bude ukončen k 31.12.2016, kdy dojde k závěrečnému vyúčtování. Částka ovlivnila příjmovou i výdajovou část rozpočtu obce. | 609 805 Kč |

NÁKLADY NA KULTURNÍ A SPOLEČENSKE AKCE

1. Zpívání u vánočního stromu 2014

Náklady na pohoštění 9 000 Kč, ozvučení 4500 Kč.

13 500 Kč

2. Obecní ples - nákup darů do tomboly 81 106 Kč, koláčky na stoly 2 450 Kč, catering (večeře, raut, bar) 150 584,50 Kč, ozvučení, osvětlení, stavba pódia 36 108 Kč, moderátor 15 000 Kč, šatna 2 000 Kč, hudba 20 000 Kč, taneční vystoupení 4 500 Kč, materiál 1350 Kč, poplatek OSA 3582 Kč

316 680,50 Kč

3. Zájezdy do divadla – pravidelné zájezdy do Národního divadla moravskoslezského v Ostravě pro občany obce zajišťuje a pořádá informační centrum, výdaje zahrnují cenu vstupného a přepravu autobusem

47 230 Kč

4. Masopust - únorová akce ve spolupráci s občany. Průvod masek, pochovávání basy.

Obec zakoupila občerstvení - koláčky.

470 Kč

5. Dětský ples – Karneval pro děti 1. stupně ZŠ Čeladná za finanční podpory obce.

Nákup drobných dárků do tomboly.

9 000 Kč

6. Vítání velikonoc – Velikonoční jarmark na náměstí v Čeladné, občerstvení, hudba, umělecký kovář. Náklady na občerstvení 22 500 Kč, tisk letáků, umělecký kovář, výzdoba náměstí, kapela, elektrorozvody a ostatní 29 565 Kč, hudba 10 000 Kč

62 065 Kč

7. Dobré ráno s ČT – Prezentace obce v pořadu České televize. Přímý přenos, vysílán v době od 6. 00 do 8.30 hodin. Rozhovor starosty obce s moderátorem Markem Ebenem, vystoupení kapely Šuba Duba Band z F-M. Ubytování dva dny pro 47 osob 26 790 Kč, zabezpečení akce – elektřina, internet, dopravní značení 22 990 Kč

49 780 Kč

8. Dětský den - Akci pořádala školská zařízení za přispění obce - pronájem dětských skákacích atrakcí 6 800 Kč, barvy 322 Kč, pohoštění 262 ks á 20 Kč 6 292 Kč

13 414 Kč

9. 70. Let osvobození - Pietní akt u památníku v Čeladné, proslov starosty obce, vystoupení sboru ZŠ Čeladná, kladení věnců, průvod obcí směrem ke hřbitovu za doprovodu dechové hudby.

8 000 Kč

10. Beseda „Dědo, babi vyprávěj“ – Akce organizovaná Kulturní komisi obce v Základní škole Čeladná. Posezení a rozprava s pamětníky 2. světové války. Koláčky, káva, čaj.

780 Kč

11. Zpívání Tomáš Savka – „Jarní souznění“ - inzerce 3357 Kč, občerstvení 4 434 Kč

Akce ZŠ Čeladná, vystoupení dětského sboru spolu se sólisty v kostele sv. Jana Nepomuckého v Čeladné. Hostem večera – Tomáš Savka, držitel ceny Thálie za mužský pěvecký výkon v muzikálu.

7 791 Kč

12. BIKE Čeladná – 2. ročník cyklistického závodu se zapojením široké účasti veřejnosti.

43 199 Kč

Pořadatele závodu Seven Days Agency, s.r.o. si jako hlavní cíl vytýčili zapojit do závodu veřejnost, dětí, aktivní i profesionální cyklisty. Obec se na akci podílela jednak neinvestičním příspěvkem a dále nákupem řeziva na lávky a přejezdy 11 860 Kč, umístění inzerce v tisku 3 630 Kč, instalace a demontáž zákrytu podlahy v hale 23 595 Kč, mulčování plochy pro parkoviště 4 114 Kč

13. Rozsvícení Vánočního stromu 2015 – V první adventní neděli proběhlo na náměstí obce slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Proslov měl starosta obce a duchovní správce farnosti. Vystoupila kapela Big Blast band z F-M a sbor ZŠ Čeladná. Občerstvení pro občany bylo zdarma, hudba 12 000 Kč, zdobení – materiál 600 Kč, pohoštění 30 492 Kč, produkční náklady 3 025 Kč 46 117 Kč
14. Malovaná mapa Trojmezí - prezentace obce 10 285 Kč
15. Vánoční strom 2015 60 931 Kč
Zpívání u vánočního stromu - tradiční akce konaná 25. 12. v době od 9.30 hodin. Na náměstí v Čeladné u Vánočního stromu vystoupil dětský sbor ZŠ, pro obyvatele je zdarma připraveno drobné občerstvení. Náklady na ozvučení 4 000 Kč, pohoštění 13 283 Kč, hudba 7 000 Kč, pronájem a zajištění techniky 10 780 Kč, koláče, záviny 6 350 Kč, zabezpečení akce – soutěž o nejlepší výzdobu 19 518 Kč.
16. Festival „LADNÁ Čeladná“ – Multižánrový rodinný open air festival plný hudby a zábavy konaný v areálu ZŠ Čeladná, který proběhl ve dnech 31.7. - 1.8. . Záštitu nad hudebním programem převzala ředitelka Colours of Ostrava Zlata Holušová. Dvoudenní akce byla pořádaná agenturou Silver B. C.. s. r. o. za finanční participaci obce a sponzorů. Hudba, divadlo, stánky s občerstvením, doprovodné akce pro děti.

| | | |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Reklama festivalu | Silver BC | 181 500,00 Kč |
| Provizorní dopravní značení | BUR a ANN Ostrava | 10 285,00 Kč |
| Příprava travnatých ploch | Libor Vrubel | 3 388,00 Kč |
| Zpracování návrhu úprav na festival | UDI Morava s.r.o. | 6 050,20 Kč |
| Přeprava v rámci festivalu | Autodoprava Kopecký | 7 775,00 Kč |
| Přeprava v rámci festivalu | SDH Čeladná | 6 065,00 Kč |
| Příprava areálu-bannery, podia | Technické služby Čeladná | 17 454,40 Kč |
| | Technické služby Čeladná | 27 800,00 Kč |
| Inzerce v tisku | Vltava-Labe-Press | 3 357,00 Kč |
| Produkční náklady +reklama | Rádio House | 30 637,00 Kč |
| CELKEM | | 294 311,60 Kč |

Ostatní nákupy:

17. Mikuláš pro děti - Adventní kalendáře a balíčky čokoládových cukrovinek určeny jako Mikulášská nadílka pro děti ZŠ a MŠ Čeladná. Dodané firmou Kaumy. 34 155,00 Kč
18. Pastelky se jmény pro děti z 1. Třídy - Zhotovení pastelek pro děti 1. třídy ZŠ Čeladná v originálním dřevěném pouzdře se jménem. 8 713,00 Kč
19. Tombola na plesy v hodnotě 2 000 Kč jeden ples – jednotlivé dary v hodnotě 200 až 1000 Kč zakoupené obcí jako příspěvek do tomboly jednotlivým pořadatelům 10 000,00 Kč

Vedení obce ve spolupráci s kulturní komisi chce podpořit již tradiční kulturní akce a zajistit další aktivity, které budou určeny pro občany všech věkových kategorií a sociálních skupin. Úkolem je posílení mezigeneračních vztahů, prohloubení spolupráce mezi MŠ, ZŠ a ostatními spolkami a sdruženími, které v Čeladné působí. Za rok 2015 obec v této položce rozpočtu vynaložila finanční prostředky ve výši 1 036 422,10 Kč.

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE

Obec má ve svém vlastnictví a v rámci svého rozpočtu se podílí na provozních nákladech těchto sportovních zařízení:

1. SPORTOVNÍ HALA

V období 1.10.2010 – 30.9.2015 halu spravovaly v souladu s uzavřenou smlouvou ze dne 27.9.2010 a následně uzavřených dodatků Technické služby Čeladná s.r.o.. V období 1.10.2015 – 31.12.2015 byla hala provozována Základní školou Čeladná, v souladu s uzavřenou smlouvou ze dne 2.10.2015.

Roční příjem do rozpočtu obce z nájmu nebytových prostor je 176 562 Kč vč. DPH, příjem z pronájmu movitých věcí činí 27 225 Kč vč. DPH. Nad rámec nájemného je nájemce povinen hradit náklady na energie a služby.

