

# Rozpočet Obce Čeladná - kalendářní rok 2019

OD/Pa	Rozpočtové příjmy	částka v Kč	OD/Pa	Rozpočtové výdaje	částka v Kč
1111	Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti	8 500 000,00	2212	Silnice - provoz a údržba	2 000 000,00
1112	Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ	400 000,00	2212	Opravy MK - Dětský domov, Střelcovo	2 000 000,00
1113	Daň z příjmu fyz. osob z kapitál.výnosů	800 000,00	2219	Chodníky v obci - údržba	10 000,00
1121	Daň z příjmu právnických osob	8 200 000,00	2292	dopravní obslužnost KÚ MSK	191 100,00
1211	Daň z přidané hodnoty	16 000 000,00	2321	rezerva 50 % dle plánu obnovy kanalizace	600 000,00
133.	Poplatek za odnětí půdy	50 000,00	3113	základní škola č.p. 551- příspěvek	3 800 000,00
1340	Poplatek za komunální odpad 480 Kč/osoba	1 300 000,00	3113	Nové využití nástavby ZŠ Čeladná - NIV	160 000,00
1341	Poplatek za psy	63 000,00	3111	Mateřská škola č.p. 362 - příspěvek	917 000,00
1342	Poplatek za rekreační pobyt	250 000,00	3111	MŠ Beruška č.p. 389- příspěvek	853 000,00
1343	Poplatek za užívání veř.prostranství	18 000,00	3314	Knihovna a informační centrum	830 000,00
1344	Poplatek ze vstupného	2 000,00	3319	Kronika obce Čeladná	41 000,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	100 000,00	3319	Kulturní a společenské akce	1 500 000,00
1356	Dobývaný prostor	120 000,00	3326	Památník J. Kaluse	50 000,00
1361	Poplatek správní-matriční	180 000,00	3329	Ochrana a péče o památky- pomníky	45 000,00
1361	Poplatek správní - stavební povolení	120 000,00	3349	Měsíčník Čeladenský zpravodaj	730 000,00
1381	Daň z hazardních her	300 000,00		Časopis Frýdlantsko - Beskydy	86 400,00
1511	Daň z nemovitostí	11 050 000,00	3399	SPOZ - záležitosti kultury	354 000,00
	<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>47 453 000,00</b>	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 480 000,00
3112	Splátky kupní ceny bytů Centrum	812 000,00	3429	Senior Club	25 000,00
3122	Příspěvky na investice	45 600,00	3612	Bytové hospodářství	3 200 000,00
3111	Prodej majetku obce- pozemky	0,00	3613	Nebytové prostory	440 000,00
	<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>857 600,00</b>	3631	Veřejné osvětlení	1 000 000,00
4112	Dotace ze SR - výkon veřejné správy	0,00	3632	Hřbitov a smuteční obřadní síň	200 000,00
4131	Převody z vlastní hospodářské činnosti	2 000 000,00	3633	Inženýrské sítě - voda, plyn	220,00
4216	MMR - nové využití nástavby ZŠ	16 642 700,00	3634	Lokální zásobování teplem č.p. 389	180 000,00
			3634	Lokální zásobování teplem č.p. 551	820 000,00
			3635	Územní plán obce	500 000,00
			3639	Komunální služby	3 600 000,00
	<b>Přijaté dotace celkem</b>	<b>18 642 700,00</b>		MAS Frýdlantsko-Beskydy	83 940,00
2123	Průmyslová zóna - nájem pozemků	34 700,00		Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy	83 940,00
