Obec Čeladná, č. p. 1, 739 12 Čeladná

PŘÍLOHA K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU OBCE ZA OBDOBÍ 1.1.2016- 31.12.2016

status:	obec
kraj:	Moravskoslezský (CZ080)
okres:	Frýdek-Místek (CZ0802)
obec s rozšířenou působností:	Frýdlant nad Ostravicí
pověřená obec:	
historická země:	Morava
katastrální území:	Čeladná
katastrální výměra:	59,05 km²
počet obyvatel:	2 733
zeměpisné souřadnice:	49°32'55" s. š., 18°20'15" v. d.
nadmořská výška:	430 m n. m.
PSČ:	739 12
katastrální území:	1
Adresa obecního úřadu:	Čeladná č.p. 1, 739 12 Čeladná
Starosta obce:	Pavol Lukša

Oficiální web: www.celadna.cz E-mail: celadna@iol.cz

č. j. 15/2017, Závěrečný účet 2016, vyvěšeno 14. 3. 2017

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 obecním úřadě zřízena přestupková komise, komise pro občanské záležitosti a kulturní komise.

Hlavní předmět činnosti – v souladu s ustanovením zákona 128/2000 Sb., obec pečuje o všestranný 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 zabraňovala 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 odepisován. Drobný majetek v hodnotě 1000-3000 Kč/ks je veden na podrozvahových účtech, drobný nehmotný majetek do 7000 Kč/ks obec neeviduje. 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. 2016 do 31. 12. 2016.
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 2016
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 19.11.2015 pod č.j. 148/2015, projednán a schválen na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 17.12.2015. Jednotlivé změny rozpočtu se prováděly v souladu s §16 zákona 250/2000 Sb., tj. při změnách objektivně působících skutečností ovlivňujících plnění rozpočtu příjmů či výdajů, 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	59.935.100,-	57.261.650,-	- 2.673.450,-
Stav k 20.04.2016	68.399.820,-	62.475.970,-	- 5.923.850,-
Stav k 31.05.2016	66.955.520,-	64.232.170,-	- 2.723.350,-
Stav k 15.08.2016	67.647.320,-	65.331.570,-	- 2.315.750,-
Stav k 25.10.2016	72.107.420,-	65.055.380,-	- 7.052.040,-
Stav k 27.12.2016	78.116.590,-	65.977.860,-	- 12.138.730,-
CELKOVÁ ÚPRAVA	**+ 18.181.490,-**	**+ 8.716.210,-**	**- 9.465.280,-**

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	7 350 000,00	11 447 500,00	11 445 901,21
112	Daně z příjmů právnických osob	5 500 000,00	9 381 920,00	9 381 750,87
11	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	12 850 000,00	20 829 420,00	20 827 652,08
121	Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	11 000 000,00	14 145 500,00	14 145 272,31
12	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	11 000 000,00	14 145 500,00	14 145 272,31
133	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	30 000,00	23 000,00	22 755,00
134	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	1 688 000,00	1 786 200,00	1 638 612,18
135	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	100 000,00	145 000,00	144 999,22
136	Správní poplatky	385 000,00	580 000,00	560 970,00
13	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	2 203 000,00	2 534 200,00	2 367 336,40
151	Daně z majetku	11 000 000,00	11 080 000,00	11 079 344,52
15	Majetkové daně	11 000 000,00	11 080 000,00	11 079 344,52
1	Daňové příjmy TŘÍDA 1	37 053 000,00	48 589 120,00	48 419 605,31
211	Příjmy z vlastní činnosti	3 933 100,00	5 002 700,00	4 725 415,00

212	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	120 000,00	124 200,00	119 115,80
213	Příjmy z pronájmu majetku	6 455 200,00	6 267 800,00	5 980 566,00
214	Výnosy z finančního majetku	12 000,00	9 000,00	1 285,75
21	Příjmy z vlastní činnosti a odvody	10 520 3000,00	11 403 700,00	10 826 382,55
221	Přijaté sankční platby	10 000,00	53 800,00	49 675,00
22	Přijaté sankční platby a vratky transferů	10 000,00	53 800,00	49 675,00
231	Příjmy z prodeje drobného majetku	0,00	2 300,00	1 872,00
232	Ostatní nedaňové příjmy	665 200,00	6 801 200,00	6 763 104,22
234	Příjmy z využívání práv k přírodním zdrojům	100 000,00	40 000,00	38 350,00
23	Příjmy z ostatních nedaňových příjmů	640 000,00	489 840,00	464 083,00
2	Nedaňové příjmy TŘÍDA 2	11 295 500,00	18 301 000,00	17 679 383,77
311	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	1 070 000,00	1 002 340,00	908 220,00
312	Ostatní kapitálové příjmy	55 600,00	245 600,00	245 600,00
31	Příjmy z ostatních kapitálových příjmů	1 125 600,00	1 247 940,00	1 153 820,00
3	Kapitálové příjmy TŘÍDA 3	1 125 600,00	1 247 940,00	1 153 820,00
	Vlastní příjmy TŘÍDA 1-3	**49 474 100,00**	**68 138 060,00**	**67 252 809,08**

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 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
Daň - fyzické osoby závislá činnost	4.330.842,03	5.716.257,66	5.960.722,77	6.332.585,82	7 359 366,45
Daň - OSVČ a z kapitálových výnosů	918.709,75	1.373.358,73	1.696.372,73	2.330.982,28	4 086 534,76
Daň z příjmů právnických osob	4.241.710,46	5.453.265,30	6.352.407,39	6.663.672,66	7 725 330,87
Daň z přidané hodnoty	8.595.385,17	11.638.646,37	12.915.345,27	13.124.707,39	14 145 272,31
Daň z nemovitosti	10.958.700,34	10.963.202,80	10.942.511,77	11.084.187,98	11 079 344,52
Celkem	29.045.347,75	35.144.730,86	37.867.359,93	39.536.136,13	44 395 848,91
Rozpočtované příjmy CELKEM	62.547.400,00	62.199.550,00	60.239.380,00	60.996.150,00	78 116 590,00
% podíl daně na rozpočtu	46	56,5	62	65	57

MÍSTNÍ POPLATKY

Jednotlivé poplatky a jejich výši stanoví obecně závazná vyhláška vypracovaná dle zákona 128/2000 Sb., s platností v k.ú. obce Čeladná. Pro rok 2016 činí výše poplatku za odpad 420 Kč, přičemž v katastru obce Čeladná podléhá poplatku za komunální odpad 2641 trvale žijících občanů, dále 850 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.

MÍSTNÍ POPLATEK	SAZBA/KČ	ROZPOČET	PLNĚNÍ	PLNĚNÍ %
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	420,00	1 200 000,00	1 055 686,18	*87,97*
Poplatek ze psů	150,00	65 000,00	62 378,00	*95,97*
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	15,00	314 300,00	314 093,00	*99,93*
Poplatek za užívání veřejného prostranství	100/m^2	18 700,00	18 675,00	*99,87*
Poplatek ze vstupného	20%	2 500,00	2 116,00	*84,64*
Poplatek z ubytovací kapacity	4,00	185 700,00	185 664,00	*99,98*

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	380 000,00	371 100,00	*97,70*
Správní poplatek - MATRIČNÍ	200 000,00	189 870,00	*94,90*

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). Činnost stavebního úřadu zajišťují dvě pracovnice na pozici – vedoucí stavebního úřadu a referent stavebního úřadu.

Činnosti na úseku stavebního řádu:

ROK	2015	2016
celkový počet podání	458	501
územní souhlas	38	33
územní rozhodnutí, popř. změna územního rozhodnutí	11	21
veřejnoprávní smlouva o umístění stavby	1	2
stavební povolení, popř. změna stavby	5	10
veřejnoprávní smlouva o provedení stavby	0	0
dodatečné povolení stavby	5	3
územní rozhodnutí a stavební povolení ve spojeném řízení	3	13
veřejnoprávní smlouva o umístění stavby a o provedení stavby	3	0
souhlas s provedením ohlášené stavby	16	11
zamítnutí, popř. zastavení řízení	5	6
závěrečná kontrolní prohlídka na základě ohlášení užívání stavby	21	16
kolaudační souhlas	10	13
kolaudační rozhodnutí	3	0
souhlas se změnou v užívání stavby	1	6
souhlas s odstraněním stavby	3	2
nařízení odstranění stavby	0	0
rozhodnutí silničního správního úřadu	8	13
informace dle zákona č. 106/1999 Sb.	0	1
Rozhodnutí – povolení výjimky z ust. Vyhlášky č. 501/2006 Sb.	0	1
počet objektů, o nichž byly vloženy údaje do systému územní identifikace	35	33

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 2016 provedeno: 6 zápisů úmrtí osob zemřelých na území obce, 122 zápisů uzavření manželství, z toho 103 povolení uzavřít manželství na jiném vhodném místě nebo mimo dobu stanovenou radou obce, 9 osvědčení k církevnímu sňatku, 10 sňatků v obřadní síni obecního úřadu, vydáno 17 rozhodnutí o prominutí dokladu - vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, 11 rozhodnutí o změně příjmení nebo zpětvzetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství, 7 určení otcovství k nenarozenému/narozenému dítěti/.

Vydáno: 192 druhopisů matričních dokladů (rodné, oddací, úmrtní listy) pro použití v ČR, z toho 19 dokladů pro použití v cizině

CZECH POINT

63 výpisů – rejstřík trestů, obchodní rejstřík, katastr nemovitosti

Na úseku evidence obyvatel:

157 občanů přihlášených k trvalému pobytu, 52 odhlášení z trvalého pobytu, 17 narozených dětí s trvalým pobytem v obci, 19 zemřelých osob, 9 správních řízení o zrušení trvalého pobytu.

Na úseku matriky je i vedení hotovostní pokladny obce, kdy hlavní pokladna byla k dispozici občanům v úřední dny pondělí-

pátek v čase 8.00 hod – 17.00 hod., objem finančních prostředků přijatých a odvedených na bankovní účty obce přestavuje objem 3 934 tis. Kč, pokladna hospodářské činnosti (ČOV) 238 tis. Kč.

OSTATNÍ POPLATKY A DANĚ

POPLATEK	ROZPOČET	PLNĚNÍ	PLNĚNÍ %
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského fondu	7 000,00	6 793,00	*97,00*
Poplatky za odnětí pozemků plnících funkci lesa	16 000,00	15 962,00	*99,80*
Odvod výtěžku z provozování loterií	145 000,00	144 999,22	*100,00*

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	5 002 700,00	4 725 415,00	*94,50*
Odvody organizací s přímým vztahem	124 200,00	119 115,80	*95,90*
Příjmy z pronájmu majetku	6 267 800,00	5 980 566,00	*95,40*
Příjmy z úroků a finančního majetku	9 000,00	1 285,75	*14,30*
Přijaté sankční platby a transfery	53 800,00	49 675,00	*92,30*
Příjmy z prodeje majetku a DDHM	2 300,00	1 872,00	81,40
Ostatní nedaňové příjmy	6 801 200,00	6 763 104,22	*99,40*
Příjmy z využívání přírodních zdrojů	40 000,00	38 350,00	*95,90*
Součet za třídu 2	18 301 000,00	17 679 383,77	96,60

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. Ve srovnání s rokem 2015 nám do rozpočtu obce byla odvedena částka o 71,5 tis. Kč nižší, kdy platbu jsme inkasovali od společnosti Obvodní báňský úřad Ostrava. Společnost EUROGAS, a.s., za geologický průzkum a posouzení možnosti těžby hořlavých plynů z uhelných ložisek v ČR v roce 2016 neodvedla na účet obce žádnou částku. Dle sdělení ředitele společnosti Ing. Petr Máši, společnost s ohledem na změnu v zaměření své činnosti požádala Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX v Ostravě o zkrácení doby platnosti rozhodnutí ve věci stanovení průzkumného území Ostravice-Čeladná.

PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI

PŘÍJEM	ROZPOČET	PLNĚNÍ KČ	POZNÁMKA
Kultura v obci	153 500,00	153 279,00	Kulturní a společenské akce, divadlo.
Sbor dobrovolných hasičů	341 000,00	340 767,00	Dovoz vody, čištění komunikací a studní, ořez dřevin, likvidace včel. Dopravní služby dle osvědčení č. 001388 pro dopravní služby dle článku 13 nařízení č. 684/92 Sb., autobusem SPZ 7T5 5323.
Knihovna a IC	281 500,00	281 416,00	Půjčovné knižního fondu, kopírování, fax a drobný prodej – mapy, brožury, knihy a turistické známky.
Senior TAXI	50 100,00	50 048,00	Zajištění dopravy pro seniory v obci (sazba 12 Kč/jízda).
Zpravodaj Obecního úřadu-inzerce	20 000,00	17 244,00	Inzerce ve zpravodaji obecního úřadu, cena za umístění inzerátu (reklamy) - formát A4 3000,- Kč+ DPH

Památník Josefa Kaluse	10 800,00	10 265,00	Vstupné, provize a drobný prodej upomínkových předmětů
Příjem za služby a věcná břemena	116 500,00	116 460,00	Smlouvy o omezení vlastnických práv ve prospěch jiných osob, DPH 21%
Komunální odpad - sběr a svoz	424 000,00	423 356,00	Odměna za třídění odpadů - elektroodpad Elektrowin a Asekol, zářivky Ekolamp a tříděný odpad EKO-KOM.
Činnost místní správy	8 500,00	8 412,00	Prodej čísel popisných, ostatní
Dodávka tepla	130 500,00	130 355,00	Vytápění budovy č.p. 389 - MŠ Čeladenská Beruška a byty z kotelny umístěné v tomto čísle popisném
Příjem z poskytovaných služeb	3 466 300,00	3 193 813,00	Přijaté zálohy na služby a energie v bytech a nebytových prostorách.