| Druh | Jednotka | Množství | Kč/jednotku | Roční příjem | Poznámka |
|--|-----------------|------------|----------------------|--------------|--------------------|
| Technické služby s.r.o. | měsíc | 1-9/2015 | 16 577,00 | 149 193,00 | Nájem nemovitosti |
| | měsíc | 1-9/2015 | 1 815,00 | 16 335,00 | Nájem vybavení |
| | měsíc | 10-12/2015 | 9 123,00 | 27 369,00 | Nájem nemovitosti |
| | měsíc | 10-12/2015 | 3 630,00 | 10 890,00 | Nájem vybavení |
| Přefakturace - TS s.r.o. (teplo, elektřina, voda) | Měsíc | 1-3/2015 | | 254 039,05 | Cena bez DPH |
| | Období | 4-6/2015 | | 77 202,88 | Cena bez DPH |
| | | 7-9/2015 | | 60 689,60 | Cena bez DPH |
| | | 10-11/2015 | | 69 501,00 | vč. DPH (neplátce) |
| Základní škola | elektřina | 12/2014 | | 83 709,89 | Cena bez DPH |
| TS s.r.o. | | 1-12/2015 | | 39 025,00 | Cena bez DPH |
| Stočné TS, ZŠ | SV 309, TUV 806 | 10-11/2015 | 35 Kč/m ³ | 60 605,00 | Cena bez DPH |
| Základní škola | teplo | | 575 Kč | | Vč. DPH (neplátce) |

| Druh | Jednotka | Množství | Kč/jednotku | Roční výdaje | Poznámka |
|----------------------------|----------------|--|-------------|---|-------------------------------|
| Elektrická energie 1-12/15 | MWh | 70,43 | 4 251,08 | 299 403,25 | Za 1-9/15 uplatněno DPH |
| Voda 1-12/15 | m ³ | 309 | 39,56 | 12 307,46 | Stav 1370-1679 |
| Teplo 1-12/15 | Gj | 563,70 | 575,00 | 278 259,00 | Za 1-9/15 uplatněno DPH |
| Ostatní služby | rok | 1 | | 3 650,00 | Požární ochrana |
| | Měsíc | 13 | | 7 020,00 | Servis výtahu |
| | Mj. | 1 | | 48 550,00 | servis vzduchotechniky |
| | | | | 5 767,00 | oprava kazetového podhledu |
| | | | | 907,00 | oceníení sportovního zařízení |
| | | | | 14 809,00 | nákup ostatních služeb |
| Opravy a údržba | Měsíc | 10/2015 11/2015 12/2015 1-11/15 | | 36 497,00 22 872,00 45 908,00 4 894,45 | Oprava vzduchotechniky |
| Materiál | Ks | 1 | 17 923,00 | 17 923,00 | Oběhové čerpadlo |
| | Bal | 4 | | 12 766,00 | Tonery tiskárna |
| | ks | 4 | | 5 596,00 | Nerezové schránky |
| Provozní náklady | | | | 866 395,51 | |

2. HŘIŠTĚ SPORTOVNÍHO KLUBU BESKYD Č.P. 725

| Druh | Jednotka | Množství | Kč/jednotku | Roční výdaje | Poznámka |
|-------------------------|----------------|----------|---------------------------------|--|---|
| Materiál | ks | 1 | | 4 732,00 | postřikovač |
| Energie 1/15-12/15 | MWh | 18,57 | 3 898,00 | 72 386,00 | VT 10 316 kWh, NT 8 255 kWh |
| Voda 1-12/15 | m ³ | 285,00 | 39,56 | 11 275,00 | Stav 1074 - 1359 |
| Plyn 9/14-8/15 | m ³ | 3461,00 | 16,22 | 65 428,00 | Stav 21921- 21920 |
| Opravy a údržba, revize | | | | 2 311,50 | Oprava proudový chránič |
| Ostatní služby | měsíc | 2 10 | 15 730,00 3 932,50 243,50 | 31 460,00 39 325,00 7 139,00 2 922,00 423,50 6 050,00 | Údržba budov a hřiště Kosení hřiště Servis Závlaha oprava čerpadla oprava oplocení a brány |

| | | | | | |
|-------------------------|-------|----|-----------|--|--|
| Údržba travních ploch | měsíc | 12 | 12 500,00 | 150 000,00 17 861,00 9 438,00 36 784,00 | Údržba travních ploch Hnojivo a jeho aplikace, Vertikulace a sběr stařiny Zazimování hřiště |
| Provozní náklady | | | | 457 535,00 | |

3. VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE

| Druh | Jednotka | Množství | Kč/jednotku | Roční výdaje | Poznámka |
|--------------------|----------------|----------|-------------|--------------|-------------------------------|
| Energie 1/15-12/15 | KWh | 243 | 5,15 | 1 251,45 | |
| Voda 1-12/15 | m ³ | 6 | 38,00 | 228,00 | |
| Materiál | | 1 | | 11 616,00 | Alu kartáč pro umělé trávníky |
| Ostatní služby | měsíc | 5 | 6 050,00 | 30 250,00 | Údržba travních ploch |
| | měsíc | 13 | 7 500,00 | 97 500,00 | Správa a údržba hřiště |
| | mj. | | 7 562,00 | 7 562,00 | Údržba travních ploch |
| | | | | 335 957,00 | Regenerace umělého trávníku |

Provozní náklady **484 364,45**

VÝDAJE ROZPOČTU ROKU 2015

| HŘIŠTĚ SK | ROK 2012 | ROK 2013 | ROK 2014 | ROK 2015 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ÚDRŽBA TRAVNATÝCH PLOCH | 277 188,00 | 279 498,00 | 279 498,00 | 134 868,00 |
| OPRAVA ŠKOD NA MAJETKU | 0,00 | 45 732,00 | 10 551,20 | 2 311,50 |
| PLYN, STUDENÁ VODA, ELEKTŘINA | 117 732,73 | 112 848,57 | 68 950,70 | 44 686,62 |
| ÚDRŽBA AREÁLU – TECHNICKÉ SLUŽBY | 180 000,00 | 170 125,00 | 175 894,00 | 150 000,00 |
| STAVEBNÍ ÚPRAVY, REGENERACE | 0,00 | 42 714,00 | 35 000,00 | 97 949,50 |
| OSTATNÍ (REVIZE ELEKTRO, PLYN, ZÁVLAHA) | 4 803,00 | 2 671,00 | 4 815,00 | 10 061,00 |
| MATERIÁL | 0,00 | 4 453,00 | 5 701,00 | 4 732,00 |
| | 579 723,73 | 658 041,57 | 580 409,90 | 444 608,62 |

| HŘIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA | ROK 2012 | ROK 2013 | ROK 2014 | ROK 2015 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ÚDRŽBA TRAVNATÝCH PLOCH – TS S.R.O. | 60 000,00 | 97 375,00 | 90 000,00 | 97 500,00 |
| ÚDRŽBA TRAVNATÝCH PLOCH - ZAHRADNICTVÍ | 30 000,00 | 30 000,00 | 36 300,00 | 37 812,00 |
| PLYN, STUDENÁ VODA, ELEKTŘINA | 24 157,52 | 17 381,57 | 3 018,33 | 1 479,45 |
| MATERIÁL | 28 881,00 | 0,00 | 0,00 | 11 616,00 |
| OSTATNÍ (REGENERACE TRÁVNÍKU) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 480,50 |
| | 143 038,52 | 144 756,57 | 129 318,33 | 392 887,95 |

Společnost Gold Return, s.r.o., provedla v období 13.4.2015 – 25.5.2015 hloubkovou regeneraci umělého trávníku II. generace vč. výměny křemičitého vsypu na tenisovém kurtu. Náklady na práce a zařízení staveniště:

- Víceúčelové hřiště u základní školy 244 480,50 Kč
- Tenisový kurt u hřiště SK 91 476,00 Kč

| SPORTOVNÍ HALA | ROK 2012 | ROK 2013 | ROK 2014 | ROK 2015 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| POŽÁRNÍ OCHRANA | 2 700,00 | 2 750,00 | 2 760,00 | 3 650,00 |
| NÁKUP ENERGIÍ – TEPLO, TEPLÁ VODA, SME | 761 892,90 | 809 119,00 | 520 676,32 | 509 822,97 |
| ÚDRŽBA AREÁLU – OPRAVY | 24 542,00 | 40 724,00 | 15 185,50 | 59 927,80 |
| STAVEBNÍ ÚPRAVY | 0,00 | 42 714,00 | 0,00 | 0,00 |
| OSTATNÍ (REVIZE ELEKTRO, PLYN, VÝTAH...) | 6 804,00 | 51 548,00 | 57 860,00 | 56 477,00 |
| MATERIÁL | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 36 285,00 |
| STUDENÁ VODA | 12 440,97 | 9 844,70 | 9 798,60 | 11 894,00 |
| OPRAVY A ÚDRŽBA | 24 542,00 | 40 724,00 | 197 800,00 | 120 086,00 |
| | 809 159,87 | 913 985,70 | 804 080,42 | 798 142,77 |

ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

1. Zájmového sdružení Frýdlantsko – Beskydy

celkové náklady 137 060,00 Kč

Svazek sdružuje celkem 13 obcí z okresu Frýdek-Místek, byl založen v roce 1999 a jeho sídlo je ve Frýdlantu nad Ostravicí.

| | | |
|--|----------------|--------------|
| Náklady na zpravodaj Frýdlantsko-Beskydy | 1150 ks | 86 400,00 Kč |
| Příspěvek sdružení Frýdlantsko-Beskydy | 20 Kč/obyvatel | 50 660,00 Kč |

2. Obecní zpravodaj

celkové náklady 715 349,75 Kč

| | |
|---|---------------|
| Distribuce a tisk – Petr Pavelka v počtu 1200 ks /měsíc | 308 187,25 Kč |
| Editace, redakční a grafické zpracování – Sobol Vladislav | 324 000,00 Kč |
| Přihláška zpravodaje do soutěže „Zlatý středník“ | 3 932,50 Kč |
| Kalendář 2016 – grafické zpracování, tisk 1500 ks | 72 479,00 Kč |
| Pohlednice k Velikonočním svátkům – grafické zpracování, tisk - 1200 ks | 6 171,00 Kč |
| Poštovné | 580,00 Kč |

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

TŘÍDĚNÝ ODPAD

| | | |
|--|-----------------|-----------|
| množství vysbíraného odpadu v roce 2015: | sklo | 45,85 tun |
| | plasty | 38,98 tun |
| | papír | 25,90 tun |
| | nápojový karton | 0,724 tun |

| | |
|--|------------|
| zaplacena částka Frýdecké skládce a.s., za odvoz a likvidaci | 404 716,00 |
| získána částka zpětným prodejem EKO-KOM | 306 035,00 |

VELKOOBJEMOVÝ A NEBEZPEČNÝ ODPAD

| | |
|--|----------------------|
| zaplacena částka Frýdecké skládce a.s., - OBJEMOVÝ ODPAD | 82 980,00 Kč |
| zaplacena částka Frýdecké skládce a.s., - NEBEZPEČNÝ ODPAD | 24 076,00 Kč |
| společnost SKLADEKO s.r.o., zajišťující svoz a skladování odpadů - | záloha 479 772,50 Kč |

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD

přehled svozu směsného komunálního odpadu v tunách za posledních 8 let:

| | | | | | |
|----------|-------------|----------|-----------|----------|-------------|
| Rok 2008 | 882,2 tun | Rok 2011 | 999,5 tun | Rok 2014 | 1 042,9 tun |
| Rok 2009 | 984,0 tun | Rok 2012 | 872,1 tun | Rok 2015 | 924,7 tun |
| Rok 2010 | 1 001,2 tun | Rok 2013 | 948,1 tun | | |

| | |
|--|------------------------------|
| Zaplacená částka autodopravcům za likvidaci směsného odpadu: | - Zdeněk Zápalka 172 439 Kč |
| | - AVE CZ s.r.o. 1 255 890 Kč |

Nákup kontejnerů: obsah 1100 l na směsný komunální odpad 60 500 Kč, kontejnery na separovaný odpad 141 963 Kč. Za nájem pozemků pro umístění nádob na odpad jsme zaplatili 1 000 Kč.