3113	Odvody vlastních p.o. - nájem, podíl na zisku	400 000,00		Projekt Frýdlantsko-Horné Kysuce	21 500,00
3314	Knihovna a IC - tržby za služby	190 000,00	3699	Příspěvky občanům	1 200 000,00
3319	Kulturní a společenské akce	100 000,00	372X	Sběr, svoz a zneškodňování odpadů	3 800 000,00
3326	Památník J. Kaluse - vstupné, provize	0,00	3726	Provoz kompostárny	380 000,00
3412	Sportovní zařízení - tělocvična	153 100,00	3745	Veřejná zeleň	325 000,00
3349	Zpravodaj obce - inzerce	10 000,00	3900	Senioráček - senior TAXI	450 000,00
351X	Radnice - lékaři (nájem, služby)	360 000,00	4349	Sociální věci	120 000,00
3612	Bytové hospodářství - nájem, služby	4 400 000,00	4351	Dům s pečovatelskou službou	800 000,00
3613	Nebytové prostory - nájem, služby	2 400 000,00	5212	Ochrana obyvatelstva - krizové situace	1 000,00
3632	Hřbitov a smuteční obřadní síň	75 000,00	5311	Bezpečnost a pořádek-přestupková komise	150 000,00
3634	Lokální zásobování teplem č.p. 389	120 000,00	5512	Sbor dobrovolných hasičů	473 000,00
3634	Lokální zásobování teplem č.p. 551	770 000,00	6112	Zastupitelstvo obce	2 700 000,00
3639	Věcná břemena na pozemky	0,00	6171	Činnost místní správy	6 000 000,00
3639	Ostatní majetek - pronájem	110 000,00		Sociální fond obce	360 000,00
3639	Pozemky - pronájem	4 300,00	6310	Finanční operace - bankovní poplatky	66 000,00
3900	Senioráček - senior TAXI	60 000,00	6310	Úroky z úvěru Komerční banka a.s.	84 300,00
372X	Využívání a zneškodňování odpadů	400 000,00	6320	Finanční operace - pojištění majetku	500 000,00
4351	Dům s pečovatelskou službou	1 340 000,00	6409	Výúčtování -volby	150 000,00
5512	Sbor dobrovolných hasičů - služby	350 000,00		Příspěvky neziskovým organizacím	1 700 000,00
6171	Činnost místní správy - zboží, služeb, nájem	30 000,00		<b>Běžné výdaje - provozní</b>	<b>45 061 400,00</b>
6310	Finanční operace - úroky, dividendy	2 000,00	2115	Dotace na ekologické vytápění - občané	0,00
6171	Ostatní (výúčtování záloh, náhrady, dary)	500 000,00	2219	Chodníky v obci - výstavba	0,00
			3111	Mateřská škola č.p. 362 - zahrada	5 550 000,00
			3113	Nové využití nástavby ZŠ Čeladná (ex post)	17 460 000,00
			3326	Památník J. Kaluse - II. etapa	5 400 000,00
			3636	Investice, studie, projekty	0,00
			3639	Výkup pozemků - chodníky	0,00
	<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>11 809 100,00</b>		<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>28 410 000,00</b>
	<b>Třída 1-4 celkem</b>	<b>78 762 400,00</b>		<b>Třída 5 - 6 celkem</b>	<b>73 471 400,00</b>
8113	Kontokorent Komerční banka a.s. - čerpání	0,00	8114	Kontokorent - splátka čerpání	0,00
8115	Použití zůstatku bankovních účtů	6 430 000,00	8124	Splátka dlouhodobého úvěru - KB a.s.	11 721 000,00
	<b>Rozpočtové příjmy celkem</b>	<b>85 192 400,00</b>		<b>Rozpočtové výdaje celkem</b>	<b>85 192 400,00</b>