PŘÍJMY Z PRONÁJMU

PŘÍJEM	ROZPOČET	PLNĚNÍ KČ	POZNÁMKA
Průmyslová zóna	35 000,00	28 870,00	Nájem pozemků, roční cena pronájmu 7,50 Kč/m^2
Vodovodní řád	56 500 ,00	56 141,00	Uzavřená smlouva č. 296571/SONP/FM/V/2010 o nájmu vodního díla se SmVaK a.s., stanoví výši ročního nájmu 3,69Kč/m^3 fakturované vody konečnému odběrateli, roční vyúčtování podle skutečného odběru m^3 bude provedeno do 31.1. roku následujícího, předpoklad množství odebrané vody - 15928m^3
Radnice	311 800,00 21 000,00	306 048,00 20 844,00	nájem ordinací vč. vybavení a služeb. Každoročně je nájem zvyšován o inflační doložku, pro rok 2016 je cena 75,23 Kč/m^2 Nájem kanceláře o výměře 23,09 m^2 MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.
Bytové hospodářství	2 200 000,00	1 930 648,00	Nájemné dle uzavřených smluv pro 106 BJ vč. 18 %ho podílu na bytech 711-712, které na základě smlouvy o sdružení spravuje společnost INVESTCO.
Nebytové prostory	2 505 400,00	2 078 179,00 470 287,00	Nájem 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	1 200,00	1 150,00	Pronájem prostor pro umístění vystavovaných exponátů.
Sportovní zařízení – tělocvična	210 000,00	209 849,00	nájemce Základní škola Čeladná, p.o., nájemné 9123 Kč/měsíc, movité věci 3000 Kč/měsíc, neplátce DPH. Příležitostný krátkodobý pronájem za listopad byl odveden ve výši 56 813 Kč, za 12/16 86 123 Kč (nedoplatek).
Hřbitov a SOS	45 000,00 5 000,00	41 620,00 4 840,00	Příjem za nájem hrobových míst. Krátkodobý nájem smuteční obřadní síně při ceně 605 Kč vč. DPH.
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	13 500,00	13 230,00	Odstavná plocha za ZŠ 9 600 Kč, reklamní billboard 3630 Kč (4-6/2016), nedoplatek 7260 Kč
Pozemky - pronájem	5 000,00	4 979,00	BRC s.r.o. 4200 Kč, Macura 100 Kč, ČHMÚ 12 Kč, nájem pozemku za účelem zajištění přístupu k nemovitosti 667 Kč
Pečovatelský dům	811 000,00	810 303,00	Nájem 30 BJ
Prostory a místa k umístění reklamy	46 000,00	2 178,00	výloha Přádelna vlny 121 Kč/měsíc vč. DPH 21% (nedoplatek 2015 – 1452 Kč)
Nájem movitého majetku	1 400,00	1 400,00	Smlouva o příležitostném pronájmu osobního auta.

Čisté nájemné bytů a NBP za období 2012-2016 :

Čistý nájem	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
Obecní byty	2.116.478,00	2.036.898,00	2.080.397,00	2.126.283,00	1.930.648,00
Dům s pečovatelskou službou	726.300,00	724.416,00	756.174,00	739.772,00	810.303,00
Provozovny, garáže, ostatní	8.594.877,15	8.690.780,20	3.360.813,60	3.736.836,80	3.239.615,00
Celkový příjem rozpočtu	11 437 655,15	11 452 094,20	6.197.384,60	6.602.891,80	5.980.566,00
Celkový objem rozpočtovaných příjmů	62.547.400,00	62.199.550,00	60.239.380,00	60.996.150,00	78.116.590,00
% podíl příjmu na rozpočtu	18,3	18,4	10,3	10,8	7,66

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.

Snížení příjmů v roce 2016 představují nedoplatky v bytech i nebytových prostorách, kdy k 31.12.,evidujeme celkový dluh na čistém nájemném:

- bytové hospodářství 262 785 Kč
- nebytové prostory – provozovny 242 761 Kč
- garáže a garážová stání 83 935 Kč

Celkový vyčíslený dluh je 589 481 Kč. Postup vymáhání u jednotlivých dlužníků byl konzultován s právníkem obce, část největších dlužníků byla postoupena k vymáhání. V jednom případě obec přihlásila svou pohledávku ke Krajskému soudu v Ostravě v rámci konkursního řízení.

FINANČNÍ OPERACE

PŘÍJEM	ROZPOČET	PLNĚNÍ KČ	POZNÁMKA
Příjmy z dividend	6 600,00	0,00	Akcie SmVaK a.s. - výplata dividend
Bankovní úroky	2 000,00	1 285,75	Úroky z běžných i termínovaných účtů obce

Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., nás dopisem ze dne 27. 12. 2016 informovala o skutečnosti, že došlo ke snížení základního kapitálu. Jmenovitá hodnoty akciií společnosti bude snížena z částky 1 000 Kč na 375 Kč, s tím, že snížení kapitálu bude poměrně rozděleno mezi akcionáře společnosti. v návaznosti na tuto skutečnost budou akcionáři vyzváni ve lhůtě do 30. 11. 2017 k vrácení poměrné části odpovídající základnímu kapitálu. V případě obce 79 ks akcií * 625 Kč, tj. 49 375 Kč.

PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY

Pokuty- stavební úřad	11 000,00	Pokuty dle §180 a §181 stavebního zákona 183/2006 Sb., úhrada pokuty z roku 2016 ve výši 5 tis. Kč, splátka pokuty v celkové výši 6 tis. z roku 2015
Pokuty-přestupková komise	4 400,00	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	30 025,00	Příjem z pokuty ve vodním hospodářství dle zákona 254/2001 Sb.
	4 250,00	Příjem z pokuty v ochraně životního prostředí podle zákona 114/92 Sb.

OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

PŘÍJEM	ROZPOČET	PLNĚNÍ KČ	POZNÁMKA
Vydobývaný prostor	40 000,00	38 350,00	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	35 000,00	35 000,00	AVE CZ s.r.o., Roy Czíž - na činnost obce.

	625 000,00	625 000,00	Dary na kulturu, obecní ples.
Příjmy ostatní nedaňové	186 300,00	127 500,22	Zrušení vkladní knížky Srubek Josef 99 675,32 Kč, vratka platby rok 2015/16 955 Kč, neprovedená
	215 900,00	236 619,00	platba 10 tis. Kč, zrušení účtu Srubek Josef 869,90 Kč
	5 600 500,00	5 600 500,00	Vyúčtování služeb za rok 2015 – byty a prostory,
Přijaté pojistné náhrady	138 500,00	138 485,00	smlouva o narovnání Conti Real s.r.o. Vodovodní škoda budova č.p. 389
Prodej materiálu	2 300,00	1 872,00	Prodej vyřazeného materiálu – sběrné suroviny

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY – TŘÍDA 3

PŘÍJEM	ROZPOČET	PLNĚNÍ KČ	POZNÁMKA
Splátky kupní ceny bytů Centrum	970 000,00	875 880,00	Dlouhodobé přijaté zálohy na kupní ceny bytů v č.p. 710-720, převod na nájemce v roce 2020-2022. V současné době splácí zálohy na kupní cenu 21 BJ z celkového počtu 90 BJ.
Prodej pozemků	32 340,00	32 340,00	kupní smlouva Lesy ČR 26340 Kč, p. Prorok 6000 Kč
Přijaté příspěvky na investice	245 600,00	245 600,00	Peněžité příspěvky na infrastrukturu – splátky a jednorázové platby dle smluv

Datum	Smlouvy 2016	Smlouvy o příspěvku na infrastrukturu
6.6.2016	Růžena Hlisnikovská	Jednorázová **platba 30 000,- Kč**
8.6.2016	Jiří Zeman	Jednorázová **platba 30 000,- Kč**
26.9.2016	Ing. Jan Sikora	Územní plán - studie **80 000,- Kč**
30.9.2016	Luděk Mokroš	Jednorázová **platba 30 000,- Kč**
29.9.2016	Bc. Miroslav Kraut	Územní plán-studie Z61 – Velké břehy **40 000,- Kč**
27.6.2016	Ing. Zdeněk Durčák	Jednorázová platba **70 000,- Kč**
21.11.2016	Libor Vrubel	Rekonstrukce **MK Smrček 80 000,- Kč**
30.9.2016	Eva Trojáčková	Jednorázová **platba 30 000,- Kč**
19.12.2016	Judr. Alžběta Šulová	Jednorázová **platba 175 000,- Kč**

3. PŘIJATÉ TRANSFERY - TŘÍDA 4

		ROZPOČET	PLNĚNÍ
411	Neinvestiční transfery – veřejné rozpočty ústřední úrovně	1 386 130,00	1 386 127,00
412	Neinvestiční transfery – rozpočty územní úrovně	104 800,00	104 800,00
413	Převody z vlastních fondů	2 000 000,00	2 000 000,00
41	Neinvestiční přijaté transfery	3 490 930,00	3 490 927,00
421	Investiční transfery- veřejné rozpočty územní úrovně	6 390 000,00	6 389 981,61
422	Investiční transfery územní úrovně - kraj	97 600,00	97 600,00
42	Investiční přijaté transfery	6 487 600,00	6 487 581,61
4	**Přijaté transfery**	**9 978 530,00**	**9 978 508,61**

VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka	*Text*	*Rozpočet*	*Skutečnost*
122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	104 800,00	104 800,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		6 886 068,90
4139	Ostatní převody z vlastních fondů		249 058,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	97 600,00	97 600,00

VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	*Položka*	*text*	*Rozpočet (Příjmy)*	*Rozpočet. (Výdaje)*	*Skutečnost (Příjmy)*	*Skutečnost (Výdaje)*
14004	**4116**	přijaté transfery ze st. rozpočtu	17 070,00	x	17 067,00	x

14004	**5139**	Nákup materiálu	x	4 500,00	x	4 500,00
14004	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	x	6 570,00	x	6 567,00
14004	**5167**	Služby školení a vzdělávání	x	6 000,00	x	6 000,00
14004	**Dotace MSK pro SDH na výdaje po povodních**		**17 070,00**	**17 070,00**	**17 067,00**	**17 067,00**
34002	**4116**	přijaté transfery ze st. rozpočtu	138 000,00	x	138 000,00	x
34002	**5171**	Opravy a udržování	x	138 000,00	x	138 000,00
34002	**MMR - litinový kříž (neinvestiční)**		**138 000,00**	**138 000,00**	**138 000,00**	**138 000,00**
91628	**4213**	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	6 390 000,00	x	6 389 981,61	x
91628	**6121**	Budovy, haly a stavby	x	6 390 000,00	x	6 389 981,61
91628	**SFDI – investiční CHODNÍK II/483**		**6 390 000,00**	**6 390 000,00**	**6 389 981,61**	**6 389 981,61**
98193	**4111**	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	88 360,00	x	88 360,00	x
98193	**5011**	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	4 000,00	x	0,00
98193	**5019**	Ostatní platy	x	1 000,00	x	440,00
98193	**5021**	Ostatní osobní výdaje	x	34 000,00	x	33 200,00
98193	**5039**	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	x	0,00	x	150,00
98193	**5139**	Nákup materiálu	x	5 000,00	x	2 676,00
98193	**5161**	Poštovní služby	x	8 000,00	x	7 700,00
98193	**5168**	Zpracování dat a služby	x	3 500,00	x	3 300,00
98193	**5169**	Nákup ostatních služeb	x	28 960,00	x	0,00
98193	**5175**	Pohoštění	x	500,00	x	0,00
98193	**5499**	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	x	3 400,00	x	3 360,00
98193	**volební náklady**		**88 360,00**	**88 360,00**	**88 360,00**	**50 826,00**

PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

POSKYTOVATEL	PROJEKT	PODÍL %	ČERPÁNÍ Kč	POZNÁMKA
MF ČR ÚZ 98193	**Volby do zastupitelstev krajů** MF č.j.31641/2016/1201-14 ze dne 7.10.2016	100	88 360,00	Vyúčtováno 5.2.2017, vyčerpaná část 51 268,75 Kč, nevyčerpaná část odeslána na účet poskytovatele ve výši 37 091,25 Kč
MSK Ostrava UZ 33058	Průtoková dotace ZŠ – prioritní osa I **„Poznáme se hrou"** MSK Ostrava 03585/2016/ŠMS	100	48 000,00	Převedeno na účet ZŠ Čeladná
SFDI ISPROFOND 5817510122	**Chodník podél silnice II/483 – I. etapa** Smlouva 938/2016	85 15	6 389 981,61 2 552 643,18	Vyúčtováno 9.1.2017
MSK Ostrava ÚZ 14004	SDH – **„Akceschopnost"** HZS MSK MV 28812-30/PO-IZS-2016	100	17 067,00	Vyúčtováno 5.2.2017
Ministerstvo kultury	**„Litinový kříž"** Rozhodnutí 27835/8-646 dne 26.7.2016	90 10	138 000,00 16 000,00	Ministerstvo kultury Vlastní zdroje

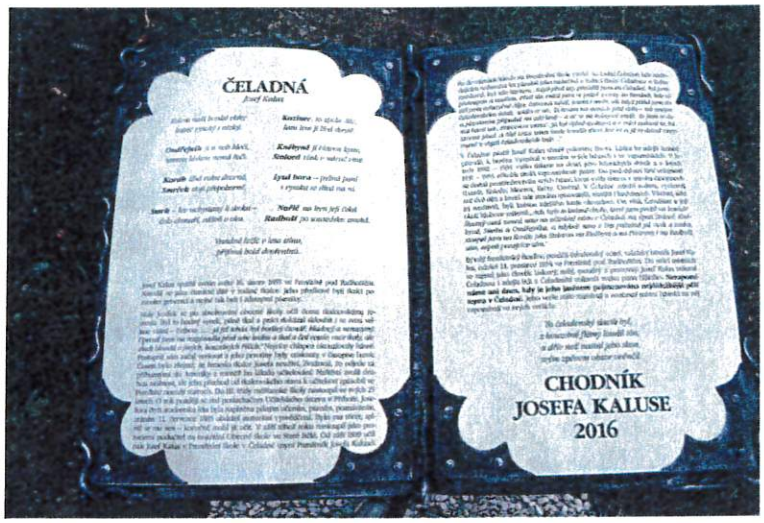
PŘIJATÉ TRANSFERY BEZ ZÁVĚRNÉHO VYÚČTOVÁNÍ S POSKYTOVATELEM

PŘÍJEM	ROZPOČET	PLNĚNÍ KČ	POZNÁMKA
Neinvestiční transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	1 142 700,00	1 142 700,00	Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu obce na rok 2016 – příspěvek na výkon státní správy a školství
Převody z vlastních fondu	2 000 000,00	2 000 000,00	Převod prostředků z účtu hospodářské činnosti

Komentář k vybraným dotacím roku 2016

1. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků č. 938/2016 z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury byla uzavřena dne 25.1.2016. Poskytovatel finanční prostředky vyčlenil na akci „Chodník II/483, Čeladná I. etapa". Prostředky byly poskytnuty v souladu s rozpočtem poskytovatele na rok 2015 schváleného Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR usnesením 558/10.12.2014. Max. výše dotace 6 402 tis. Kč, tj. 85% uznatelných nákladů projektu. Stavba byla zahájená předávacím protokolem 16.10.2015 a ukončená dne 31.3.2016. Délka chodníku 1147 m, v kilometrovníku 23,154 až 24,301 silničního staničení vlevo, chodník obsahuje 3 lávky přes vodní toky, oplocení a odvodnění stavby formou dešťové kanalizace.

2. Rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí příspěvku na obnovu nemovité kulturní památky „Litinový kříž na parcele č. 4/1 v k. ú., Čeladná", bylo vydáno dne 26.7.2016 na částku 138 tis. Kč. Uvolněné prostředky byly účelově určené na obnovu památky, max. do výše příspěvku 90% prokazatelně vynaložených nákladů. Práce byly započaty rozhodnutím MěÚ FnO, ze dne 17.6.2015 č.j. MUFO 18296/2015 o státní památkové péči a následně probíhaly v období měsíců červenec – říjen 2016.



4. VÝDAJE OBCE – PLNĚNÍ ROZPOČTU TŘÍDA 5-6

Schválený rozpočet obce pro rok 2016 vychází z vyhlášky 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, která stanoví jednotné třídění příjmů a výdajů. Výdaje obce byly rozčleněny 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 součásti rozpočtu.

Třída	Text	Rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění v Kč
5	Běžné výdaje	40 956 650,00	48 508 560,00	46 328 991,88
6	Kapitálové výdaje	16 305 000,00	17 469 300,00	17 339 381,35
	Celkem za skupinu – TŘÍDA 5-6	57 261 650,00	65 977 860,00	63 668 373,23

DRUHOVÉ ČLENĚNÍ ROZPOČTOVÉ SKLADBY

50	Platy, odvody, odměny za užití duševního vlastnictví a související výdaje	8 970 100,00	8 626 103,00
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	27 153 860,00	25 375 302,60
52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	1 532 400,00	1 532 294,00
53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům	8 210 600,00	8 209 224,00
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 875 500,00	1 820 087,00
59	Ostatní výdaje	766 100,00	765 981,28
		48 508 560,00	46 328 991,88

DETAILNÍ VÝPIS POLOŽEK DLE ODVĚTVOVÉHO TŘÍDĚNÍ ROZPOČTOVÉ SKLADBY

Třída	Text	Rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění v Kč
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje		100 000,00	77 000,00
2212	Silnice	4 572 750,00	4 442 750,00	3 505 852,86
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	9 803 000,00	10 113 000,00	10 107 081,57
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	300 000,00	300 000,00	219 727,30
2310	Pitná voda		633 600,00	619 057,00
3111	Mateřské školy	3 658 200,00	3 211 000,00	3 194 497,48
3113	Základní školy	3 800 000,00	3 698 000,00	3 695 190,00
3233	Střediska volného času		1 000,00	1 000,00
3314	Činnosti knihovnické	800 000,00	1 063 500,00	1 062 663,56
3319	Ostatní záležitosti kultury – společenské akce, divadlo	432 000,00	1 246 000,00	1 242 632,49
3322	Zachování a obnova kulturních památek		30 000,00	30 000,00
3326	Zachování a obnova kulturních hodnot – Památník J. Kaluse	300 000,00	297 600,00	237 719,00
3329	Ostatní záležitosti ochrany památek -pomníky	1 165 000,00	320 000,00	315 253,15
3330	Činnost registrovaných církví		300 000,00	300 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - zpravodaj	736 400,00	786 400,00	783 486,90
3399	Ostatní záležitosti kultury – sbor pro občanské záležitosti	135 000,00	206 000,00	205 379,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 500 000,00	1 770 000,00	1 732 401,38
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		425 000,00	425 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		1 299 400,00	1 299 265,00
3511	Všeobecná ambulantní péče	51 000,00	51 000,00	51 000,00
3612	Bytové hospodářství	3 000 000,00	3 550 000,00	3 380 942,55
3613	Nebytové hospodářství	350 000,00	1 200 000,00	1 177 353,92
3631	Veřejné osvětlení	850 000,00	750 000,00	688 531,01
3632	Pohřebnictví	190 000,00	213 000,00	210 615,90
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	200,00	22 300,00	22 243,90
3634	Lokální zásobování teplem	127 500,00	105 400,00	92 724,59
3635	Územní plánování	200 000,00	200 000,00	38 746,00
3636	Územní rozvoj		150 000,00	136 100,80
3639	Komunální služby a územní rozvoj	6 187 000,00	6 732 850,00	6 690 748,42
3699	Ostatní záležitosti bydlení	1 300 000,00	1 395 000,00	1 392 623,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20 000,00	40 000,00	37 295,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 231 000,00	2 296 000,00	2 294 420,50
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	469 000,00	417 000,00	416 809,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	355 000,00	450 900,00	445 247,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	350 000,00	350 000,00	341 825,12
3900	Činnosti související se službami pro obyvatelstvo	290 000,00	661 000,00	659 746,80
4349	Ostatní sociální péče	150 000,00	150 000,00	126 000,00
4351	Pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	1 200 000,00	800 000,00	705 884,83
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		100 000,00	100 000,00
4357	Domovy se zvláštním režimem		199 000,00	199 000,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		40 000,00	40 000,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		55 000,00	55 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		150 000,00	150 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		443 000,00	666 000,00
6112	Zastupitelstva obcí		2 200 000,00	2 200 000,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			88 360,00
6171	Činnost místní správy		5 258 000,00	7 073 700,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		2 838 600,00	2 656 100,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		600 000,00	600 000,00
6399	Ostatní finanční operace			2 372 000,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM		57 261 650,00	65 977 860,00	63 668 373,23

PLNĚNÍ ROZPOČTU – VÝDAJOVÁ ČÁST

OD/Pa	Rozpočtové výdaje	Rozpočet v Kč	Upravený rozpočet	Plnění 2016
2212	Silnice - provoz a údržba	2 000 000,00	1 800 000,00	1 062 176,85
	Souvislá údržba komunikací 20%	1 172 750,00	1 172 750,00	1 172 716,51
	Souvislá údržba MK 33b, 45b	1 400 000,00	1 400 000,00	1 202 527,01
2219	chodníky - náklady související s výstavbou	0,00	90 000,00	86 944,28
2221	Veřejná silniční doprava	300 000,00	300 000,00	219 727,30
3113	základní škola č. p. 551- příspěvek	3 800 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
	Průtoková dotace ZŠ p. o.	0,00	48 000,00	48 000,00
3111	Mateřská škola č. p. 362 - příspěvek	869 500,00	869 500,00	869 500,00
3111	MŠ č.p. 362 -rekonstrukce sociální zařízení	0,00	1 080 000,00	1 075 901,98
	MŠ Beruška č. p. 389- příspěvek + odpisy	936 700,00	936 700,00	936 700,00
	MŠ Beruška č. p. 389- havárie vody, web	0,00	85 000,00	84 646,00
	MŠ č.p. 362 -výmalba krteček, monitor. zpráva	0,00	119 800,00	119 729,50
3314	Knihovna a informační centrum	800 000,00	1 063 500,00	1 062 663,56
3319	Kronika obce Čeladná	32 000,00	16 000,00	16 000,00
3326	Památník J. Kaluse	300 000,00	200 000,00	143 157,50
3329	Ochrana a péče o památky- pomníky	45 000,00	60 000,00	58 829,10
3329	Rekonstrukce litinového kříže hřbitov	0,00	260 000,00	256 424,05
3330	Transfery registrovaným církvím	0,00	300 000,00	300 000,00
3349	Měsíčník Čeladenský zpravodaj	650 000,00	700 000,00	697 086,90
	Časopis Frýdlantsko - Beskydy	86 400,00	86 400,00	86 400,00
3399	SPOZ - záležitosti kultury	135 000,00	206 000,00	205 379,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 500 000,00	1 700 000,00	1 662 840,38
3429	Zájmová činnost - Senior Club	0,00	25 000,00	24 985,00
3612	Bytové hospodářství	3 000 000,00	3 000 000,00	2 858 005,48
3613	Nebytové prostory	350 000,00	1 200 000,00	1 177 353,92
3631	Veřejné osvětlení	850 000,00	650 000,00	630 451,01
3632	Hřbitov a smuteční obřadní síň	190 000,00	213 000,00	210 615,90
363x	Plyn, teplo	127 700,00	127 700,00	114 968,49
3635	Územní plán obce	200 000,00	200 000,00	38 746,00
3636	Územní rozvoj - studie	0,00	150 000,00	136 100,80
3639	Komunální služby	2 500 000,00	2 500 000,00	2 458 363,42
	MAS Frýdlantsko-Beskydy	77 250,00	77 250,00	77 250,00
	Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy	77 250,00	116 900,00	116 902,00
	Projekt Frýdlantsko-Horné Kysuce (2015-16)	32 500,00	42 500,00	42 471,00
3699	Příspěvky občanům	1 300 000,00	1 395 000,00	1 392 623,00
3721	Nebezpečný odpad - sběr a svoz	20 000,00	40 000,00	37 295,00
372x	Komunální, tříděné a ostatní odpady	2 700 000,00	2 713 000,00	2 711 229,50
3726	Provoz kompostárny	355 000,00	395 000,00	389 354,00
3745	Veřejná zeleň	350 000,00	350 000,00	341 825,12
3900	Senior TAXI	290 000,00	370 000,00	368 746,80
3319	Kulturní a společenské akce	400 000,00	1 220 000,00	1 216 632,49
4349	Sociální věci	150 000,00	150 000,00	126 000,00
4351	Dům s pečovatelskou službou	1 200 000,00	800 000,00	705 884,83
5311	Bezpečnost a pořádek-přestupková komise	150 000,00	150 000,00	110 355,00
5512	Sbor dobrovolných hasičů	413 000,00	666 000,00	662 209,40
6112	Zastupitelstvo obce	2 200 000,00	2 200 000,00	1 910 793,00
6115	volby do krajských zastupitelstev	0,00	88 360,00	51 268,75
6171	Činnost místní správy	5 000 000,00	6 242 700,00	6 244 347,65
	Sociální fond obce	258 000,00	258 000,00	215 859,15
6310	Finanční operace - bankovní poplatky	75 000,00	92 500,00	92 215,25
6310	Úroky z úvěru Raiffeisen bank a.s. - úroky	2 763 600,00	2 563 600,00	2 534 498,63

6320	Finanční operace - pojištění majetku	600 000,00	600 000,00	546 363,37
	Příspěvky neziskovým organizacím	1 300 000,00	1 446 400,00	1 446 280,00
6399	Finanční operace ostatní	0,00	2 372 000,00	2 371 648,00
	Běžné výdaje - provozní	40 956 650,00	48 508 560,00	46 328 991,88

VYPLACENÉ PŘÍSPĚVKY A DARY 2016 DLE USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ČELADNÁ

Zastupitelstvo obce Čeladná na svém jednání dne 17. prosince 2015 pod usnesením č. 8 a v souladu s ustanovením zákona 24/2015 Sb., kterým se mění zákon 250/2000 a se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, rozhodlo o poskytování dotací (nenávratných finančních výpomocí) z rozpočtu obce Čeladná za těchto podmínek:

1. Dotace či jiné finanční příspěvky z rozpočtu obce, budou žadatelům tj. zejména spolkům, obecně prospěšným společnostem a ostatním neziskovým právnickým osobám, dále podnikajícím fyzickým a právnickým osobám poskytovány na základě individuálních žádostí jednotlivých žadatelů.
2. Žádosti musí obsahovat náležitosti uvedené v § 10 a)odst. 3 zák. 250/2000 Sb. v platném znění a musí být doručeny na Obecní úřad v Čeladné v termínu 1. kolo – do 31. 03. daného roku, 2. kolo pak do 31. 8. daného roku.
3. Informace o tomto usnesení, podmínky a tiskopisy žádosti budou zveřejněny na úřední desce obce.
4. Zastupitelstvo obce v případě dotace nad 50.000,- Kč (v jednotlivém případě) nebo rada obce v případě dotace do 50.000,- Kč (v jednotlivém případě) pak rozhodne o schválení či neschválení jednotlivých žádostí, o poskytnutí dotace jednotlivým žadatelům, a o uzavření veřejnoprávní smlouvy, na základě které bude dotace žadateli poskytnuta.
5. Obec Čeladná nebude vytvářet a vyhlašovat dotační programy.

V případě, že žadatel žádá o poskytnutí dotace na sociální službu nebo v souvislosti sní, dle zák. 108/2006 Sb. o sociálních službách, uvede v tiskopise informaci o tom, zda má uzavřenou smlouvu o závazku veřejné služby s Moravskoslezským krajem, či nikoliv.
První kolo poskytování příspěvků z rozpočtu obce bylo uzavřeno při zasedání rady obce č. 26 dne 31. března 2016. Druhé kolo bylo uzavřeno dne 29. září 2016 usnesením rady č. 35.