ÚLOŽNÉ ZA LIKVIDOVANÝ ODPAD NA ÚZEMÍ OBCE

Obec Čeladná má uzavřenou smlouvu se společností SKLADEKO Staříč o využití skládky, která slouží k odstraňování odpadů řízeným skládkováním. Postup skládkování je rozdělen do jednotlivých etap. Celková projektovaná kapacita skládky činí 540 tis. tun odpadů. Odvoz odpadů zajišťuje Autodoprava Zápalka vývozem důlních vozíků.

Obec dne 8.6.2015 uzavřela dodatek ke smlouvě o zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu S/100213/34100013/001/2006 uzavřené dne 31.7.2006, kdy firma AVE CZ, s.r.o., zajistí obci i likvidaci svezeného komunálního odpadu z území obce. Odvoz ostatního směsného komunálního odpadu na toto úložiště zajišťuje AVE CZ.

| Rok | Sazba dle místní vyhlášky osoba/rok | Příjem v roce Pol. 1340, 3722 | Výdaj v roce Pol. 3722, 3721 | Rozdíl -Ztráta, + zisk |
|------|--|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 2011 | 240 | 737 072 | 2 204 807 | -1 467 735 |
| 2012 | 300 | 883 832 | 2 293 128 | -1 409 296 |
| 2013 | 300 | 889 512 | 2 324 889 | -1 435 377 |
| 2014 | 300 | 761 825 | 2 458 238 | -1 696 413 |
| 2015 | 420 | 1 184 773 | 2 419 874 | -1 235 101 |

POHŘEBNICTVÍ

Hřbitov o rozloze 6 480 m² se nachází v centru obce, součástí hřbitova je smuteční obřadní síň a urnový háj.

Stanovená cena hrobů:

| | | | | | |
|-------------|---------------------|--------|----------------------------------|--------------------------|--------|
| Jednohrob | 3,25 m ² | celkem | 700Kč, z toho nájemné na 10 let | 130 Kč, služby na 10 let | 570 Kč |
| Dvojhrob | 6,25 m ² | celkem | 900Kč, z toho nájemné na 10 let | 250 Kč, služby na 10 let | 650 Kč |
| Trojhrob | 9,25 m ² | celkem | 1100Kč, z toho nájemné na 10 let | 370 Kč, služby na 10 let | 730 Kč |
| Urnový hrob | 1,00 m ² | celkem | 400Kč, z toho nájemné na 10 let | 40 Kč, služby na 10 let | 360 Kč |

V případě zřízení nového urnového hrobu se připlácí při prvním nájmu 50,- Kč.

Nad rámec původního rozpočtu roku 2015 bylo uhrazeno geodetické zaměření základní mapy hřbitova, zaměření hrobových míst ve 3. třídě přesnosti zaměřovaného bodu, zaměření mobiliáře hřbitova a pořízení fotografií hrobových míst. Uvedené práce provedla společnost DIGIS, spol. s.r.o. v ceně smlouvy o dílo ve výši 60 500 Kč. Dle zákona o pohřebnictví 256/2001 Sb., uhradila obec pohřeb dvou osob zesnulých na našem území 17 300 Kč, jde o vypravení nejjednoduššího pohřbu žehem. V průběhu měsíce července byla provedena výměna dveří, zámků, kování a vložek u WC, oprava oplocení, odstranění starého plotu u železářství a výměna pletiva u dvou polí celkem za 15 367 Kč. Ostatní náklady – odvoz odpadů 40 570 Kč, údržba zeleně a ořez stromů 77 654 Kč, spotřeba elektrické energie vč. osvětlení 22 535 Kč, materiál na opravy 5 751 Kč, odměna správce hřbitova vč. odvodů 70 752 Kč, studená voda 3 683,27 Kč, zazimování vodovodního systému 5 881 Kč.

LOKÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

Kotelna umístěna v č.p. 389 vytápí prostory této budovy. Obec jako provozovatel zajišťuje údržbu, revizi a provoz kotelny. Na základě dohody o provedení práce provádí externí pracovník výpočty spotřeby tepla a teplé vody pro tento objekt. Nad rámec spotřeby tepla a plynu obec uhradila opravu kotle a redukčního ventilu vody 19 432 Kč, roční prohlídka plynových spotřebičů 6 752 Kč. K vyúčtování skutečné spotřeby dochází pololetně, a je součástí příjmové části rozpočtu. Součástí této rozpočtované položky je i zajištění tepla v č.p. 551.

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

V návaznosti na smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj z roku 2011 na podporu a aktualizaci územních plánů obcí nám pro poskytovatele dotace zpracovala společnost – HRAT s.r.o., hlášení o udržitelnosti projektu. Částka za zpracování 3 932,50 Kč. Společnost Atelier ARCHPLAN Ostrava s.r.o., jako zhotovitel územního plánu obce v souladu se smlouvou ze dne 30.9.2010 účtoval projektové práce vč. nákladů souvisejících se vyhotovením vlivů plánu na udržitelný rozvoj území. Faktura vystavená dne 18.12.2014 na částku 181 500 Kč se stala výdajem roku 2015.

Zhotovitel Ing. Arch. Igor Saktor, autorizovaný architekt vypracoval pro obec územní studie, které slouží jako územně plánovací podklad. Na základě požadavků platného Územního plánu obce Čeladná, jde o tyto studie:

| | |
|---|---|
| - „Čeladná, lokalita Z57 Hamry“ | 42 000 Kč |
| - „Čeladná, lokalita Z69 Velké břehy“ | 18 900 Kč |
| - „Čeladná, lokalita Z27 Centrum jih“ | 46 800 Kč |
| - „Čeladná, lokalita Z1 Malé břehy“ | 51 300 Kč |
| - „Čeladná, lokalita Z112 Lokalita pod Malým Smrčkem“ | 57 000 Kč z částky 216 000 Kč uhrazeno 209 700 Kč |

Ing. Martina Miklendová dle uzavřené příkazní smlouvy zajišťuje pro příkazce další územně plánovací činnost: - řešení individuálních požadavků vlastníků pozemků, výkon územně plánovací činnosti vedoucí ke schválení územních studií. Vyplacena odměna 164 392 Kč.

ÚZEMNÍ ROZVOJ

Dle objednávky 55/2015 na zakázku „Čeladná – vyhledání vodních zdrojů“ zpracovala společnost G-Consult s.r.o., hydrogeologický posudek, který bude součástí přípravných prací, tj. studie archivních materiálů, kamerální práce, rekognoskace a zpracování. Náklady na studii 34 134,10 Kč.

Společnost Hrat s.r.o., si účtovala za poradenské a konzultační služby spojené se zpracováním „Strategického rozvojového dokumentu obce na období 2015 -2020“ částku 42 350 Kč. Rozvojový plán je do budoucna jednou z nezbytných příloh při podávání žádosti o dotaci na každý projekt, který bude chtít obec realizovat. Jde o živý dokument, ukazující na další možný rozvoj obce. Tento zároveň nemusí být splněn ve všech bodech. Strategický plán rozvoje obce schválilo Zastupitelstvo obce Čeladná dne 17.12.2015.

SENIOR TAXI

V obci je 50 km místních komunikací a dopravní dostupnost z některých částí do centra je špatná. Z důvodu zajištění chybějící služby rozhodlo vedení obce, že pro starší občany a občany s průkazem ZTP a ZTTP doplní činnost obce o další službu tzn. senior taxi, kdy účelem je přeprava k lékaři či na jiné instituce, a to za paušální cenu. V rámci projektu bylo zakoupeno osobní auto Volkswagen CADDY v hodnotě 580 532 Kč. Obec vytvořila nové pracovní místo pro řidiče, který v pracovních dnech v době 7.30 – 15.30 zajišťuje odvoz občanů po předchozí telefonické objednávce. Nová služba zaznamenala u občanů obce velký zájem a je využívána.