Projednáno Radou obce Čeladná a doporučeno ke schválení Zastupitelstvu obce Čeladná: 21.11.2018

Projednáno a schváleno finančním výborem: 28.11.2018

Schválilo ZO Čeladná usnesením č. 2:

Vyvěšeno pod č.j. *125* / 2018 dne: 28.11.2018

Pavol Lukša, starosta obce

## **Zápis č. 2**

**Z jednání :** Finančního výboru zastupitelstva obce Čeladná

**Datum jednání:** 28. 11. 2018

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

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

### **Body programu jednání:**

1. Stanovisko finančního výboru k „Rozpočtu obce Čeladná na rok 2019“.
2. Různé.

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

Návrh usnesení:

FV obce Čeladná schvaluje program 2 zasedání. Hlasování.

Přítomno: 5

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

### **Jednání:**

1. Stanovisko členů finančního výboru k návrhu „Rozpočtu obce Čeladná na rok 2019“.

Rozbor návrhu rozpočtu na rok 2019 byl zpracován hlavní účetní pí. Pastorkovou. Komentář jednotlivých položek byl proveden věcně a srozumitelně.

Projednání „Rozpočtu obce Čeladná na rok 2019“ se týkalo rozboru jednotlivých položek rozpočtových příjmů a výdajů.

Předložený rozpočet vychází z rozpočtového výhledu obce, který je vždy zpracováván na období tří let.

Dále má rozpočet návaznost na skutečné plnění rozpočtů v předchozích letech, kdy dochází k srovnání a vyhodnocení rozdílů v plnění rozpočtu oproti předpokladu.

### **Příjmová část rozpočtu:**

Od 1. ledna 2008 vstoupila v platnost novela zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Vládní novela řeší navýšení daňových příjmů obcí a nový způsob rozdělování státem vybíraných daní. Daňové příjmy obcí jsou tvořeny podílem na sdílených daních, výlučnými daňovými příjmy a tzv. motivačními prvky. Obec by novelou zákona do svých „Rozpočtových příjmů“ měla získat finanční prostředky, které se projeví v třídě č. 1 - daňové příjmy. Naopak správní poplatky stavebního úřadu se oproti předchozích let snížily, a to v důsledku novely zákona č. 634/2004 Sb. (za vydání rozhodnutí o umístění stavby veřejné technické infrastruktury snížení z 20 tis. Kč na 1 tis. Kč, vydání územního souhlasu snížení z 10 tis. Kč na 500 Kč).



**Výdajová část rozpočtu:**

V části „Rozpočtových výdajů“ se „Běžné výdaje“ ve většině pohybují ve srovnatelné hranici s rozpočtem roku 2018, v některých položkách je zohledněna zvyšující se cena energií a s tím související navýšení služeb. Navýšené jsou i výdaje na likvidaci odpadů v obci - odpadové hospodářství, kdy se v obci zvýšila četnost svozů a vznik nových svozových míst (byty, rodinné domy). Dle potřeb a předložených rozpočtů příspěvkových organizací byl upraven rozpočet i v těchto položkách. Díky refinancování úvěru u RB a.s., došlo ke značnému snížení u položky - úroky z úvěru. Ostatní provozní výdaje na chod jednotlivých organizačních složek obce jsou upraveny dle plánovaných nákladů na provoz a případné plánované opravy, údržby a revize vč. rezervy pro nahodilé výdaje.

Rozpočet obce je sestaven jako vyrovnaný, je sestaven tak, aby se příjmy rovnaly výdajům se zapojením zůstatků bankovních účtů k 31.12.2018. Do rozpočtu je zapracované i případné čerpání kontokorentu u KB ve výši 10 mil. Kč jako rezerva pro investice v obci.

Rozpočtové příjmy činí na rok 2019 celkem:	78 762 400,- Kč
Rozpočtové výdaje vč. splátek úvěru celkem:	85 192 400,- Kč
Třída 8 – zdroje financování výdajové části	6 430 000,- Kč

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

r. 2014	49 305 600,- Kč
r. 2015	53 604 200,- Kč
r. 2016	67 812 050,- Kč
r. 2017	58 409 840,- Kč
r. 2018	66 515 770,- Kč
r. 2019	85 192 400,- Kč

**Návrh usnesení:**

Členové finančního výboru souhlasí s předloženým „Rozpočtem obce Čeladná na rok 2019“ a doporučují jej Zastupitelstvu obce Čeladná ke schválení.

Dále doporučují otištění rozpočtu do Čeladenského zpravodaje.

Hlasování.

Pro: 

Proti: 

Zdržel se: 

Usnesení bylo přijato.

Jednání FV bylo ukončeno v 17:00 hod.

dne 28.11.2018

Zpracoval: Mikeska Pavel Ing.

podpis :  .....