VYPLACENÉ PŘÍSPĚVKY VYPLACENÉ V SOULADU S TÍMTO USTANOVENÍM:

Žirafa – integrované centrum F-M	**15 000,0**
Český svaz včelařů	20 000,0
Svaz tělesně postižených FnO	5 000,0
Domov Hortenzie, Frenštát p. R.	49 000,0
Face 2 Face F-M	70 000,0
Římskokatolická farnost Čeladná	300 000,0
Handicap centrum Škola života F-M	25 000,0
Producentské centrum PROFIL Mariánské Lázně – dětský den na náměstí	30 000,0
BESKYD DZR, F-M – péče o seniory	10 000,0
SDH Čeladná	49 000,0
SK Frýdlant . O.	40 000,0
ČSOP ZO Nový Jičín – Bartošovice	1 000,0
SK Stolní tenis Pstruží	20 000,0
SK Čeladná	400 000,0
Seven Days Agency, s.r.o. - Bike Čeladná	49 000,0
Žijeme sportem z.s. - Adrenalin Cup	30 000,0
Myslivecký spolek Čeladná	40 000,0
Spolek Madleine – adventní koncert	40 000,0
VOS Goodwill.cz	1 000,0
Prorok David	6 000,0
Břenková Lenka Mgr.	7 000,0
Rybářský svaz FnO – J. Honkyš	10 000,0
Podané ruce F-M	40 000,0
Mikeska Petr	5 000,0
Charita Frýdek-Místek	40 000,0
Linie Radosti	40 000,0
VOLTIŽ DRAGO, s.z.	30 000,0
ČSOP	18 000,0
Tofel Aleš – Kinematografie bratři Mrštíků (darovací smlouva)	20 000,0
OPUS SILESIENIC	10 000,0

Charita Frenštát p. R.	20 000,0
Matice Radhošťská (darovací smlouva)	30 000,0
Josef Siuda – fotbalová přípravka (darovací smlouva)	15 000,0
MTB Ondřejník	15 000,0
Japa spont	10 000,0
Baby Box (darovací smlouva)	1 000,0
Čisté Beskydy	30 000,0
	1 475 000,0

Rada obce pod usnesením č. 25 ze dne 21. března 2016 v souladu s vyjádřením Základní umělecké školy L. Janáčka, sídlem Frýdlant nad Ostravicí a dle jimi předloženého seznamu dětí navštěvující školské zařízení, rozhodla, že jednorázový příspěvek na školné ve výši 500 Kč na 1 umístěné dítě bude vyplacena z rozpočtu obce přímo rodičům a ne školskému zařízení. Vyplacená částka 22 930 Kč.

Posouzení oprávněnosti čerpání a využití prostředků z rozpočtu obce posoudil finanční výbor. Z provedeného auditu byly 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. Smlouva MěÚ Frýdlant nad Ostravicí byla ukončena k 31.12.2016 a od roku 2017 budou finanční prostředky zasílány přímo na Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí.

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

A/ Souvislá údržba MK 2016

Dle uzavřené smlouvy o dílo ze dne 18. 7. 2016 a dodatku č. 1 ze dne 25. 10. 2016 byly provedeny stavební práce dle položkového rozpočtu firmy JANKOSTAV s.r.o., Ostrava. Předmětem prací byla zemní práce - frézování, odvoz recyklátu, odstranění nánosů na krajnicích, skrývka ornice, úprava návazného terénu a položení nové asfaltové vrstvy. Stavba byla ukončena a předána zhotovitelem dne 26. 9. 2016.

V rámci akce „Čeladná – souvislé údržby komunikací" byly provedeny opravy těchto místních komunikací:

- MK 31 b – úsek Restaurace Smrček (Hovjacký) - směr Hajda 423 062,41 Kč
- MK 33 b – úsek Golf (Štajery) 269 384,74 Kč
- MK 45 b – úsek LD Polárka 634 201,23 Kč
- MK průmyslová zóna (Bělidlo) 566 214,42 Kč
- MK v ulici u č.p. 592 486 626,09 Kč

Náklady na stavební práce, zahájené dle předávacího protokolu ze dne 12.8.2016 tvořily: projektová dokumentace 25 410Kč, zadavatelská činnost 24 200 Kč, veřejná zakázka zveřejnění 1 210 Kč, práce dle smlouvy 2 313 668,89 Kč, technický dozor 15 000 Kč, celkem 2 379 488,89 Kč z čehož částka 760 416,04 Kč je splatná v roce 2017.

Z rozpočtu roku 2016 byla uhrazena poslední splátka ve výši 20%, tj. 1 172,8 tis. Kč „souvislé údržby komunikací 2013", kdy stavební práce v rozsahu 14 615 m^2 provedla v roce 2014 společnost ALPINE Bau CZ s.r.o.,

Na jednání rady obce dne 21.3.2016, usnesením 25 byl schválen nákup reflexních pásek malých v počtu 5500 ks od společnosti Kleinwachter pro potřeby obyvatel obce Čeladná. Pásky v hodnotě 64 554 Kč byly předány v rámci roznášky zpravodaje.

MODERNIZACE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE Č. P. 362

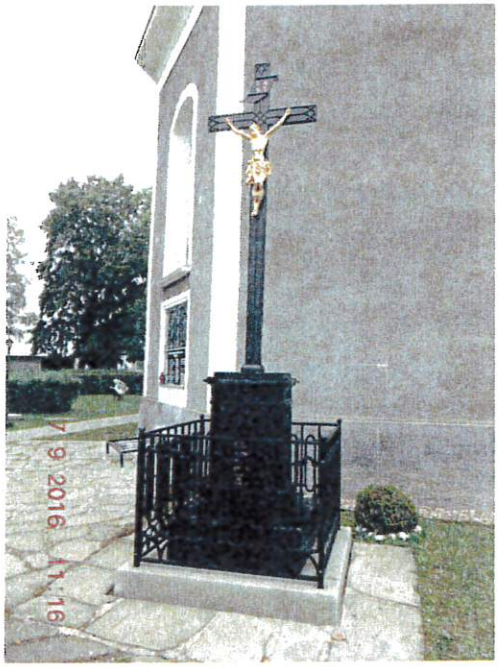
Stavební práce byly provedeny na základě smlouvy o dílo ze dne 7.6.2016 společnosti Jan Kovář, Frýdek-Místek a dodatku č. 1 na více a méně práce ze dne 21.11.2016. Na financování akce nám nebyly poskytnuty žádné veřejné prostředky, výdaje byly v plné výši hrazeny z rozpočtu obce , vše v celkové částce 1 718 162,26 Kč.

Předmětem smlouvy byly bourací práce, zhotovení elektromontáže, izolace proti vlhkosti, obklady, umístění

zdravotechniky. Dále obec uhradila v souvislosti s projektem zadavatelskou činnost 24 200 Kč, uveřejnění veřejné zakázky 1 210 Kč, stavební práce 1 677 752,26 Kč a technický dozor 15 000 Kč, z čehož částka 640 760,28 je splatná 30.6.2017.

PODPORA OBNOVY KULTURNÍCH PAMÁTEK *„LITINOVÝ KŘÍŽ"*

Litinový kříž stojící u kostela sv. Jana Nepomuckého není samostatnou stavbou, není zapsán v katastru nemovitostí. V souladu s občanským zákoníkem 89/2012 Sb., je součásti pozemku parc. č. 4/1 o výměře 2486 m^2. Předmětem restaurátorských prací provedených Ing. Šimkem byl kříž demontován, očištěn a odrezován. Následovala etapa oprav a povrchových úprav. Po ukončení prací byl kříž zpět osazen, provedena oprava oplocení a nasvětlení. Celkové náklady na realizaci restaurátorských prací byly 265 602 Kč.



NÁKLADY NA KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE

Na pořádání společenských a kulturních akcí se v obci podílí spolu s vedením obce i kulturní komise a jednotlivé zájmové organizace. Akce byly pořádány při příležitostech státních svátků, pouti či jiných významných událostí v obci, a to za účelem upevnění vzájemných vztahů mezi občany.

1. SPOLEČENSKÉ AKCE

Zpívání u vánočního stromu	13 500,00 Kč
Tombola na plesy – 5x	9 941,00 Kč
Obecní ples	390 894,90 Kč
Divadlo	63 339,00 Kč
Masopust –letáky, koláčky, roznos	7 394,60 Kč
Dětský ples - tombola	10 000,00 Kč
Velikonoční slavnosti	59 572,50 Kč
Výuka tance – 10 lekcí	24 200,00 Kč
Dětský den- poplatek OSA, letecké foto, producentské studio PROFIL, zajištění akce	15 337,00 Kč
Pouťové setkání – občerstvení, hudba, klauni	10 329,00 Kč
Hudební večer LAM TRIO	5 000,00 Kč
Ostatní akce –Den seniorů 1000 Kč, Sněhovánky 4 840 Kč	5 840,00 Kč
BIKE Čeladná	19 662,50 Kč
LADNÁ Čeladná	426 766,20 Kč
Vánoční strom	129 297,80 Kč
Adventní kalendáře pro děti MŠ	5 558,00 Kč
Kinematografie bratří Čadíků	20 000,00 Kč

Obecní ples 16.1.2016- nákup darů do tomboly 98 934 Kč, catering 182 032,40 Kč, ozvučení, osvětlení, stavba pódia 31 098 Kč, moderátor 15 000 Kč, šatna 2 000 Kč, hudba 20 000 Kč, taneční vystoupení 4 500 Kč, materiál (lístky do tomboly) 557 Kč, poplatek OSA 5 143 Kč, zabezpečení, požární hlídka 28 774 Kč, tisk 300 ks vstupenek 3 448,50 Kč, občerstvení 1 225 Kč
vstupenky PLES 2017 4 683,00 Kč 390 894,90 Kč

Festival „LADNÁ Čeladná" – Multižánrový rodinný open air festival plný hudby a zábavy konaný v areálu ZŠ Čeladná ve dnech 29.7. – 30.7. Festival byl pořádaný týmem Colours of Ostrava v podhůří Beskyd. Hlavní hvězdou letošního ročníku byli britští CC Smugglers. Kromě kvalitního hudebního programu byl na festivalu rozšířený program pro děti. Hudební scéna nabídla pestrou směsici rocku, folku, worldmusic, electro-swingu a dalších žánrů. Kromě koncertů se na festivalu odehrávala divadelní představení, určená jak dospělým, tak dětem.

Reklama festivalu	Silver BC	302 500,00 Kč
Provizorní dopravní značení	BUR a ANN Ostrava	13 915,00 Kč
Zpracování návrhu úprav na festival	UDI Morava s.r.o.	6 050,20 Kč
Přeprava v rámci festivalu	Autodoprava Kopecký, SDH	13 030,00 Kč
Příprava areálu – bannery, pomocné práce		11 458,70 Kč
Příprava areálu – zajištění likvidace odpadů		4 185,00 Kč
Hlídání dění	MŠ Beruška	9 010,00 Kč
Inzerce v tisku, produkční náklady, reklama v rádiu, aplikace pro mobily		50 131,00 Kč
Náramky		1 149,50 Kč
Celkem		426 766,20 Kč

2. KRONIKA OBCE – SBĚR PODKLADŮ A JEJICH PŘÍPRAVA PRO ZAZNAMENÁNÍ DO KRONIKY 16 052,00 KČ

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE

1. SPORTOVNÍ HALA V Č.P. 551 – hala je provozována od roku 2010, přičemž v období 1.10.2010 – 30.9.2015 halu spravovaly Technické služby Čeladná s.r.o.. Od 1.10.2015 je hala provozována Základní školou Čeladná, v souladu s uzavřenou smlouvou ze dne 2. 10.2015. Nad rámec nájemného je nájemce povinen hradit náklady na energie a služby.
2. SPORTOVNÍ KABINY Č.P. 725 A HŘIŠTĚ SK – zařízení má v pronájmu SK Beskyd na základě nájemní smlouvy s výši nájemného 1000 Kč/rok. Nad rámec nájemného je nájemce povinen hradit náklady na energie a služby.
3. VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE – hřiště je využíváno pro potřeby školy, údržbu a opravy zabezpečuje obec prostřednictvím subdodavatelských prací dle uzavřených smluv či objednávek s poskytovateli práci a služeb.