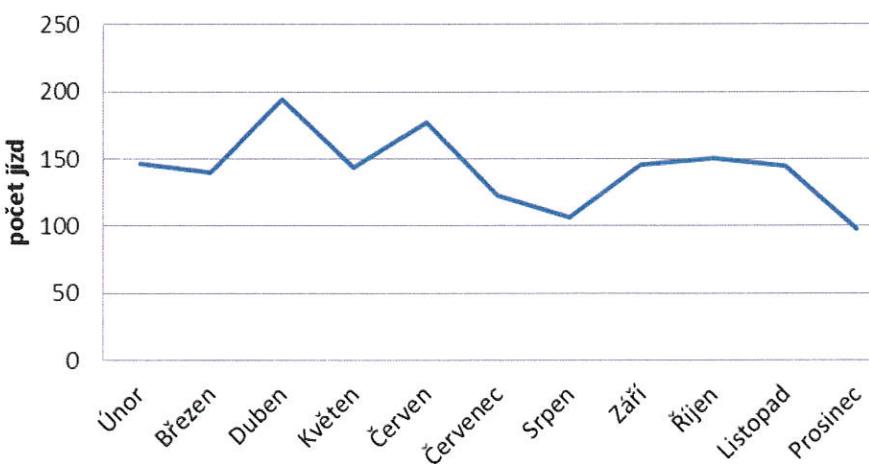
Náklady na provoz

| | |
|--|------------|
| Mzdové náklady vč. odvodů | 212 706 Kč |
| Zimní pneumatiky, směs do ostřikovačů, bločky, mobil Nokia 1599 Kč | 11 664 Kč |
| Pohonné hmoty | 44 570 Kč |
| Hovorné - telefon | 3 200 Kč |
| Polep auta | 4 356 Kč |
| Dálniční známka, správní poplatky | 3 000 Kč |
| Celkové náklady | 279 496 Kč |
| Příjem za uskutečněné jízdy | 21 872 Kč |
| Ztráta z činnosti – hrazeno z daňových příjmů obce | 257 624 Kč |

Využití v roce

| Měsíc | Počet uskutečněných jízd |
|----------|--------------------------|
| Únor | 147 |
| Březen | 140 |
| Duben | 194 |
| Květen | 144 |
| Červen | 177 |
| Červenec | 123 |
| Srpen | 107 |
| Září | 146 |
| Říjen | 150 |
| Listopad | 145 |
| Prosinec | 98 |

Senior TAXI, využití v roce 2015



SOCIÁLNÍ POMOC

Na základě rozhodnutí rady obce byly v průběhu roku vypláceny jednorázové sociální dávky:

| | | |
|---|------------------------------------|-----------|
| - Pohřebné - částka ve výši 5000 Kč jako příspěvek rodině zesnulého na částečné pokrytí nákladů spojených s vypravením pohřbu | 18 osob | 90 000 Kč |
| - Příspěvek pro sociálně slabé občany a rodiny | 3 osoby 5000 Kč, 4 osoby 10 000 Kč | 55 000 Kč |
| - Příspěvek na zvýšené náklady spojené s bydlením | 2 osoby | 17 533 Kč |

Jde o jednorázové dávky v nahodilých situacích z rozpočtu obce. Dávku nelze v průběhu roku opakovat. V případě, že se občan dostane do složité finanční situace dlouhodobě, může využít Město Frýdlant nad Ostravicí, odbor státní a sociální podpory, kde mu po předložení potřebných dokladů mohou být vypláceny částky pravidelně opakující se.

FINANČNÍ OPERACE

Dne 27.4.2015 byla podepsána s Raiffeisen bank a.s., sídlem Praha Smlouva o kontokorentním úvěru č. NDP/12/NCKTK/01/00296571 na období do 30.4.2018. Předmětem je poskytnutí finančních prostředků do výši 5 mil. Kč, při úrokové sazbě PRIBOR pro dané úrokové období a pevné odchylinky ve výši 2% p.a., poplatek za zpracování smlouvy byl uhrazen ve výši 30 tis. Kč. Forma ručení – blankosměnka, smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávkám ve výši 5 250 tis. Kč, zástavní právo na budově č. p. 1 a stavební parcele 16/2 ve stejné výši.

Kontokorent byl částečně čerpán v průběhu měsíce února, srpna a listopadu 2015. Stav čerpání k 31.12.2015 je 171,37 Kč, kdy byl dorovnán záporný zůstatek sociálního fondu pro neuskutečněný převod platby.

| Zaplacené bankovní úroky a poplatky | částka |
|---|--------------|
| Dlouhodobý úvěr a kontokorent u Raiffeisen bank a.s., | 3 043 430,10 |
| Kontokorent Raiffeisen bank a.s. | 13 353,03 |
| Bankovní poplatky z běžných účtů obce | 50 645,85 |
| Poplatek za spravování úvěru u Raiffeisen bank a.s. | 30 000,00 |

K úvěrové smlouvě č. 500/2004/014 ze dne 18.10.2004 bylo v průběhu předešlých let uzavřeno celkem šest dodatků, které řeší vzájemné právní a obchodní vztahy obce a banky. Původní smlouva vycházela z úrokové sazby 6,02% p.a., obec splácela dlužnou částku v pevných anuitních splátkách 1 074,4 tis. Kč. Dodatek č. 4 mění a upravuje způsob splácení a plán splátek, současně mění úrokovou sazbu z pevné na pohyblivou, a to s platností od 1.12.2014. Rámcová smlouva zajišťuje úrokové sazby IRS prostřednictvím zajišťovací operace pro období do 30.9.2020, při úrokové sazbě změněné z pevné na pohyblivou ve výši 1M PRIBOR plus marže 2% p.a.

Výpočet skutečné úrokové sazby pro období roku 2015:

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Stav úvěru k 01.01.2015 | 62 487 786,92 Kč |
| Stav úvěru k 31.12.2015 | 52 837 786,92 Kč |
| Průměrný zůstatek úvěru v roce 2015: | 57 662 787,00 Kč |

$$\text{Úroková sazba 2015: } 3 043 430,10 / 57 662 787 = 5,28\%$$

Na základě dodatku č. 6 ze dne 9.10.2015 k úvěrové smlouvě č. 500/2004/014 ze dne 18. 10. 2004 má obec pro zajištění závazků plynoucích z úvěrové smlouvy veden inkasní účet ve výši 1 mil. Kč jako záruku pro případ nesplácení. Vklad je veden na inkasním účtu s blokací do celkového uhrazení smluvního úvěru. Smlouva o termínovaném vkladu pro období 14.10.2015 – 14.1.2016 zaručuje úrokovou sazbu 0,01% p.a.,

Další finanční prostředky ve výši 2 300 tis. Kč jsou uloženy na termínovaném vkladu u Raiffeisenbank a.s., dle uzavřené smlouvy ze dne 9.10.2015 o termínovaném vkladu s dobou trvání 3 měsíce a úrokovou sazbou 0,01 % p.a., Obec se zavázala přenechat prostředky ve výši 2 300 tis. Kč k využití bance na dobu neurčitou formou termínovaného vkladu s automatickým prodlužováním. Úroky budou připisovány ve prospěch účtu obce, a to vždy ke dni prodloužení. O vzniklé úroky bude navýšena částka běžného účtu obce.

V souvislosti s posouzením možnosti refinancování úvěrového portfolia a poskytnutím kontokorentního úvěru u jiného bankovního domu nám společnost RECTE CZ, s.r.o. účtovala za zadavatelskou činnost 48 400 Kč.

ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY

Na základě usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 555 ze dne 10.12.2014, kterým byl schválen zákon o státním rozpočtu na rok 2015 a v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., nám byl dne 9.1.2015 sdělen finanční vztah SR k rozpočtu naší obce. Příspěvek na výkon veřejné správy pro rok 2015 je 1 119 900 Kč. Částka byla zapojena do rozpočtu obce v paragrafu 6171- činnost místní správy.

Rozpis nákladů včetně sociálního fondu obce:

| | | | | |
|-------------|------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 6171 | 5011 | Platy zaměstnanců vč. sociálního a zdravotního pojištění a ostatních osobních výdajů | 3 580 800,00 | 3 586 802,00 |
| 6171 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 42 000,00 | 41 278,00 |
| 6171 | 5042 | Odměny za užití počítačových programů | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 6171 | 5136 | Knihy, tisk, drobný majetek | 27 500,00 | 27 240,00 |
| 6171 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 105 500,00 | 105 281,00 |
| 6171 | 5141 | Úroky vlastní - ŠKOFIN | 13 000,00 | 12 940,26 |
| 6171 | 5139 | Nákup materiálu | 149 200,00 | 149 596,60 |
| 6171 | 5151 | Studená voda | 25 000,00 | 18 824,72 |
| 6171 | 5152 | Teplo | 141 000,00 | 140 712,75 |
| 6171 | 5154 | Elektrická energie | 119 000,00 | 115 361,00 |
| 6171 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 69 000,00 | 68 487,04 |
| 6171 | 5157 | Teplá voda | 18 000,00 | 17 919,28 |
| 6171 | 5161 | Poštovní služby | 140 000,00 | 141 115,76 |
| 6171 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 176 000,00 | 175 808,29 |
| 6171 | 5163 | Služby peněžních ústavů – pojištění ŠKOFIN | 25 000,00 | 24 647,00 |
| 6171 | 5164 | Nájemné | 195 000,00 | 195 202,10 |
| 6171 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 400 000,00 | 400 044,50 |
| 6171 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 64 200,00 | 63 362,50 |
| 6171 | 5168 | Zpracování dat a služby související | 153 000,00 | 153 188,20 |
| 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 379 000,00 | 378 736,48 |
| 6171 | 5171 | Opravy a udržování | 35 000,00 | 34 996,72 |
| 6171 | 5172 | Programové vybavení (MS Office, MS Windows) | 31 500,00 | 31 311,00 |
| 6171 | 5173 | Cestovné | 8 900,00 | 8 574,00 |
| 6171 | 5175 | Pohoštění (nealko, káva, čaj) | 43 000,00 | 42 988,00 |
| 6171 | 5179 | Ostatní nákupy (příspěvek na úpravu oddávající a matrikářka) | 59 000,00 | 59 000,00 |
| 6171 | 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 18 300,00 | 18 257,00 |
| 6171 | 5194 | Věcné dary (soutěže, dárkové balíčky a tašky) | 67 200,00 | 32 878,40 |
| 6171 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 800,00 | 800,00 |
| 6171 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery (příspěvek na stravné, sociální fond obce) | 309 000,00 | 290 190,00 |
| 6171 | Činnost místní správy | | 6 396 900,00 | 6 337 542,60 |

- V měsíci březnu byla umístěna v podloubí u vstupu do radnice obce informační obrazovka. Instalace zařízení, tj. LED televize 152 cm (25 000 Kč), nerezový rám vč. větrání a vyhřívání (19 390 Kč), router pro WIFI (1 000 Kč) komunikační zařízení android datavision (2 900 Kč), licence a provozní poplatek (7490 Kč), dále instalace a zaškolení (1 500 Kč), vše v hodnotě 57 280 Kč.
- Nákup materiálu a drobného majetku - PC sekretariát 12 850 Kč, 4 ks kolo kompletní pro Š – Superb 15 803 Kč, PC správa majetku 18 082 Kč, fotoaparát NIKON L840 6 457 Kč, monitor PC účetní 7 699 Kč, mobil LG L65 2 ks 5 998 Kč, novoroční přání, tiskopisy, desky a vizitky, potisk obálek 23 334 Kč, náplně pro tiskárny 22 377 Kč, kancelářské potřeby 34 054 Kč, květiny a hnojivo 11 163 Kč, čisticí a ostatní drobný materiál 52 502,60 Kč.

- Se společností SHARP Centrum Ostrava s.r.o., má obec uzavřeny smlouvy nájemní:
 1. Smlouva ze dne 1.9.2011
 - Digitální multifunkční kopírka SHARP MX 2310 U, podávač originálů, elektronický duplex, měsíční nájem 3 933 Kč, doba určitá 4 roky – tj. 1.8.2015 (účtárna) uhrazeno 27 531 Kč
 - Dodatek ke smlouvě ze dne 1.9.2011 uzavřený dne 9.6.2015 – rozšíření smlouvy o kopírku -SHARP MX 2614 U (stavební úřad), měsíční nájem 3 812 Kč, doba určitá 48 měsíců uhrazeno 19 060 Kč
 - 2 . Smlouva ze dne 1.5.2010
 - Digitální barevný kopírovací stroj SHARP MX 2301N, stolek pod stroj MX-DE12, vnitřní finišer se sešíváním MX- FN17, měsíční nájem 8333,-/bez DPH, doba určitá 48 měsíců, tj. 04/2014 (knihovna)
 - Dodatek ke smlouvě ze dne 1.5.2010 uzavřený dne 27.4.2013 – rozšíření smlouvy o digitální barevný kopírovací stroj SHARP MX 2614N, stolek pod stroj MX-DKX121, vnitřní finišer se sešíváním MX-FNX9, měsíční nájem 10 083 Kč, doba určitá 48 měsíců, tj. 04/2017 (sekretariát) uhrazeno 120 996 Kč

Stavební úřad při obecném úřadu využívá program CODEXIS od společnosti ATLAS Consulting spol. s.r.o., jde o komplexní právní informační systém, který je určen nejen odborníkům z oblasti práva, úředníkům, manažérům a lidem, kteří se s legislativou setkávají v každodenní praxi při výkonu své profese. Zahrnuje práva národní a evropské legislativy. Cena pronájmu pro období do 7/2016 je 26 993 Kč.

Společnosti Web Media a.s., jsme za doménu celadna.cz pro období do 17.3.2016 uhradili 592,90 Kč.

Na základě uzavřených smluv o úvěru se společností ŠKOFIN s.r.o., bylo uhrazeno na pojistném 24 647 Kč, a na úrocích 12 940,26 Kč.

Konzultační, poradenské a právní služby:

| | |
|---|------------|
| 1. Společnosti Recte CZ - zadavatelská činnost k veřejné zakázce „dodávka 2 ks vozidel“ | 24 200 Kč |
| 2. JUDR. Polach – právní pomoc vč. měsíčního paušálu | 339 181 Kč |
| 3. Hrat s.r.o. – poradenské služby k dotačním titulům | 35 393 Kč |
| 4. Právní překlady s.r.o. – překlad textu | 1 271 Kč |

Zpracování dat a výdaje související:

| | |
|--|-----------|
| 1. AVG AV 2015 – 5 licencí na 2 roky | 4 760 Kč |
| 2. GORDIC s.r.o. - servis kniha faktur vydaných a přijatých, pokladna, účetnictví, daně a poplatky | 43 645 Kč |
| 3. DIGIS spol s.r.o. - geografické a informační systémy | 71 694 Kč |
| 4. DTG a.s. - program mzdy údržba a servis | 15 943 Kč |
| 5. Libor Buchta Supertelka.cz - editace informační panel | 4 356 Kč |
| 6. NET SIMPLE – práce na web celadna.cz | 2 421 Kč |
| 7. Web Media a.s. – webhostingové služby | 4 879 Kč |
| 8. Datavision | 5 490 Kč |

Ostatní služby:

Úklid radnice 125 205 Kč, kopírování nad limit SHARP 101 821Kč, auditorské, poradenské a daňové služby 36 300 Kč, revize a opravy výtahu 14 107 Kč, bezpečnostní zařízení 14 672 Kč, revize hasicích přístrojů 1 181 Kč, servisní poplatek za platební karty 13 170 Kč, servis výpočetní techniky a PC sítě 11 400 Kč, zpracování vyúčtování služeb 3 540 Kč, roznáška tiskovin 10 000 Kč, ostatní služby celkem za částku 47 340 Kč.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

| | | | |
|------|--|---------------------|---------------------|
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 827 000,00 | 732 929,00 |
| 6123 | Dopravní prostředky | 1 166 000,00 | 1 165 831,99 |
| 6127 | Umělecká díla a předměty | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 2 003 000,00 | 1 908 760,99 |
| 6130 | Pozemky | 105 700,00 | 105 650,00 |
| 61 | Pozemky | 105 700,00 | 105 650,00 |
| 61 | Investiční nákupy a související výdaje | 2 108 700,00 | 2 014 410,99 |
| 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 63 | Investiční transfery | 130 000,00 | 130 000,00 |

| DOPa | Investiční akce – dokončené, nedokončené | Rozpočet | Plnění |
|-------------|--|-----------------|---------------|
| 2219 | Chodníky podél silnice II/483 – I. etapa | 500 000,00 | 496 002,00 |
| 3111 | Materšská škola Beruška – investiční příspěvek na zahradu | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 3113 | Budova ZŠ- smluvní pozastávky na technický dozor stavby | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 3612 | Sklepní koje č.p. 551 pro byty nad jídelnou | 50 000,00 | 48 933,00 |
| 3722 | Zpevněná plocha pro velké elektrospotřebiče | 120 000,00 | 60 000,00 |
| 3726 | Kompostárna- zpevněná plocha | 50 000,00 | 21 175,00 |
| 3639 | Odkup pozemků | 105 700,00 | 105 650,00 |
| 3639 | Ostatní stavby – konstrukce na mapy obce – doplatek 2014 | 97 500,00 | 97 449,00 |
| 3639 | Ostatní stavby - přístřešek na popelnice u pošty – doplatek 2014 | 5 000,00 | 4 870,00 |
| 6171 | Osobní automobil Š-Superb, CADDY | 1 166 000,00 | 1 165 831,99 |
| 6171 | Umělecká díla - obraz obce | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | Kapitálové výdaje | 2 238 700,00 | 2 144 410,99 |

5. MAJETEK OBCE

| AKTIVA | PASIVA |
|------------------------------------|----------------|
| Stálá aktiva – dlouhodobý majetek | 532 111 119,51 |
| Oběžná aktiva – krátkodobý majetek | 36 710 955,83 |
| Z toho pohledávky | 15 402 677,24 |
| Z toho finanční majetek | 20 632 326,02 |
| Aktiva celkem | 568 822 075,34 |
| Vlastní kapitál | 431 069 975,89 |
| Cizí zdroje | 137 752 099,45 |
| Z toho dlouhodobé | 126 425 060,66 |
| Z toho krátkodobé | 11 327 038,79 |
| Pasiva celkem | 568 822 075,34 |

Vymezení pojmu –Dlouhodobý hmotný majetek je majetek, jehož ocenění převyšuje 40.000,- Kč a jeho doba použitelnosti je delší než 1 rok, dále pozemky a stavby bez ohledu na výši ocenění a použitelnosti. Dlouhodobý nehmotný majetek je majetek, jehož ocenění převyšuje 60.000,- Kč a doba použitelnosti je delší než 1 rok.

Účtování a evidence majetku - je prováděno v souladu se zákonem č. 563/91 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 až 708 a zákonem 586/92 Sb. o daních z příjmů. Účtová směrnice obce je vytvořena dle přílohy č. 7 vyhlášky 410/2009 Sb., přičemž k jednotlivým majetkovým účtům je dále vytvořena analytická evidence /účtový rozvrh obce/.

Oceňování majetku - nakupovaný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceňován ve skutečných pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, vedlejší pořizovací náklady (dopravné, odměny za poradenské služby, odvody za odnětí zemědělské půdy, přípravné práce, správní poplatky, clo, provize, pojistné aj.). Oceňování majetku vytvořeného ve vlastní režii se nevykytuje. Opravné položky k majetku nebyly tvořeny. Účtování zásob je prováděno způsobem B evidence zásob. Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou (stejně jako DHIM), oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii se nevykytuje.

Odpisování –V souladu s ustanovením §36 zákona 563/91 Sb., o účetnictví, oznámilo MF vydání Českého účetního standardu č. 708, který pro vybrané účetní jednotky provádí některá ustanovení zákona 563/91 Sb., ČUS č. 708 stanovuje základní postupy pro účtování a odpisování dlouhodobého majetku obcí s účinností k 31.12.2011.