SPORTOVNÍ HALA		SK BESKYD		UMĚLÉ HŘIŠTĚ U ZŠ	
VÝTAH	5 940,00	KVĚTINÁČE	5 909,00	PÍSEK NA DOSKOČIŠTĚ	2 843,50
PROVOZ	439 761,00	HNOJENÍ TRÁVY	13 843,00	OTAVA SEČENÍ	37 812,00
DRŽÁK S MONITOREM	9 184,00	NÁTĚR KONSTRUKCÍ	10 357,60	KÁCENÍ STROMU	5 566,00
ELEKTRICKÝ VRÁTNÝ	8 446,00	PLYN	77 486,20	SPRÁVA HŘIŠTĚ	90 000,00
OPRAVA VÝTAHU	12 035,00	OPRAVA DVEŘÍ	1 580,00	KAMERY+INSTALACE	13 340,00
OPRAVA VÝTAHU	1 159,00	OPRAVA TRIBUNY	5 210,00	OPRAVA DOSKOČIŠTĚ	968,00
ELEKTŘINA	74 366,00	SEKÁNÍ HŘIŠTĚ	47 196,00	STUDENÁ VODA	1 228,38
PRONÁJEM HALY-děti	-	SPRÁVA HŘIŠTĚ	150 000,00	ELEKTŘINA	4 871,90
KOBEREC	2 662,00	POSTŘIK HŘIŠTĚ	16 638,00		156 629,78
KAMERA	7 366,00	UMĚLÝ TRÁNÍK ÚDRŽBA	57 112,00		
VYBAVENÍ HALY	118 338,00	JARNÍ REGENERACE	50 760,00		
ZVONEK U DVEŘÍ	6 204,00	ZAZIMOVÁNÍ	4 719,00		
SERVIS VZDUCHOTECHNIKY	37 700,70	OPRAVA FASÁDY	157 259,00		
ZPRÁVA-UDRŽITELNOST	3 388,00	STUDENÁ VODA	8 410,80		
POŽÁRNÍ OCHRANA	4 200,00	ELEKTŘINA	71 575,00		
	730 749,70	OPRAVA SPRCHY	5 706,40		

příspěvky	37 950,00	ZÁVLAHA - TARIF	2 916,00
		VERTIDRAIN HŘIŠTĚ	11 798,00
		SEKÁNÍ HŘIŠTĚ	76 984,90
			775 460,90

SROVNÁNÍ VYDAJŮ PŘEDCHOZÍCH LET

HŘIŠTĚ SK	*ROK 2012*	*ROK 2013*	*ROK 2014*	*ROK 2015*	*ROK 2016*
ÚDRŽBA TRAVNATÝCH PLOCH	277 188,00	279 498,00	279 498,00	134 868,00	171 178,90
OPRAVA MAJETKU	0,00	45 732,00	10 551,20	2 311,50	180 113,00
PLYN, STUDENÁ VODA, ELEKTŘINA	117 732,73	112 848,57	68 950,70	44 686,62	157 472,00
ÚDRŽBA AREÁLU – TECHNICKÉ SLUŽBY	180 000,00	170 125,00	175 894,00	150 000,00	150 000,00
STAVEBNÍ ÚPRAVY, REGENERACE	0,00	42 714,00	35 000,00	97 949,50	107 872,00
OSTATNÍ (REVIZE ELEKTRO, PLYN, ZÁVLAHA)	4 803,00	2 671,00	4 815,00	10 061,00	2 916,00
MATERIÁL	0,00	4 453,00	5 701,00	4 732,00	5 909,00
	579 723,73	**658 041,57**	**580 409,90**	**444 608,62**	**775 460,90**

HŘIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA	*ROK 2012*	*ROK 2013*	*ROK 2014*	*ROK 2015*	*ROK 2016*
ÚDRŽBA TRAVNATÝCH PLOCH – TS S.R.O.	60 000,00	97 375,00	90 000,00	97 500,00	90 000,00
ÚDRŽBA TRAVNATÝCH PLOCH - ZAHRADNICTVÍ	30 000,00	30 000,00	36 300,00	37 812,00	37 812,00
PLYN, STUDENÁ VODA, ELEKTŘINA	24 157,52	17 381,57	3 018,33	1 479,45	6 100,28
MATERIÁL	28 881,00	0,00	0,00	11 616,00	16 183,50
OSTATNÍ (REGENERACE TRÁVNÍKU)	0,00	0,00	0,00	244 480,50	6 534,00
	143 038,52	**144 756,57**	**129 318,33**	**392 887,95**	**156 629,78**

SPORTOVNÍ HALA	*ROK 2012*	*ROK 2013*	*ROK 2014*	*ROK 2015*	*ROK 2016*
POŽÁRNÍ OCHRANA	2 700,00	2 750,00	2 760,00	3 650,00	4 200,00
NÁKUP ENERGIÍ – TEPLO, TEPLÁ VODA, SME	761 892,90	809 119,00	520 676,32	509 822,97	74 366,00
ÚDRŽBA AREÁLU – OPRAVY	24 542,00	40 724,00	15 185,50	59 927,80	439 761,00
STAVEBNÍ ÚPRAVY	0,00	42 714,00	0,00	0,00	0,00
OSTATNÍ (REVIZE ELEKTRO, PLYN, VÝTAH...)	6 804,00	51 548,00	57 860,00	56 477,00	47 028,70
MATERIÁL	780,00	0,00	0,00	36 285,00	152 200,00
STUDENÁ VODA	12 440,97	9 844,70	9 798,60	11 894,00	0,00
OPRAVY A ÚDRŽBA	24 542,00	40 724,00	197 800,00	120 086,00	13 194,00
	809 159,87	**913 985,70**	**804 080,42**	**798 142,77**	**730 749,70**

NEBYTOVÉ PROSTORY

Obec má ve svém vlastnictví bytové i nebytové domy, které jsou předmětem pronájmu. S nájemníky jsou uzavírány nájemní smlouvy, ve kterých je vymezen předmět pronájmu a další podmínky pronájmu. Součástí nájemní smlouvy je výčet poskytovaných služeb, výše hrazených záloh, a způsob jejich vyúčtování. Obec průběžně během roku hradí z přijatých záloh od nájemníků energie, údržbu a další související služby.

Předmětem pronájmů jsou: - provozovny (NBP):	č.p. 710-720	11 NBP
	č.p. 721	2 NBP
	č.p. 8	1 NBP
	č.p. 1	5 NBP
	kotelna v č.p. 551 a v centru obce	
- garáže a stání:	č.p. 710 a 713	8 stání – „houpaček"
	č.p. 721	15 stání a 14 dvojgaráži

U garáží a garážových stání jsou smlouvy uzavírány na období jednoho roku. V roce 2016 postupně končily nájemní vztahy mezi nájemci nebytových prostor na náměstí a obcí. Rada obce pod usnesením č. 35 dne 29. září 2016 schválila záměr obce pronajmout provozovny v č.p. 713, 712, 711 a 710 na dobu neurčitou. Záměr byl řádně v zákonné lhůtě vyvěšen a dne 21.11.2016 usnesením č. 37 rozhodla rada obce o uzavření nájemních smluv o nájmu nebytových prostor dle přijatých nabídek.

Výdaje na provoz nebytových prostor za rok 2016 jsou 1 177 353,92 Kč, z toho jednorázové náklady na opravy 93 648,70 Kč, platby za energie 307 556 Kč, ostatní služby 19 126,22 Kč, nájem měřičů tepla a vody 21 004 Kč, materiál 2 111 Kč. V závěru

roku bylo vypořádáno nájemné se společnosti COOP Beskydy, kdy předmětem vyúčtování byla částka 733 908 Kč /vyúčtování nájemného za období 2010-2015/. Příjmy z pronájmu a vyúčtované služby jsou součásti příjmové části rozpočtu.

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA FRÝDLANTSKO – BESKYDY

MAS vznikla dne 20. května 2014. Její územní působnost je vymezena katastrálním územím 12 zakladatelských obcí – Baška, Bílá, Čeladná, Frýdlant nad Ostravicí, Janovice, Kunčice pod Ondřejníkem, Malenovice, Metylovice, Ostravice, Pržno, Pstruží a Staré Hamry. Účelem spolku je propojené čerpání fondů z jednotlivých operačních programů pro regionální rozvoj a prostředků z Evropských fondů.

- Příspěvek spolku podle počtu obyvatel 30 Kč/ na 1 obyvatele 77 250 Kč

ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ FRÝDLANTSKO – BESKYDY

Svazek 13 obcí z okresu Frýdek-Místek vznikl v roce 1999 s cílem prosazování společných zájmů jednotlivých členů. Hlavním cílem je rozvíjet a podporovat společné zlepšování kulturních, sociálních a ekonomických vztahů. Projekty jsou zaměřeny zejména na oblast rozvoje mezilidských vztahů, osvětových a kulturních aktivit, občanských iniciativ a zvýšení návštěvnosti regionu. Cílem je i zlepšení infrastruktury daného území, zejména v oblasti infrastruktury cestovního ruchu s přeshraničním dopadem.
V rámci své činnosti vydává zpravodaj Frýdlantsko-Beskydy, který informuje o dění v okolních obcích.

- Počet výtisku 1150 ks finanční podíl na vydání 86 400 Kč
- Příspěvek sdružení podle počtu obyvatel 30 Kč/na 1 obyvatele 77 250 Kč
- Navýšení příspěvku na základě schválení spolufinancování nákupu radaru 39 652 Kč

V roce 2011 se spolek společně podílel na projektu „Přeshraniční spolupráce Frýdlantsko-Horné Kysuce", kdy naše obec se od tohoto roku podílí na úhradě svého finančního podílu. V rámci udržitelností projektu ročně platíme podílem pojištění majetku, administraci a technickou správu komunikačního systému a poplatky za SIM karty.

- Podíl dle dodatku č. 4 na rok 2015 (schválen radou obce č. 21 dne 30.11.2015) 21 235,50 Kč
- Podíl dle dodatku č. 5 na rok 2016 (schválen radou obce č. 27 dne 20.04.2016) 21 235.50 Kč

SVAZ MĚST A OBCÍ

Posláním Svazu je hájit společné zájmy a práva obcí sdružených ve Svazu v duchu principů Evropské charty místní samosprávy. V rámci připomínkování Svaz reaguje na nejnovější legislativní návrhy a politická rozhodnutí na národní i evropské úrovni, která mohou významně ovlivnit činnost a fungování našich měst a obcí.

- Příspěvek svazu podle počtu obyvatel 1,80 Kč/ na 1 obyvatele 6 835 Kč

ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

Měsíčník Čeladenský zpravodaj vychází od ledna 2009, vydavatelem a distributorem je obec Čeladná.

Náklady na distribuci a tisk – Petr Pavelka v počtu 1200 ks/měsíc	351 980,40 Kč
Editace, redakční a grafické zpracování – Sobol Vladislav	323 000,00 Kč
Kalendář 2017 – grafické zpracování, tisk 1500 ks	79 921,00 Kč
Pohlednice k Velikonočním svátkům 1200 ks – grafické zpracování a tisk Josef Kleinwachter	5 627,00 Kč

KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA

V rámci zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží byla v prosinci roku 2013 uvedena do provozu kompostárna v areálu Čističky odpadních vod. Předmětem projektu bylo pořízení technologií (traktor, štěpkovač, drtící lopata a překopávač) ke kompostování na plochách vlastněných obcí. Kompostárna přijímá pouze odpady z údržby zeleně obecních ploch a od občanů obce za pomocí techniky.
Náklady na provoz:

- mzda jednoho zaměstnance vč. odvodů OSSZ a ZP	276 677,00 Kč	
- materiál a pohonné hmoty	7 976,00 Kč	
- pojištění majetku	24 681,00 Kč	
- předsezonní prohlídka strojů, oprava překopávače	80 020,00 Kč	389 354 Kč

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

TŘÍDĚNÝ ODPAD

množství vysbíraného odpadu v roce 2016:	sklo	44,24 tun
	plasty	38,98 tun
	papír	28,24 tun

VELKOOBJEMOVÝ A NEBEZPEČNÝ ODPAD

zaplacená částka Frýdecké skládce a.s., - OBJEMOVÝ ODPAD	36 618,00 Kč
zaplacená částka Frýdecké skládce a.s., - NEBEZPEČNÝ ODPAD	37 295,00 Kč
společnost SKLADEKO s.r.o., zajišťující svoz a skladování odpadů	457 740,00 Kč

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD

přehled svozu směsného komunálního odpadu v tunách:

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	Rok 2016	921,4 tun

Zaplacená částka autodopravcům za likvidaci směsného odpadu:

1. Autodoprava Zápalka, vývoz důlních vozíků 248 560 Kč
2. AVE CZ, s.r.o., svoz a likvidaci svezeného komunálního odpadu (popelnice) 1 480 696 Kč

V tomto roce jsme posílili kapacitu sběrných míst o nákup kontejnerů na separovaný odpad (papír 7 ks, sklo 2 ks, plast 8 ks) 195 203 Kč, popelnice o objem 120 l (10 ks) 8 500 Kč a 8 ks nádob 1100 l na směsný komunální odpad za 44 000 Kč. Za nájem pozemků pro umístění nádob na odpad jsme zaplatili 2 200 Kč.

ÚLOŽNÉ ZA LIKVIDOVANÝ ODPAD NA ÚZEMÍ OBCE

Službu zajišťuje dle uzavřené smlouvy společnost SKLADEKO Staříč, výše uhrazené částky za skládkování je 238 266,73 Kč.

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
2016	420	1069 015	2 331 716	-1 262 701

Dne 17. srpna 2016 usnesením č. 33 schválila rada obce zadávací podmínky veřejné zakázky „Svoz odpadů – Obec Čeladná", zadávané v otevřeném nadlimitním zadávacím řízení podle zákona 137/2006 Sb. Obec jmenovala komisi pro posouzení a hodnocení nabídek. Usnesením č. 37 dne 21.11.2016 byla vyloučená ve věci veřejné zakázky společnost SMOLO Services s.r.o., která podala dvě nabídky. Pod tímto usnesením byl vybrán i nejvhodnější uchazeč, jehož nabídka byla nabídkou s nejnižší s cenou 2 638 tis. Kč. Od roku 2017 bude zajišťovat odvoz a likvidaci odpadů v obci společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., která nahradí společnost Frýdecká skládka a.s., která doposud na základě smlouvy službu zajišťovala. Smlouva vypršela k 31.12.2016.

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

V souladu s podmínkami uzavřené smlouvy na poskytnutí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj (rok 2011) na podporu a aktualizaci územních plánů obcí nám zpracovala společnost HRAT s.r.o., hlášení o udržitelnosti projektu, za administraci a zpracování zprávy jsme zaplatili 6 292 Kč. Zhotovitel Ing. Arch. Igor Saktor, autorizovaný architekt vypracoval pro obec územní studii Z 61 za 22 000 Kč, které slouží jako územně plánovací podklad. Společnost DIGIS, spol. s.r.o., aktualizovala katastrální území v geografickém informačním systému za 4 840 Kč.

ÚZEMNÍ ROZVOJ

Strategický plán rozvoje obce schválilo Zastupitelstvo obce Čeladná dne 17.12.2015.
Dle objednávky 55/2015 a 86/2015 na zakázku „Čeladná – geofyzikální měření vodních zdrojů" zpracovala společnost G-Consult s.r.o., hydrogeologický a geofyzikální průzkum, dále studii využitelnosti nízko termálních zdrojů nákladem 109 480,80 Kč.