STÁLÁ AKTIVA OBCE

| | Název položky | Stav v účetnictví brutto | Stav dle inventarizace |
|------|---|--------------------------|------------------------|
| I. | DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK | 562 163,90 | 562 163,90 |
| | Ocenitelná práva | 418 775,00 | 418 775,00 |
| | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 143 388,90 | 143 388,90 |
| | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 0,00 | 0,00 |
| II. | DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK | 651 582 504,48 | 651 582 504,48 |
| | Pozemky | 9 790 397,48 | 9 790 397,48 |
| | Umělecká díla a předměty | 182 619,10 | 182 619,10 |
| | Stavby | 601 857 121,55 | 601 857 121,55 |
| | Samostatné movité věci a soubory | 34 824 535,54 | 34 824 535,54 |
| | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 8 970 042,36 | 8 970 042,36 |
| | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 3 558 500,53 | 3 558 500,53 |
| | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek | 20 000,00 | 20 000,00 |
| III. | DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK | 79 000,00 | 79 000,00 |
| | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 79 000,00 | 79 000,00 |
| IV. | DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY | 101 500,00 | 101 500,00 |
| | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 101 500,00 | 101 500,00 |

Dokončené hmotné investice v roce 2015 1 101 673,70 Kč

| MAJETEK OBCE – BUDOVY A STAVBY | | | |
|--------------------------------|------------------|----------------|--------------------|
| | Stav k 1.1. 2015 | Rozdíl | Stav k 31.12. 2015 |
| Budovy bytové | 192.360.309,35 | + 1.016.550,00 | 193.376.859,35 |
| Budovy pro službu | 204.191.033,15 | + 48.933,00 | 204.239.966,15 |
| Jiné nebytové | 10.025.810,04 | | 10.025.810,04 |
| Komunikace, mosty | 46.245.128,16 | | 46.245.128,16 |
| Veřejné osvětlení | 8.040.302,81 | | 8.040.302,81 |
| Inženýrské sítě | 90.122.469,31 | | 90.122.469,31 |
| Ostatní stavby | 50.872.068,73 | +254.639,70 | 51.126.708,43 |
| Celkem | 601.857.121,55 | 1.101.673,70 | 603.177.244,25 |

| Název akce | Datum zařazení | Pořizovací cena (Kč) | Poznámka |
|---------------------------------|----------------|----------------------|--|
| Bytový dům č.p. 670 | 25.11.2015 | 1 016 550,0 | Dědické řízení po zemřelém |
| Sklepní koje č.p. 551 | 13.2.2015 | 48 933,0 | Byty nad jídelnou |
| Přístřešek na popelnice u pošty | 7.1.2015 | 36 190,7 | Materiál dřevo, oplechovaná střecha |
| Mapa Čeladné - náměstí | 2.1.2015 | 53 560,0 | Nerez rám, polykarbonát krytí, led pásky |
| Mapa Čeladné - BRC s.r.o. | 2.1.2015 | 53 968,0 | Nerez rám, polykarbonát krytí, led pásky |
| Mapa Čeladná - kravín Gajdák | 2.1.2015 | 54 916,0 | Nerez rám, polykarbonát krytí, led pásky |
| Mapa Čeladná –kaplička HČ | 2.1.2015 | 56 005,0 | Nerez rám, polykarbonát krytí, led pásky |

Dne 24.11.2015 proběhlo jednání ve věci dědického řízení, kdy na základě protokolu č.j. 47 D 658/2015-80 Nd 174/2015 v rámci řízení o pozůstalosti nám byl převeden majetek po zesnulém občanovi. Hodnota převáděného nemovitého majetku je 1 500 tis. Kč, samostatné movité věci za 65 tis. Kč a ostatní majetek za 101 tis. Kč.

| MAJETEK OBCE - POZEMKY | | | |
|------------------------|------------------|-------------|--------------------|
| | Stav k 1.1. 2015 | Rozdíl | Stav k 31.12. 2015 |
| Ostatní plocha | 4.739.529,48 | -1.448,00 | 4.738.081,48 |
| Travní porost | 765.861,30 | +367.612,20 | 1.133.473,50 |
| Zahrada | 2.343.117,00 | 0,00 | 2.343.117,00 |
| Lesní pozemky | 339.571,20 | +98.353,00 | 437.924,20 |
| Zastavěná plocha | 1.394.435,00 | +111.230,00 | 1.505.665,00 |
| Vodní plocha | 55.509,50 | -35,00 | 55.474,50 |
| Orná půda | 152.374,00 | 0,00 | 152.374,00 |
| Celkem | 9.790.397,48 | +574.712,20 | 10.366.109,68 |

| Inventární přírůstek, úbytek a přečíslování k 31.12. 2015 | | | | |
|---|----------------------|--------------------------|------------------|---|
| Parcelní číslo | Kultura pozemku | Výměra (m ²) | Účetní cena (Kč) | Poznámka |
| 94/14 | Lesní pozemek | 2113 | 106.650,00 | Kupní smlouva 30.11.2015 Lesy ČR, vklad KN |
| 23/10 | Ostatní plocha | 312 | 1.448,00 | Kupní smlouva 26.11.2015 Lesy ČR |
| 94/4 | Lesní pozemek | 110 | 6.127,00 | Kupní smlouva 26.11.2015 Lesy ČR |
| 94/5 | Lesní pozemek | 39 | 2.170,00 | Kupní smlouva 26.11.2015 Lesy ČR |
| 3118/43 | vodní plocha | 7 | 35,00 | Kupní smlouva 26.11.2015 Lesy ČR |
| 1236 | Zastavěná plocha | 46 | 3.220,00 | Kupní smlouva 20.4.2015 Ing. Romana Lastůvková |
| 324/1 | Trvalý travní porost | 514 | 1.387,80 | Kupní smlouva 17.12.2015 manželé Bajgarovi, č.p. 27 |
| 1981 | Zastavěná plocha | 109 | 114.450,00 | Dědické řízení ze dne 25.11.2015 – Srubek Josef |
| 212/7 | Trvalý travní porost | 1845 | 369.000,00 | Dědické řízení ze dne 25.11.2015 – Srubek Josef |

Nedokončené hmotné investice

6 344 156,69 Kč

1. Místní infrastruktura

- Chodníky v obci podél silnice II/483 3 243 365,06
- Místní komunikace k RD za požární zbrojnici 249 009,60
- Obchvat „Pavliskova dvora“ -dokumentace, inženýrská činnost 284 053,00

2. Budovy pro služby, stavby ostatní

- Sportovně-rekreační areál (kulturní dům) - projektová dokumentace 2 351 440,00
- Oplocení hřbitov – projekční a inženýrská činnost 75 324,03
- Zpevněná plocha pro kompostárnu v areálu ČOV 21 175,00

3. Inženýrské sítě –voda, kanalizace, plyn, osvětlení

- Rekonstrukce veřejného osvětlení – zadávací podmínky, zadavatelská činnost 119 790,00

Chodník podél silnice II/483 – I. etapa

S přípravou projektu bylo započato v roce 2008, kdy obec nechala vypracovat projektovou dokumentaci za 119 000 Kč, následně v roce 2009 byla uhradena studie prohlídky a zaměření vozovky v úseku „BRC s.r.o. – Čistička odpadních vod“ za 158 746 Kč. Po vyhlášení dotačního titulu z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury zaměřeného na „zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezením schopnosti pohybu a orientace“ uzavřela obec smlouvy o dílo se společnostmi zabývajícími se přípravou další potřebné dokumentace:

- Dokumentace ÚŘ a DSP – zpracovatel UDI Morava 375 052 Kč
- Žádost o dotaci SFDI – zpracovatel HRAT s.r.o. 78 650 Kč
- Zadavatelská činnost – RECTE CZ s.r.o. 36 300 Kč
- Zaměření – Ing. Adamík 6 000 Kč

Dne 22.7.2015 byla vyvěšena na úřední desku obce písemná výzva k veřejné zakázce, kterou vyhrála společnost Lesostavby Frýdek-Místek a.s., následně dne 14.9.2015 byla uzavřena písemná smlouva o dílo SOD 62/2015/N223/S30492 na dodávku stavebních prací. I. etapa výstavby chodníků zahrnuje úsek od RD p. Vrlíka – po RD p. Uhlíře, termín realizace je smlouvou stanoven nejpozději do 14 týdnů od podpisu smlouvy a předání staveniště. Staveniště bylo předáno zhotoviteli 6.10.2015. Realizace probíhá na základě stavebního povolení ze dne 15.6.2015 čj. MUFO 17462/2015.

Po předložení veškerých potřebných podkladů nám byla na 131. Zasedání výboru SFDI dne 23.9.2015 poskytnuta dotace ve výši 6 402 tis. Kč. Smlouva č. 938/2015 byla uzavřena 2.10.2015 a v roce 2015 nebyla čerpána.

Za provedené stavební práce nám společnost Lesostavby F-M a.s. fakturovala v období do konce roku částku 2 469 617 Kč, splatnost spadá do roku 2016.

| | |
|--|---------------------|
| <u>Zálohy na pořízení majetku</u> | <u>60 000,00 Kč</u> |
| - záloha na dodávku a montáž garáže a zpevněné plochy na elektrozařízení | |

ZÁSTAVNÍ PRÁVO A VĚCNÁ BŘEMENA NA MAJETKU OBCE

Č.p. 1 – Radnice RB a.s. - pohledávka do výše 121 623 000 Kč – úvěrová smlouva
 RB a.s. – pohledávka do výše 5 250 000 Kč - kontokorent
 ČEZ Distribuce a.s. – věcné břemeno bezúplatné ze dne 25.2.2002

Č.p. 551 - ZŠ s byty Okresní úřad FM – pohledávka do výše 5 440 000 Kč – dotační titul
 ČEZ Distribuce a.s. – věcné břemeno úplatné ze dne 21.4.2010

Č.p. 721 – DPS RB a.s. – pohledávka do výše 94 000 000 Kč – úvěrová smlouva
 RB a.s. – pohledávka do výše 5 250 000 Kč – kontokorent

Č.p. 710,713,714 Ministerstvo pro místní rozvoj – pohledávka do výše 19 240 000 Kč – dotační titul

Č.p. 716 - 720 Ministerstvo pro místní rozvoj – pohledávka do výše 12 580 000 Kč – dotační titul

OBĚŽNÁ AKTIVA OBCE ČELADNÁ

| | | | |
|---|---------------|---------------------------------|---------------|
| Krátkodobé pohledávky brutto | 15 765 884,74 | Krátkodobé závazky | 11 327 038,79 |
| Odběratelé | 1 944 007,00 | Dodavatelé | 4 868 714,69 |
| Krátkodobé poskytnuté zálohy | 98 261,05 | Krátkodobé přijaté zálohy | 3 080 037,00 |
| Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 6 455 732,00 | Závazky z dělené správy a kaucí | 35 000,00 |
| Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 1 177 600,00 | Zaměstnanci | 385 919,00 |
| Daň z přidané hodnoty | 81 457,00 | Zúčtování s institucemi SZ a ZP | 212 160,00 |
| Pohledávky za zaměstnanci | 2 230,00 | Jiné přímé daně | 50 005,00 |
| Pohledávky za účastníky sdružení | 0,00 | Přijaté zálohy na transfery | 12 200,00 |
| Náklady příštích období | 36 518,73 | Krátkodobé úvěry | 171,37 |
| Příjmy příštích období | 0,00 | Výnosy příštích období | 0,00 |
| Dohadné účty aktivní | 3 028 022,90 | Dohadné účty pasivní | 2 657 966,68 |
| Ostatní krátkodobé pohledávky | 2 942 056,06 | Ostatní krátkodobé závazky | 24 865,05 |

INVENTARIZACE ÚČTU:

| | | |
|---|--|-------------------|
| 311 – Odběratelé | Čistička odpadních vod | 753 528 Kč |
| | Nájem vč. vyúčtování služeb - byty | 401 213 Kč |
| | Nájem nebytové prostory a garáže | 703 526 Kč |
| | Inzerce ve zpravodaji | 1 361 Kč |
| | Práce a služby Sboru dobrovolných hasičů | 3 027 Kč |
| | Věcná břemena na pozemky obce | 18 150 Kč |
| | Dodávka tepla z kotelny č.p. 389, 551 | 39 802 Kč |
| | Prodej pozemků | 23 400 Kč |
| 315 – Pohledávky z hlavní činnosti | Separovaný odpad | 216 408 Kč |
| | Náhrada pohřebních výdajů a nájem hroby | 9 600 Kč |
| | Správní poplatek stavební | 37 000 Kč |
| | Místní poplatek za psa | 11 338 Kč |
| | Místní poplatek za odpady | 175 580 Kč |
| | Příspěvek na infrastrukturu - splátky | 338 900 Kč |
| | Místní poplatek rekreační a pobytový | 66 306 Kč |
| | Smlouva o narovnání – splatnost 2016 | 5 600 500 Kč |

Jde o krátkodobé pohledávky vyplývající z obecní vyhlášky o místních poplatcích, uzavřených smluv, dodávek prací a služeb, kdy některé vznikly v závěru roku 2015 a jejich splatnost spadá do roku 2016. Ke všem pohledávkám jsou tvořeny opravné položky. Pohledávky po splatnosti jsou vymáhány za pomocí právníka obce.

MONITORING ZADLUŽENÍ OBCE ČELADNÁ VČ. ZŘÍZENÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
Monitoring zadlužení vychází z poměru cizích zdrojů vůči celkovým aktivům ÚSC.

| Číslo | Ukazatel | ČSÚ | částka v tis. Kč |
|-----------|--|--------------------------------|------------------|
| 1 | Počet obyvatel obce | Finanční výkaz FIN 2-12 M | 2 641 |
| 2 | Příjem celkem (po konsolidaci) | Finanční výkaz FIN 2-12 M | 60 703 |
| 3 | Úroky | Finanční výkaz FIN 2-12 M | 3 070 |
| 4 | Uhrazené splátky půjčených prostředků | Součet sloupců 3 a 4 | 9 813 |
| 5 | Dluhová služba celkem | Podíl sloupce 5 a 2 | 12 883 |
| 6 | Ukazatel Dluhové služby (v %) | | 0,21 |
| 7 | Aktiva celkem | Rozvaha "BĚŽNÉ OBDOBÍ - NETTO" | 573 727 |
| 8 | Cizí zdroje | Rozvaha "BĚŽNÉ OBDOBÍ - NETTO" | 140 617 |
| 9 | Stav na bankovních účtech celkem | Rozvaha "BĚŽNÉ OBDOBÍ - NETTO" | 22 773 |
| 10 | Úvěry a komunální dluhopisy | Rozvaha "BĚŽNÉ OBDOBÍ - NETTO" | 53 141 |
| 11 | PNFV a ostatní dluhy | Rozvaha "BĚŽNÉ OBDOBÍ - NETTO" | 0,00 |
| 12 | Zadluženost celkem | Součet sloupců 10 a 11 | 53 141 |
| 13 | Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %) | Podíl sloupce 8 a 7 | 0,25 |
| 14 | Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (v %) | Podíl sloupce 12 a 8 | 0,38 |
| 15 | Cizí zdroje na 1 obyvatele | Podíl sloupce 8 a 1 | 53,24 |
| 16 | Oběžná aktiva | Rozvaha "BĚŽNÉ OBDOBÍ - NETTO" | 39 997 |
| 17 | Krátkodobé závazky | Rozvaha "BĚŽNÉ OBDOBÍ" | 14 192 |
| 18 | Celková likvidita | Podíl sloupce 16 a 17 | 2,82 |

5. FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU - TŘÍDA 8

| Stav účtů k 1.1.2015 v Kč A | Příjmy obce (třída 1-4) v Kč B | Výdaje obce (třída 5-6) v Kč C | Stav účtů 31.12.2015 D (v Kč) |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| <u>11 555 356,81</u> | 60 702 715,32 | 44 929 438,61 | + <u>17 946 014,55</u> (A+B-C) |
| Dlouhodobé úvěry, jistiny | 465 992,99 | 9 812 682,79 | |
| Krátkodobé úvěry | 171,37 | 25 000,00 | |
| Termínovaný vklad | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | |
| Nerealizované kurzové rozdíly | 0,00 | 11 100,54 | |
| Součty | 64 468 879,68 | 58 078 221,94 | + 6 390 657,77 (A+B-C) |

Dne 26. 2. 2015 byla podepsána smlouva o úvěru č. 901444 se společností ŠKOFIN s.r.o., sídlem Praha na nákup osobního automobilu Škoda Superb, pro potřeby obecního úřadu. Pořizovací cena 583 699,99 Kč. Jednorázově uhrzeno 291 850 Kč. Výše úvěru 291 849,99 Kč. Pravidelná měsíční splátka úvěru 12 934,97 Kč, splátka pojistného 1 367 Kč, úroková sazba 6 % p.a., sjednaná doba úvěru 24 měsíců.

Dne 3. 3. 2015 byla podepsána smlouva o úvěru č. 902129 se společností ŠKOFIN s.r.o., sídlem Praha na nákup osobního automobilu Volkswagen Caddy, pro potřeby SENIOR TAXI. Pořizovací cena 580 532,59 Kč. Jednorázově uhrzeno 406 389,75 Kč. Výše úvěru 174 143,00 Kč. Pravidelná měsíční splátka úvěru 7 401,04 Kč, splátka pojistného 1 543 Kč, úroková sazba 1,91% p.a., sjednaná doba úvěru 24 měsíců.

Hospodaření obce za rok 2015 skončilo finanční rezervou odpovídající zůstatku bankovních účtů.

STAVY BANKOVNÍCH ÚČTŮ

| BANKA | STAV ÚČTŮ V KČ |
|---------------------------------------|----------------|
| - KB a.s. Frýdlant n.O. | 11 329 859,52 |
| - Česká národní banka a.s. | 1 914 193,01 |
| - Česká spořitelna a.s. Frýdlant n.O. | 162 936,25 |
| - Raiffeisen bank a.s. | 4 539 025,77 |
| | 17 946 014,55 |

6. DLUHOVÁ SLUŽBA

| Číslo řádku | Název položky | Odkaz na rozpočtovou skladbu | Částka v tis. Kč |
|-------------|----------------------------------|------------------------------|------------------|
| 1 | daňové příjmy (po konsolidaci) | třída 1 | 41.754,31 |
| 2 | nedaňové příjmy (po konsolidaci) | třída 2 | 12.317,59 |
| 3 | přijaté dotace – finanční vztah | položka 4112 + 4212 | 1.119,90 |
| 4 | dluhová základna | ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 | 55.191,80 |
| 5 | Úroky | položka 5141 | 3.069,72 |
| 6 | splátky jistin a dluhopisů | položky 8xx2 a 8xx4 | 9.812,68 |
| 7 | splátky leasingu | položka 5178 | 0,00 |
| 8 | dluhová služba | ř. 5 + ř. 6 + ř. 7 | 12.882,40 |
| 9 | UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY | ř. 8 děleno ř. 4 | 0,23 |

Přehled dluhové služby v létech:

| | | | |
|----------|------|----------|------|
| Rok 2010 | 0,77 | Rok 2013 | 0,23 |
| Rok 2011 | 0,40 | Rok 2014 | 0,24 |
| Rok 2012 | 0,40 | | |

Regulaci zadlužení obcí zjišťuje Ministerstvo financí pomocí „ukazatelé dluhové služby“, kdy tento by neměl překročit 30%. V průběhu posledních tří let se vypočtený ukazatel pohybuje v rozmezí 23-24 procentních bodů.