V měsíci srpnu zpracovala společnost UDI Morava s.r.o., studii dopravního řešení koloběžkových tras na území obce Čeladná za 26 620 Kč. Předmětem studie je návrh tras a opatření pro zvýšení bezpečnosti při jejich užívání. Trasy mají vazbu na již stávající okruhy vyznačené v rámci volnočasových aktivit, které jsou podnikány ze Ski areálu Opálená. Úkolem studie bylo navrhnout trasy, kde je možné ze vstupního stanoviště projet na koloběžkách s využitím místních komunikací přes zajímavé lokality na území obce. Navrženy byly čtyři trasy a několik způsobů značení.

- Trasa A - v celkové délce 3,732 km
- Trasa B – v celkové délce 8,724 km
- Trasa C – v celkové délce 5,635 km
- Trasa D – v celkové délce 7,405 km

SENIOR TAXI

Druhým rokem funguje na území obce služba Senior TAXI pro starší občany a občany s průkazem ZTP a ZTTP. Služba je zajišťována v pracovních dnech v době 7.30 – 15.30 po předchozí telefonické domluvě.

Využití v roce 2016 podle počtu jízd:

MĚSÍC	POČET JÍZD	PŘÍJEM V KČ
leden	168/12 Kč, 7/100 Kč, 1/50 Kč	2 766,00
únor	179/12 Kč, 8/100 Kč	2 948,00
březen	185/12 Kč, 1/100 Kč, 3/50 Kč	2 470,00
duben	246/12 Kč, 14/100 Kč, 2/50 Kč	4 452,00
květen	264/12 Kč, 11/100 Kč	5 054,00
červen	203/12 Kč, 8/100 Kč, 5/50 Kč	3 486,00
červenec	126/12 Kč, 7/100 Kč, 3/50 Kč	2 904,00
srpen	199/12 Kč, 6/100 Kč, 2/50 Kč	3 088,00
září	318/12 Kč, 14/100 Kč, 1/50 Kč	5 266,00
říjen	409/12 Kč, 16/100 Kč	6 508,00
listopad	370/12 Kč, 22/100 Kč, 1/50 Kč	6 690,00
prosinec	293/12 Kč, 10/100 Kč, 3/50 Kč	4 516,00
		50 148,00

Náklady na provoz:

	Rozpočet	*Plnění*
Platy zaměstnanců vč. pracovních dohod a odvodů	268 600,00	268 291,00
Nákup materiálu	500,00	395,00
Pohonné hmoty a maziva	73 500,00	73 210,00
Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 200,00	5 123,80
Nákup ostatních služeb	4 000,00	3 980,00
Opravy a udržování	7 000,00	6 880,00
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	500,00	440,00
Náhrady mezd v době nemoci	8 500,00	8 297,00
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 200,00	2 130,00
	370 000,00	368 746,80

FINANČNÍ OPERACE

1. Smlouva o kontokorentním úvěru č. NDP/12/NCKTK/01/00296571 na období do 30.4.2018 při objemu finančních prostředků do výši 5 mil. Kč a úrokové sazbě PRIBOR pro dané úrokové období a pevné odchylky ve výši 2% p.a., 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 ve výši 513 tis. Kč a listopadu 3 831 tis. Kč, stav k 31.12.2016 je stav 2 629 589,81 Kč.

2. 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.

Zaplacené bankovní úroky a poplatky	*částka*
Dlouhodobý úvěr Raiffeisen bank a.s. - úroky	2 524 310,08
Kontokorent Raiffeisen bank a.s. - úroky	9 786,40
Bankovní poplatky z běžných účtů obce	65 848,21
Bankovní poplatek za spravování kontokorentního účtů obce (čtvrtletně)	26 367,04

Výpočet skutečné úrokové sazby pro období roku 2016:

Stav úvěru k 01.01.2016	*52 837 786,92 Kč*
Stav úvěru k 31.12.2016	*42 597 786,92 Kč*
Průměrný zůstatek úvěru v roce 2016:	*47 717 787,00 Kč*

Úroková sazba 2016: ***2 524 310/47 717 787 = 5,29%***

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 14.1.2016 – 13.1.2017 zaručuje úrokovou sazba 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.

3. Úvěrové smlouvy ŠKOFIN s.r.o., Praha

a/ Smlouva 901444 ze dne 26.2.2015 na nákup osobního auta Škoda SuperB na částku 291 850 Kč, z čehož klient uhradí splátky úvěru 310 439,28 Kč a pojištění v celkové výši 32 808 Kč, 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 uhrazeno 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.

b/ Smlouva 902129 ze dne 14.4.2015 na nákup osobního auta VW Caddy na částku 174 143 Kč, z čehož klient uhradí splátky úvěru 177 625 Kč a pojištění v celkové výši 34 632 Kč, úroková sazba 1,91% p.a., celkem za období 5/2015 -4/2017 212 257 Kč. Stav úvěru k 31.12.2016 je 34 976 Kč.

c/ Smlouva 968829 ze dne 14.6.2016 na nákup osobního auta Škoda SuperB na částku 285 975 Kč, z čehož klient uhradí splátky úvěru 320 893 Kč a pojištění v celkové výši 36 480 Kč, úroková sazba 11,32%, celkem za období 7/2016 -6/2018 357 373 Kč. Stav úvěru k 31.12.2016 je 268 030 Kč.

ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY

Na základě usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 998 ze dne 9.12.2015, kterým byl schválen zákon o státním rozpočtu na rok 2016 a v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., nám byl dne 8.1.2016 sdělen finanční vztah SR k rozpočtu naší obce. Příspěvek na výkon veřejné správy pro rok 2016 je 1 142 700 Kč. Částka byla zapojena do rozpočtu obce v paragrafu *6171 - činnost místní správy*.

Rozpis nákladů včetně sociálního fondu obce:

		Položka	*Rozpočet*	*Plnění*
6171	**5011**	Platy zaměstnanců vč. OSSZ a ZP, ostatní osobní výdaje	3 681 500,00	3 679 673,00
6171	**5038**	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 000,00	5 680,00
6171	**5042**	Odměny za užití počítačových programů	0,00	0,00
6171	**5136**	Knihy, tisk, drobný majetek	33 000,00	32 964,00
6171	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	163 500,00	163 173,30

6171	**5141**	Úroky vlastní - ŠKOFIN	23 500,00	23 279,25
6171	**5139**	Nákup materiálu	264 000,00	263 672,50
6171	**5151**	Studená voda	22 000,00	21 043,00
6171	**5152**	Teplo	123 000,00	122 693,50
6171	**5154**	Elektrická energie	84 000,00	83 958,00
6171	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	83 000,00	82 280,40
6171	**5157**	Teplá voda	15 000,00	14 686,00
6171	**5161**	Poštovní služby	173 500,00	173 133,00
6171	**5162**	Služby telekomunikací a radiokomunikací	148 000,00	147 991,08
6171	**5163**	Služby peněžních ústavů – pojištění ŠKOFIN	42 500,00	42 440,00
6171	**5164**	Nájemné	194 000,00	193 814,00
6171	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	294 000,00	293 937,00
6171	**5167**	Služby školení a vzdělávání	64 000,00	63 664,00
6171	**5168**	Zpracování dat a služby související	185 000,00	184 404,15
6171	**5169**	Nákup ostatních služeb	417 500,00	417 252,28
6171	**5171**	Opravy a udržování	21 700,00	21 582,34
6171	**5172**	Programové vybavení (MS Office, MS Windows)	5 000,00	4 376,00
6171	**5173**	Cestovné	5 500,00	5 439,00
6171	**5175**	Pohoštění (nealko, káva, čaj)	55 500,00	53 069,00
6171	**5179**	Ostatní nákupy (příspěvek na úpravu oddávající a matrikářka)	53 500,00	52 475,00
6171	**5192**	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	47 000,00	46 783,00
6171	**5194**	Věcné dary (soutěže, dárkové balíčky a tašky)	29 000,00	28 327,00
6171	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 500,00	8 200,00
6171	**5499**	Ostatní neinvestiční transfery (příspěvek na stravné, sociální fond)	258 000,00	230 217,00
6171	**Činnost místní správy**		**6 500 700,00**	**6 460 206,80**

- 18.3.2016 byla umístěna v podloubí u vstupu do radnice další informační obrazovka. Instalace zařízení, tj. LED televize 152 cm (30 706 Kč), nerezový rám vč. větrání a vyhřívání (27 745 Kč), router pro WIFI (1 200 Kč), komunikační zařízení android datavision + roční poplatek (10 622 Kč).

- Nákup materiálu a drobného majetku
  Žaluzie pro účtárnu 5 757 Kč, novoroční přání, tiskopisy pro matriku, obálky s logem obce, kancelářské potřeby 80 841 Kč, náplně pro tiskárny 41 769,30 Kč, 100 ks tašek s logem obce 14 520 Kč, vlajky kniha „O lidech v Beskydech" 100 ks/49 000 Kč, Almanach brožura pro děti ZŠ 14 907 Kč, vlajky 4 302 Kč, květiny a hnojivo 12 535 Kč, čistící a ostatní drobný materiál 45 798,20 Kč.

notebook HP 17 Turbo Silver	1 ks	16 400,0	Kopírka Canon i - SENSYS MF 724	1 ks	10 828,3
monitor LCD 27	1 ks	6 176,0	PC sestava INTEL NUC N3700	1 ks	12 450,0
záložní disk DS 2016	1 ks	9 515,0	pracovní stůl 2100*1850*750	1 ks	10 995,0
štítkovač Brother QL-700	1 ks	2 798,0	mobilní kontejner	1 ks	5 913,0
Kopírka Canon i - SENSYS MF 211	1 ks	3 533,0	židle kancelářská Signo	1 ks	10 037,0
Mobil HONOR 5X	1 ks	1,0	židle kancelářská Sport oranžová	2 ks	4 743,0

Se společností SHARP Centrum Ostrava s.r.o., má obec uzavřeny smlouvy nájemní:

1. Smlouva ze dne 1.9.2011
- Dodatek č. 1 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 45 744 Kč
- Dodatek č. 2 schválila rada obce dne 27.12.2016 a v rámci něj byla na sekretariát obce umístěna nova kopírka SHARP MX 3060, měsíční nájem 3 812 Kč, doba určitá 48 měsíců

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

V rámci pronájmu jsme společnosti SHARP uhradili za zásah technika 5 953 Kč.

Stavební úřad při obecním úřadu využívá program CODEXIS od společnosti ATLAS Consulting spol. s.r.o., jde o komplexní právní informační systém, zahrnující práva národní a evropské legislativy. Cena pronájmu pro období do 7/2017 je 27 074 Kč.

Společnosti Web Media a.s., jsme za doménu celadna.cz pro období do 17.3.2017 uhradili 2 736 Kč.

Na základě uzavřených smluv o úvěru se společností ŠKOFIN s.r.o., bylo uhrazeno na pojistném 42 440 Kč, a na úrocích 23 279,25 Kč.

Konzultační, poradenské a právní služby:

1. Společnosti Recte CZ - zadavatelská činnost k veřejným zakázkám 90 750 Kč
2. JUDR. Polach – právní pomoc vč. měsíčního paušálu 293 937 Kč

Zpracování dat a výdaje související:

1. ESET software – antivir na 2 roky 2 560 Kč
2. GORDIC s.r.o. - servis kniha faktur vydaných a přijatých, pokladna, účetnictví, daně a poplatky 48 845 Kč
3. DIGIS spol s.r.o. - geografické a informační systémy 30 855 Kč
4. DTG a.s. - program mzdy údržba a servis 16 742 Kč
5. Libor Buchta Supertelka.cz - editace informační panel 27 068 Kč
6. NET SIMPLE – práce na web celadna.cz 2 420 Kč
7. RESK software – Personální kancelář 1 475 Kč
8. TRIPON MOBILE – aplikace pro mobily do 1.4.2017 13 613 Kč

Ostatní služby:

Úklid radnice 163 200 Kč, kopírování nad limit SHARP 96 936 Kč, auditorské, poradenské a daňové služby 36 300 Kč, revize a opravy výtahu 12 493 Kč, bezpečnostní zařízení 15 616 Kč, revize hasicích přístrojů 1 957 Kč, služby telekomunikací 147 991 Kč, poštovné a certifikáty zaměstnanců 173 133 Kč, údržba PC sítě 27 468 Kč

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

		Rozpočet	*Plnění 2016*
6121	Budovy, haly a stavby	12 060 700,00	11 956 475,86
6122	Stroje, přístroje, zařízení	140 000,00	137 993,49
6123	Dopravní prostředky	1 166 600,00	1 166 350,00
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	13 367 300,00	13 260 819,35
6130	Pozemky	3 972 000,00	3 971 562,00
61	Pozemky	3 972 000,00	3 971 562,00
61	**Investiční nákupy a související výdaje**	17 339 300,00	17 232 381,35
6359	Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím	30 000,00	30 000,00
6371	Účelové transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	100 000,00	77 000,00
63	**Investiční transfery**	130 000,00	107 000,00
6	**Kapitálové výdaje -součet**	**17 469 300,00**	**17 339 381,35**

PLNĚNÍ ROZPOČTU – VÝDAJOVÁ ČÁST

OD/Pa	Rozpočtové výdaje	Rozpočet v Kč	Upravený rozpočet	Plnění 2016
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje – Kotlíková dotace občané	0,00	100 000,00	77 000,00
2212	Závora u hřiště SK Beskyd	0,00	70 000,00	68 432,49
2219	SFDI - chodníky II/483 - I. Etapa	9 163 000,00	9 163 000,00	9 161 442,29
	- chodníky II/483 - II. a III. Etapa	640 000,00	860 000,00	858 695,00
2310	Mobilní cisterna na vodu	0,00	593 600,00	593 600,00
3111	Mateřská škola č.p. 362 – projekt zahrada, doplatek	1 852 000,00	120 000,00	108 020,00

	zateplení			
2310	Vodovodní řád - studie prodloužení	0,00	40 000,00	25 457,00
3113	Nástavba základní školy – studie stavebních úprav	0,00	50 000,00	47 190,00
3322	Investiční příspěvky - kaple Radhošťská	0,00	30 000,00	30 000,00
3412	Sportovní zařízení obce – osvětlení tribuny	0,00	70 000,00	69 561,00
3612	Bytové domy – zateplení č.p. 389, studie rekonstrukce č.p. 670	0,00	550 000,00	522 937,07
3631	Veřejné osvětlení – snížení energetické náročnosti	0,00	100 000,00	58 080,00
3639	Výkup pozemků pro chodníky	3 500 000,00	3 972 000,00	3 971 562,00
3429	Rozhledna- sdružení obcí	1 120 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3326	Památník J. Kaluse – projekt a přípravné práce revitalizace	0,00	97 600,00	94 561,50
3639	Ostatní majetek - billboard	0,00	24 200,00	24 200,00
3726	Garáž na odběr elektroodpadu	30 000,00	55 900,00	55 893,00
6171	Osobní auto Škoda SuperB	0,00	573 000,00	572 750,00
		16 305 000,00	17 469 300,00	17 339 381,35

ÚSPORA ENERGIE A OBNOVITELNÉ ZDROJE

Rada obce dne 21. března 2016 usnesením č. 25 rozhodla o poskytnutí jednorázového finančního příspěvku pro majitele nemovitosti v rámci programu „kotlíkové dotace v MSK" vyhlášeného dne 18.12.2015 v rámci Prioritní osy 2 - Životní prostředí. Příspěvek vyplacený po předložení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu moravskoslezského kraje ve výši 7000 Kč byl vyplacen 11 občanům s trvalým pobytem v obci.