Vypočtený ukazatel dluhové služby obce Čeladná **klesl z úrovně roku 2010 -2012 tj. ze 40% na současných 23-24%**, čímž obec splňuje stanovenou hranici.

| NESPLACENÉ DLOUHODOBÉ CIZÍ ZDROJE | POČÁTEČNÍ STAV - ZMĚNA ROKU 2015 | STAV K 31.12.2015 |
|---|----------------------------------|-------------------|
| Dlouhodobý úvěr RB a.s., smlouva č.500/2004/014 | 62 487 786,92 | - 9 650 000,00 |
| Úvěrová smlouva ŠKOFIN | 291 849,99 | - 105 371,39 |
| Úvěrová smlouva ŠKOFIN | 174 143,00 | - 57 311,56 |
| NESPLACENÉ DLOUHODOBÉ CIZÍ ZDROJE OBCE | 62 953 779,91 | - 9 812 682,95 |
| NESPLACENÉ DLOUHODOBÉ PŮJČKY JINÉ SUBJEKTŮ | | 53 141 096,96 |
| POČET OBYVATEL | | 0,00 |
| ZADLUŽENOST NA 1 OBYVATELE | | 2 641 |
| DAŇOVÁ VÝTĚŽNOST NA 1 OBYVATELE | | 20 121,58 |
| | | 15 810,00 |

7. PENĚŽNÍ FONDY OBCE SOCIÁLNÍ FOND

Dne 21. 3.1996 byl zastupitelstvem obce zřízen sociální fond, a to v souladu s ustanovením písmena c) odst. 2, § 84 zákona 128/2000 Sb., tvorba a hospodaření se řídí tímto statutem. Je tvořen ve výši 4% z hrubého objemu mzdových prostředků zaměstnanců, každoročně je schvalován všemi pracovníky obce.

| STAV SOCIÁLNÍ FONDU K 1.1.2015 | | 23 772,66 |
|----------------------------------|---------------------------|------------|
| Tvorba fondu | Tvorba 4% fondu | 237 028,00 |
| | Bankovní úrok | 1,64 |
| | Pohledávky – ZAMĚSTNANCI | 1 130,00 |
| Čerpání fondu | Ozdravné pobytu, dovolená | 182 360,00 |
| | Bankovní poplatky | 2 874,03 |
| | Pracovní výročí | 10 200,00 |
| | Životní výročí | 3 000,00 |
| | Stravné 15 Kč/oběd | 62 340,00 |
| <i>Stav účtu k 31.12.2015</i> | | 1 158,27 |
| Neuskutečněné převody /2015/ | neuskutečněný převod | 2 300,00 |
| <i>Konečný stav k 31.12.2015</i> | | 3 458,27 |

8. HLAVNÍ ČINNOST OBCE

POROVNÁNÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ

| | | | |
|--|----------------------|--|----------------------|
| 50 - Spotřebované nákupy | 3 289 414,33 | 60 – Výnosy z vlastních výkonů a zboží | 10 779 994,02 |
| 51 - Služby | 12 175 231,16 | 64 – Ostatní výnosy | 6 522 021,95 |
| 52 - Osobní náklady | 8 714 173,50 | 66 – Finanční výnosy | 10 908,64 |
| 53 - Daně a poplatky | 16 898,00 | 67 - Výnosy z nároků na prostředky SR | 5 920 423,61 |
| 54 - Ostatní náklady | 490 225,75 | 68 – Výnosy z daní a poplatků | 41 162 551,79 |
| 55 - Odpisy, rezervy, opravné položky | 10 670 713,95 | | |
| 56 – Finanční náklady | 3 416 210,28 | | |
| 57 – Náklady na nároky na prostředky ÚSC | 8 051 039,80 | | |
| 59 – Daň z příjmů | 1 521 880,00 | | |
| Náklady | 48 345 786,77 | Výnosy | 64 395 900,01 |
| Výsledek hospodaření po zdanění | 16 050 113,24 | | |

Třída 52 osobní náklady - Nárůst letošního roku představují náklady na mzdu a odvody pracovníka Senior TAXI.

Třída 55 odpisy, opravné položky – Třída obsahuje vypočtené odpisy majetku obce dle ČUS 708 a opravné položky k pohledávkám.

Třída 56 finanční náklady – Úroky za 1-12/2015.

Třída 57 finanční náklady – Příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím 5 096 tis. Kč, neziskovým organizacím a spolkům 1 226 tis. Kč, občanům a sociálně slabým 1 517 tis. Kč, sdružení obcí 136 tis. Kč, ostatní náklady 76 tis. Kč.

Třída 59 daň z příjmů obce – Územně samosprávné celky mají ve zdaňování daní z příjmů právnických osob speciální postavení, které je výrazně odlišuje nejen od obchodních společností, ale dokonce např. i od neziskových či příspěvkových organizací. Mohou sice také jako poslední jmenované uplatňovat snížení pro poplatníky, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání ve výši o 30 %, maximálně však o 1 000 000 Kč a minimálně 300 000 Kč, avšak jejich hlavní výsadou je v podstatě to, že platí daň z příjmů sami sobě.

Třída 60 výnosy z vlastních výkonů – Nárůst představuje zvýšená sazba poplatku za odpad z 300 Kč na 420 Kč, kdy v celkovém objemu to představuje částku 441 tis. Kč, věcná břemena 50 tis. Kč, provoz autobusu SDH 110 tis. Kč, dodávky tepla v budově základní školy a sportovní hale 437 tis. Kč, provoz Senior TAXI 22 tis. Kč, inzerce ve zpravodaji 13 tis. Kč, nájmy 75 tis. Kč

Třída 64 ostatní výnosy – 20 tis. Kč přijaté pokuty dle rozhodnutí správních orgánů, výnos z prodeje automobilu 70 tis. Kč, prodej pozemků obce 5 726 tis. Kč, odvod příspěvkových organizací 117 tis. Kč, pojistná plnění 362 tis. Kč, bezúplatný převod majetku 183 tis. Kč, odměny na třídění odpadů 44 tis. Kč,

Třída 67 prostředky SR – výnosy z přijatých neinvestičních dotací a darů, vč. rozpuštěné částky podílu transferů připadajících na odpisy majetku obdržené obcí v předchozích obdobích

9. EKONOMICKÁ ČINNOST OBCE

Na základě živnostenského oprávnění ze dne 1. 5. 2000, ve smyslu § 6 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech má obec zřízenou podnikatelskou činnost. Předmět byl vymezen a schválen radou obce v roce 2004, v současné době je předmětem hospodářské činnosti provozování čističky odpadních vod. Dle zákona č. 250/2000 Sb., je hospodářská činnost obcí vedena mimo rozpočet. V oblasti rozpočtovaného procesu je pro hospodářskou činnost sestavován vlastní rozpočet /kalkulace ceny stočného/, kdy tato je zveřejňována a vyhlašována pro daný kalendářní rok na stránkách obce Čeladná a také předkládána Zastupitelstvu obce Čeladná na vědomí. Plán hospodářské činnosti v oblasti nákladů a výnosů a toku hotovosti může mít vliv na rozpočet hlavní činnosti a to v položce 4131, tj. kdy jsou zapojeny volné finanční prostředky do rozpočtu obce, tzn., že dochází k dotování okruhu hlavní činnosti, které podléhá povinnosti schválení rozpočtu popř. rozpočtových změn, v případě kdy se liší vývoj od plánu. Plán toku hotovosti v HČ je jen vnitřní záležitosti, předpisy pro obce žádné povinnosti zde neukládají.

Účetní evidenci sledujeme odděleně, tj. mimo rozpočtovou skladbu. Dle § 36 zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích předkládáme každoročně celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny stočného Ministerstvu zemědělství ČR a na vědomí KÚ MSK Ostrava.

POROVNÁNÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ

| | | | |
|--|---------------------|--|---------------------|
| 50 - Spotřebované nákupy | 340 481,05 | 60 – Výnosy z vlastních výkonů a zboží | 3 700 918,45 |
| 51 - Služby | 638 914,99 | 61 - Změny stavu zásob | 0,00 |
| 52 - Osobní náklady | 426 084,00 | 63 – Výnosy z daní a poplatků | 0,00 |
| 53 - Daně a poplatky | 1 308,00 | 64 - Ostatní výnosy | 0,00 |
| 54 - Ostatní náklady | 0,00 | 66 – Finanční výnosy | 140,83 |
| 55 - Odplisy, opravné položky | 1 834 405,36 | 69 - Příspěvky a dotace na provoz | 0,00 |
| 56 – Finanční náklady | 0,00 | | |
| Náklady | 3 238 577,40 | Výnosy | 3 701 059,28 |
| Výsledek hospodaření po zdanění | 462 481,88 | | |

Třída 50 spotřebované nákupy – spotřebovaná elektrická energie, studená voda, materiál na opravy a údržbu

Třída 51 služby – likvidace a vývoz kalů, rozbor vody, monitoring kanalizace, opisy stavů, telefon, revize a čištění revizních šachet splaškové kanalizace

V období 11/2014 – 11/2015 byl průtok odpadních a dešťových vod dle měření pracovníků čistírny odpadních vod 171 tis. m³. Fakturovaná odpadní voda srážková 1 317 m³, fakturovaná voda odpadní cca 101 tis. m³, vývoz kalů ze septiků a žump 135 m³.

Na účtech hospodářské činnosti evidujeme pohledávky v celkové výši 753 528 Kč, kdy se jedná o faktury za stočné vystavené v závěru roku 2015 se splatnosti spadající do roku 2016 ve výši 336 957 Kč, ostatní pohledávky jsou za období 2012-2015 evidovány v účetnictví, předány k vymáhání či upomínkovány.

Do rozpočtu obce byly v roce 2015 zapojené volné finanční prostředky ve výši 1 000 000,00 Kč.

Stav účtu hospodářské činnosti 86-5722540247/0100 KB a.s. 2 685 503,42 Kč

Čeladná 16. února 2016

Vypracovala Markéta Pastorková 

Schválil Pavol Lukša 

Vyvěšeno: *25. 2. 2016*

Projednáno ve finančním výboru: *14. 2. 2016*

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



OBEC ČELADNÁ, č. p. 1, 739 12 Čeladná

v Čeladné dne 25. 2. 2016

Vážení občané,

vzhledem k rozsáhlosti dokumentu s č. j. 16/2015

„Závěrečný účet obce zpracovaný za období 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015“

je tento dokument spolu se všemi přílohami, včetně auditorské zprávy, k dispozici
k nahlédnutí v listinné podobě na sekretariátu OÚ Čeladná, ve 2. patře, v kanceláři č. 4
a to v úředních dnech, v souladu s úředními hodinami.

Jitka Kaifášová – sekretariát