ROZHLEDNA SKALKA

Rozhodnutím Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem dne 14.12.2016 a následně Zastupitelstva obce Čeladná dne 15.12.2016 započal projekt výstavby Rozhledny Skalka na vrcholu horského masivu Ondřejníku – Skalky. V uzavřené smlouvě o společnosti byly stanovené jednotlivé vklady společníků tj. obce Kunčice pod Ondřejníkem ve výši 55% - 2 200 tis. Kč, obce Čeladná ve výši 45% - 1 800 tis. Kč, z celkových předpokládaných nákladů 4 000 tis. Kč. Vklady jsou splatné ve výši 1 000 tis. Kč, zbylé vklady nejpozději do 7 dnů od vydání kolaudačního souhlasu. Kunčice pod Ondřejníkem jsou pověřeny správou společných věcí, budou objednávatelem stavby.
Obec Čeladná splnila svou povinnost a dne 29.12.2016 převedla na účet zřízený společností částku 1 000 tis. Kč. Z této byly za 12/2016 uhrazeny bankovní poplatky poměrem vkladů účastníků. Stav vkladu obce je k 31.12.2016 ve výši 999 959,55 Kč.

5. MAJETEK OBCE

AKTIVA		*PASIVA*	
Stálá aktiva – dlouhodobý majetek	537 795 898,99	Vlastní kapitál	441 915 550,30
Oběžná aktiva – krátkodobý majetek	41 011 462,45	Cizí zdroje	136 891 811,14
Z toho pohledávky	14 900 899,32	*Z toho dlouhodobé*	117 037 359,55
Z toho finanční majetek	25 467 917,04	*Z toho krátkodobé*	19 854 451,59
Aktiva celkem	578 807 361,44	Pasiva celkem	578 807 361,44

Vymezení pojmů –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 nevyskytuje. 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 nevyskytuje.

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	655 546 619,60	655 546 619,60
	Pozemky	15 195 306,48	15 195 306,48
	Umělecká díla a předměty	192 620,10	192 620,10
	Stavby	615 678 622,67	615 678 622,67
	Samostatné movité věci a soubory	40 138 838,36	40 138 838,36
	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	9 582 069,97	9 582 069,97
	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	4 727 062,02	4 727 062,02
	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek	32 100,00	32 100,00
III.	DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK	79 000,00	79 000,00
	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	79 000,00	79 000,00
IV.	DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY	999 959,55	999 959,55
	Ostatní dlouhodobé pohledávky	999 959,55	999 959,55

MAJETEK OBCE – BUDOVY A STAVBY			
	Stav k 1.1. 2016	Rozdíl	Stav k 31.12. 2016
Budovy bytové	193.376.859,35	0,00	193.376.859,35
Budovy pro službu	204.239.966,15	+ 601.377,63	204.841.343,78
Jiné nebytové	10.025.810,04	+ 161.406,00	10.187.216,04
Komunikace, mosty	46.245.128,16	+ 10.740.913,15	56.986.041,31
Veřejné osvětlení	8.040.302,81	+ 745.699,60	8.786.002,41
Inženýrské sítě	90.122.469,31	1,00	90.122.470,31
Ostatní stavby	51.126.708,43	+251.981,04	51.378.689,47
Celkem	603.177.244,25	+ 12.501.378,42	615.678.622,67

Datum	Dodavatel	Majetek	cena
19.9.2016	Čeladná Services	vodovod DN 80- 320,87 m, DN 100 -143,31 m	1,00
5.1.2016	Gajďák s.r.o.	konstrukce na billboard (u SHEEL)	24 200,00
16.10.2016	Lesostavby	Chodník - Oplocení	227 781,04
		Chodník - Veřejné osvětlení	395 002,00
		chodník - pamětní kniha J. Kalus	29 464,00
		Chodník – stavba vč. sjezdů a zálivu	4 843 579,45
		Chodník - lávky č. 1, 2, 3 a opěrná zeď	4 305 223,80
6.5.2016	TS Čeladná s.r.o.	garáž plech pozink vč. zpevněné plochy ČOV	161 406,00
1.12.2016	Richard Kučík	Příjezdová MK k hotelu Miura 313 m	1 562 645,90
		8 sloupů VO k hotelu Miura	350 697,60
12.5.2016	Adam Kopřiva	zateplení bytové části č.p. 389	601 377,63
			12 501 378,42

Největší investici roku 2016 byla stavba chodníku ***„Lokalita parcela 686/1– odbočka na Sruby, parcela 118/1“.*** Veřejnou zakázku na stavební práce vyhrála společnost Lesostavby Frýdek-Místek a.s., kdy dne 14.9.2015 byla uzavřena smlouva o dílo SOD 62/2015/N223/S30492 na akci „chodníky podél silnice II/483 - I. etapa. Realizace probíhala na základě stavebního povolení ze dne 15.6.2015 čj. MUFO 17462/2015. Zahájení stavebních prací proběhlo v souladu s předávacím protokolem ze dne 16.10.2015, práce byly ukončeny dne 31.3.2016. Stavba byla zařazena do majetku obce.

MAJETEK OBCE – POZEMKY			
Kultura pozemku	Stav k 1. 1. 2016	Rozdíl	Stav k 31. 12. 2016
Ostatní plocha	4.738.081,48	637 558,30	5.375.639,78
Travní porost	1.133.473,50	3 302 433,50	4.435.907,00
Zahrada	2.343.117,00	0,00	2.343.117,00
Lesní pozemky	437.924,20	0,00	437.924,20
Zastavěná plocha	1.505. 665,00	0,00	1.505. 665,00
Vodní plocha	55.474,50	2 065,00	53.409,50
Orná půda	152.374,00	891 270,00	1.043.644,00
Celkem	10.366.109,68	+ 4.829.196,80	15.195.306,48

Inventární přírůstek, úbytek a přečíslování k 31. 12. 2016				
Parcelní číslo	**Kultura pozemku**	**Výměra (m2)**	**Účetní cena (Kč)**	**Poznámka**
63/20	Orná půda	-58	290,00	Směnná smlouva 25.5.2016 Čeladná Development
63/37	Orná půda	1351	891.560,00	Směnná smlouva 25.5.2016 Čeladná Development
9273	ostatní plocha	88	10 013,52	Kupní smlouva 7.11.2016 Manželé Šigutovi
561/2	ostatní plocha	49	5 573,75	Kupní smlouva 7.11.2016 Manželé Šigutovi
561/6	ostatní plocha	24	2 729,50	Kupní smlouva 7.11.2016 Manželé Šigutovi
561/7	ostatní plocha	85	9 672,15	Kupní smlouva 7.11.2016 Manželé Šigutovi
562/3	ostatní plocha	389	44 264,31	Kupní smlouva 7.11.2016 Manželé Šigutovi
562/4	ostatní plocha	1	113,70	Kupní smlouva 7.11.2016 Manželé Šigutovi
563/2	ostatní plocha	83	9 444,57	Kupní smlouva 7.11.2016 Manželé Šigutovi
804/19	Ostatní plocha	9	10811,50	Kupní smlouva 7.11.2016 manželé Žídkovi
176/9	Ostatní plocha	169	26811,50	Kupní smlouva 2.11.2016 Dáša Jeremová
9/14	Ostatní plocha	10	0,25	Kupní smlouva 27.6.2016 Cere Invest Park
13/3	Zahrada	45	0,25	Kupní smlouva 27.6.2016 Cere Invest Park
13/19	Zahrada	17	0,25	Kupní smlouva 27.6.2016 Cere Invest Park
3192/2	Ostatní plocha	19	0,25	Kupní smlouva 27.6.2016 Cere Invest Park
23/10	Ostatní plocha	-246	1.142,00	Směnná smlouva 14.7.2016 Mohelník, Skočdopole
22/28	Ostatní plocha	370	3.140,00	Směnná smlouva 14.7.2016 Mohelník, Skočdopole
22/29	Ostatní plocha	246	2.087,00	Směnná smlouva 14.7.2016 Mohelník, Skočdopole
2647/9	Travní porost	-31	83,70	Kupní smlouva 10.8.2016 David Prorok
779/6	Vodní plocha	-15	525,00	Kupní smlouva 11.8.2016 Lesy ČR

809/4	Vodní plocha	-44	1540,00	Kupní smlouva 11.8.2016 Lesy ČR
2975/2	Ostatní plocha	-25	125,00	Kupní smlouva 11.8.2016 Lesy ČR
686/6	Ostatní plocha	205	22 119,50	Kupní smlouva 21.10.2016 Radek Vrlík
686/7	Travní plocha	1043	112 592,00	Kupní smlouva 21.10.2016 Radek Vrlík
689/1	Trvalý travní porost	10721	2 688 826,80	Kupní smlouva 16.9.2016 GASON s.r.o.
689/2	Trvalý travní porost	1736	435 388,80	Kupní smlouva 16.9.2016 GASON s.r.o.
689/3	ostatní plocha	783	196 533,00	Kupní smlouva 16.9.2016 GASON s.r.o.
689/4	ostatní plocha	346	86 846,00	Kupní smlouva 16.9.2016 GASON s.r.o.
689/5	Trvalý travní porost	56	14 044,80	Kupní smlouva 16.9.2016 GASON s.r.o.
689/6	Trvalý travní porost	206	51 664,80	Kupní smlouva 16.9.2016 GASON s.r.o.
389/7	ostatní plocha	10	2 508,00	Kupní smlouva 16.9.2016 GASON s.r.o.
689/8	ostatní plocha	818	205 154,40	Kupní smlouva 16.9.2016 GASON s.r.o.
689/9	ostatní plocha	4	1 001,90	Kupní smlouva 16.9.2016 GASON s.r.o.

Nedokončené prodeje, převody:

24.10.2016	31365 zaměření pozemek u BRC Ing. Petr Adamík	4 000,00 Kč
8.11.2016	31463 ocenění - znalecký posudek pozemky pro vodojem – Hovjacký	7 260,00 Kč
14.12.2016	31673 právní řešení převodu Rezidence Čeladná – kupní smlouva p. č. 80/10 výměra 261 m^2 p. č. 80/11 výměra 358 m^2 p. č. 109/47 výměra 1298 m^2	3 085,50 Kč
14.12.2016	30673 věcné břemeno Pustelníková – příprava vkladu do KN	2 057,00 Kč
7.11.2016	50155 KS 7.11.2016 Žídek, Toflová, Vyvialová – 118/5 14 m2 ostatní plocha	10 311,50 Kč
16.11.2016	31504 Právní služby – pozemky 561/5 AVOS – chodníky II/483	2 057,00 Kč
		28 771,00 Kč

NEDOKONČENÉ INVESTICE

Jde především o zpracované projekty na zhodnocení, rekonstrukci a obnovu majetku obce. Většina projektů je zaměřena za infrastrukturu v obci, kdy vedení obce chce zajistit větší bezpečnost při pohybu občanů, a to hlavně kolem místní komunikace II/483. Dalším úkolem je zajistit zdroj pitné vody do oblasti kde v letních měsících je její nedostatek a není zde možnost napojení na stávající vodovodní řad. V neposlední řadě investujeme prostředky obce do našich školských zařízení.

- Chodníky	997 568,00 Kč
chodníky II/ 483 – II. etapa	887 942,00 Kč
chodník úsek Miura – U Holubů	30 250,00 Kč
chodník úsek Šoch – Miura	79 376,00 Kč
- Správa železnic – budoucí smlouva o zřízení služebnosti Chodník – II. etapa	12 100,00 Kč
- Revitalizace budovy Památníku J. Kaluse	94 561,50 Kč
- Budova č.p. 551 – nástavba nad školou	47 190,00 Kč
- Mateřská škola č.p. 362 – zahrada	103 700,00 Kč
- Místní komunikace k RD za požární zbrojnici	269 009,60 Kč
- Obchvat komunikace	284 053,00 Kč
- Oplocení hřbitov	75 324,03 Kč
- Sportovně-rekreační areál	2 351 440,00 Kč
- Vodovodní řád	
lokalita „Hamry" – PD pro územní řízení a studie KALLER, FnO 30445/16	13 400,00 Kč
PD pro územní řízení a studie – lokalita „Velké břehy" KALLER 30925/16	10 000,00 Kč
- JUDr. Polach – darovací smlouva a vklad do katastru Honkovi 31673/16	2 057,00 Kč
- Veřejného osvětlení „Opatření ke snížení energetické náročnosti"_	177 870,00 Kč
- Městský dohlížecí kamerový systém	196 468,00 Kč
- Propustky místní komunikace 31b	83 899,89 Kč

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	15 163 098,12	Krátkodobé závazky	19 854 451,59
Odběratelé	1 913 946,50	Dodavatelé	4 446 805,51
Krátkodobé poskytnuté zálohy	358 711,95	Krátkodobé přijaté zálohy	3 037 146,00
Jiné pohledávky z hlavní činnosti	1 042 426,82	Závazky z dělené správy a kaucí	0,00
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	1 667 000,00	Zaměstnanci	475 842,00
Daň z přidané hodnoty	0,00	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	255 537,00
Pohledávky za zaměstnanci	22 753,00	Jiné přímé daně, daň z přidané hodnoty	136 520,00
Pohledávky za účastníky sdružení	0,00	Přijaté zálohy na transfery	6 663 115,61
Náklady příštích období	79 302,17	Krátkodobé úvěry	2 629 589,81
Příjmy příštích období	0,00	Výnosy příštích období	74 860,00
Dohadné účty aktivní	7 052 601,83	Dohadné účty pasivní	2 090 687,37
Ostatní krátkodobé pohledávky	3 026 355,85	Ostatní krátkodobé závazky	44 348,29

INVENTARIZACE ÚČTU:

311 – Odběratelé	Čistička odpadních vod	757 660 Kč
	Nájem vč. vyúčtování služeb - byty	538 680 Kč
	Nájem nebytové prostory a garáže	507 230 Kč
	Inzerce ve zpravodaji, reklama	9 529 Kč
	Práce a služby Sboru dobrovolných hasičů	14 203 Kč
	Věcná břemena na pozemky obce	1 210 Kč
	Dodávka tepla, elektřiny	79 231 Kč
	Prodej pozemků	5 774 Kč
	Prodej zboží – číslo popisné	430 Kč
315 – Pohledávky z hlavní činnosti	Separovaný odpad	3 099 Kč
	Náhrady – pohřebné, nájem prostranství, ostatní	17 387 Kč
	Správní poplatek stavební	33 700 Kč
	Místní poplatek za psa	19 901 Kč
	Místní poplatek za odpady	315 008 Kč
	Příspěvek na infrastrukturu - splátky	578 300 Kč
	Místní poplatek rekreační a pobytový	52 168 Kč
	Hrobová místa	7 880 Kč
	Penále z obchodního vztahu	18 083 Kč

Jde o pohledávky z plnění vyhlášky o místních poplatcích, uzavřených smluv, dodávek prací a služeb, kdy některé vznikly v závěru roku 2016 a jejich splatnost spadá do roku 2017. Ke všem pohledávkám jsou tvořeny opravné položky. Pohledávky po splatnosti jsou vymáhány.

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	2 733
2	Příjem celkem (po konsolidaci)	Finanční výkaz FIN 2-12 M	77 231
3	Úroky	Finanční výkaz FIN 2-12 M	2 558
4	Uhrazené splátky půjčených prostředků	Součet sloupců 3 a 4	10 541
5	Dluhová služba celkem	Podíl sloupce 5 a 2	13 099
6	Ukazatel Dluhové služby (v %)		0,17
7	Aktiva celkem	Rozvaha "BĚŽNÉ OBDOBÍ - NETTO"	583 625
8	Cizí zdroje	Rozvaha "BĚŽNÉ OBDOBÍ - NETTO"	139 366
9	Stav na bankovních účtech celkem	Rozvaha "BĚŽNÉ OBDOBÍ - NETTO"	24 809
10	Úvěry a komunální dluhopisy	Rozvaha "BĚŽNÉ OBDOBÍ - NETTO"	42 886
11	PNFV a ostatní dluhy	Rozvaha "BĚŽNÉ OBDOBÍ - NETTO"	0,00
12	Zadluženost celkem	Součet sloupců 10 a 11	42 866
13	Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	Podíl sloupce 8 a 7	0,24
14	Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (v %)	Podíl sloupce 12 a 8	0,31
15	Cizí zdroje na 1 obyvatele	Podíl sloupce 8 a 1	50,99
16	Oběžná aktiva	Rozvaha "BĚŽNÉ OBDOBÍ - NETTO"	44 326
17	Krátkodobé závazky	Rozvaha "BĚŽNÉ OBDOBÍ"	22 329
18	Celková likvidita	Podíl sloupce 16 a 17	1,99

6. FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU - TŘÍDA 8

Stav účtů k 1.1.2016 v Kč A	Příjmy obce (třída1-4) v Kč B	Výdaje obce (třída 5-6) v Kč C	Stav účtů 31.12.2016 D (v Kč)
17 946 014,55	77 231 317,69	63 668 373,23	+ 23 848 297,32 (A+B-C)
Dlouhodobé úvěry, jistiny	285 975,00	10 540 976,11	
Krátkodobé úvěry	2 629 418,44	35 000,00	
Termínovaný vklad	3 300 000,00	3 300 000,00	
Nerealizované kurzové rozdíly	0,00	79,02	
Součty	83 446 711,13	77 544 428,36	+ 5 902 282,77 (A+B–C)

Hospodaření obce za rok 2016 skončilo finanční rezervou odpovídající zůstatku bankovních účtů.

STAVY BANKOVNÍCH ÚČTŮ

BANKA	STAV ÚČTŮ V KČ	
- KB a.s. Frýdlant n.O.	18 788 044,47	
- Česká národní banka a.s.	418 287,86	
- Česká spořitelna a.s. Frýdlant n.O.	516 978,52	
- Raiffeisen bank a.s.	4 124 986,47	23 814 639,35

7. DLUHOVÁ SLUŽBA

Číslo řádku	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Částka v tis. Kč
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	48.419,60
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	10.544,25
3	přijaté dotace – finanční vztah	položka 4112 + 4212	1.142,70
4	**dluhová základna**	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	60.106,55
5	Úroky	položka 5141	2.557,78

6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	10.540,98
7	splátky leasingu	položka 5178	0,00
8	dluhová služba	ř. 5 + ř. 6 + ř. 7	13.098,76
9	**UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY**	ř. 8 děleno ř. 4	0,22

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	Rok 2015	0,23

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

Vypočtený ukazatel dluhové služby obce Čeladná *se v současné době pohybuje v rozmezí 22-24%*, čímž splňuje stanovenou hranici.

NESPLACENÉ DLOUHODOBÉ CIZÍ ZDROJE	POČÁTEČNÍ STAV - ZMĚNA ROKU 2016	STAV K 31.12.2016
Dlouhodobý úvěr RB a.s., smlouva č.500/2004/014	52 837 786,92 - 10 240 000,00	42 597 786,92
Úvěrová smlouva ŠKOFIN	186 478,60 - 148 058,54	38 420,06
Úvěrová smlouva ŠKOFIN	116 831,44 - 87 344,55	29 486,89
Úvěrová smlouva ŠKOFIN	285 975,00 - 65 573,02	220 401,98
NESPLACENÉ DLOUHODOBÉ CIZÍ ZDROJE OBCE	53 141 096,96 - 10 255 001,11	42 886 095,85
NESPLACENÉ DLOUHODOBÉ PŮJČKY JINÉ SUBJEKTŮ		0,00
POČET OBYVATEL		2 733
ZADLUŽENOST NA 1 OBYVATELE		15 691,95
DAŇOVÁ VÝTĚŽNOST NA 1 OBYVATELE		17 716,65

8. PENĚŽNÍ FONDY OBCE

SOCIÁLNÍ FOND

O Sociální fondu se začalo účtovat s účinnosti k 21. 3. 1996, kdy byl zřízen zastupitelstvem obce 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. 2016	3 458,27
Tvorba fondu	Tvorba 4% fondu	249 058,00
	Bankovní úrok	0,85
	Pohledávky – ZAMĚSTNANCI	15 200,00
Čerpání fondu	Ozdravné pobyty, dovolená	- 186 667,00
	Bankovní poplatky	-2 862,15
	Pracovní výročí	-13 400,00
	Životní výročí	-8 500,00
	Stravné 15 Kč/oběd	-65 310,00
Neuskutečněné převody /2016/	neuskutečněný převod	+ 11 390,00
	STAV SOCIÁLNÍHO FONDU k 31. 12. 2016	2 367,97

9. HLAVNÍ ČINNOST OBCE

POROVNÁNÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ

50 - Spotřebované nákupy	2 800 244,49	60 – Výnosy z vlastních výkonů a zboží	9 970 161,05
51 - Služby	16 413 311,73	64 – Ostatní výnosy	413 840,44
52 - Osobní náklady	9 215 663,00	66 – Finanční výnosy	1 297,00
53 - Daně a poplatky	20 344,00	67 - Výnosy z nároků na prostředky SR	6 705 942,97
54 - Ostatní náklady	1 905 659,79	68 – Výnosy z daní a poplatků	44 647 268,13

55 – Odpisy, rezervy, opravné položky	11 388 045,30		
56 – Finanční náklady	2 557 454,75		
57 – Náklady na nároky na prostředky ÚSC	9 414 585,00		
59 – Daň z příjmů	181 280,00		
Náklady	**53 896 588,11**	**Výnosy**	**61 738 509,59**
Výsledek hospodaření po zdanění	**8 023 201,48**		

Třída 50 – materiál, zboží, energie – voda, teplo, elektrická energie
Třída 51 – opravy, nakupované služby, cestovné - zvýšení položky o 4,3 mil. Kč je důsledkem prováděných jednorázových oprav majetku - rekonstrukce sociálního zařízení v budově mateřské školy č.p. 362 ve výši 1 076 tis. Kč, souvislá údržba komunikací 1 203 tis. Kč, rekonstrukce litinového kříže 257 tis. Kč, oprava fasády kabin 167 tis. Kč, opravy po pojistné události 200 tis. Kč a ostatní nákupy služeb.
Třída 52 osobní náklady - mzdy zaměstnanců, dohodo o provedení práce, odvody OSSZ a zdravotní pojišťovny
Třída 53 – platby daní a poplatků vůči státnímu rozpočtu, ostatní daně - z převodu nemovitosti, daň z přidané hodnoty
Třída 54 – neinvestiční transfery obyvatelstvu – náhrady, dary a příspěvky
Třída 55 odpisy, opravné položky – vypočtené odpisy majetku obce dle ČUS 708 a opravné položky k pohledávkám
Třída 56 finanční náklady – úroky z úvěrů a finančních výpomocí
Třída 57 finanční náklady – Příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím, neziskovým organizacím a spolkům, sdružení obcí, fyzickým osobám
Třída 59 daň z příjmů obce – Územně samosprávné celky mají ve zdaňování daní z příjmů právnických osob speciální postavení, které je výrazně odlišuje podnikatelských subjektů, příspěvkových organizací a spolků, jejich hlavní výsadou je, že platí daň z příjmů sami sobě.
Třída 60 výnosy z vlastních výkonů – poskytované služby dle rozpočtu, výnosy z pronájmů, drobný prodej, poplatky dle místní vyhlášky, správní poplatky
Třída 64 ostatní výnosy –přijaté pokuty dle rozhodnutí správních orgánů, výnos z prodeje materiálu, prodej pozemků obce, odvod příspěvkových organizací, pojistná plnění a ostatní výnosy s činnosti obce
Třída 66 úroky – z běžných a termínovaných účtů
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

10. EKONOMICKÁ ČINNOST OBCE

Na základě živnostenského oprávnění ze dne 1. 5. 2000, ve smyslu § 6 zákona 250/2000Sb., 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 zapojené 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	421 279,53	60 – Výnosy z vlastních výkonů a zboží	3 882 023,28
51 - Služby	1 345 801,55	61 - Změny stavu zásob	0,00
52 - Osobní náklady	447 682,00	63 – Výnosy z daní a poplatků	0,00
53 - Daně a poplatky	38 383,00	64 - Ostatní výnosy	0,00
54 - Ostatní náklady	0,00	66 – Finanční výnosy	284,03
55 - Odpisy, opravné položky	1 731 882,00	69 - Příspěvky a dotace na provoz	0,00
56 – Finanční náklady	0,00		
Náklady	**3 985 027,48**	**Výnosy**	**3 882 307,31**
Výsledek hospodaření po zdanění	**102 720,17**		

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 roce 2016 proběhla revize kanalizačních šachet, stoka A-C za 600 tis. Kč, servisní práce a opravy na technologické části 343 tis. Kč. Jednorázové navýšené náklady ovlivnily výsledek hospodaření za vedlejší činnost obce.
V období 11/2015 – 11/2016 byl průtok odpadních a dešťových vod dle měření pracovníků čistírny odpadních vod 197 tis. m^3. Fakturovaná odpadních voda srážková 1 086 m^3, fakturovaná voda odpadní cca 97 tis. m^3, vývoz kalů ze septiků a žump 123 m^3.

Na účtech hospodářské činnosti evidujeme pohledávky v celkové výši 757 659,50 Kč.
Do rozpočtu obce byly v roce 2016 zapojené volné finanční prostředky ve výši 2 000 000,00 Kč.
Stav účtu hospodářské činnosti 86-5722540247/0100 KB a.s. 1 619 496,43 Kč

Čeladná 20. února 2017
Vypracovala Markéta Pastorková

Schválil Pavol Lukša

Vyvěšeno:

Projednáno ve finančním výboru:

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

MORAVSKOSLEZSKÝ AUDIT, s.r.o.
KA ČR
oprávnění č. 523