

Návrh rozpočtu Obce Čeladná - kalendářní rok 2021

OD/Pa	Rozpočtové příjmy	rok 2021	OD/Pa	Rozpočtové výdaje	rok 2021
1111	Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti	7 803 600,00	2212	Silnice - provoz a údržba	2 000 000,00
1112	Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ	170 000,00	2212	Oprava MK č. 5b a mostu ČE-Mo8	600 000,00
1113	Daň z příjmu fyz. osob z kapitál. výnosů	660 000,00	2212	50% ceny opravy MK 27c-Dětský domov	1 875 000,00
1121	Daň z příjmu právnických osob	6 500 000,00	2219	Chodníky v obci - údržba, studie	300 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty	17 238 000,00	2292	dopravní obslužnost KÚ MSK	191 100,00
133	Poplatek za odnětí půdy	50 000,00	2321	rezerva 50 % dle plánu obnovy kanalizace	600 000,00
1340	Poplatek za komunální odpad 540 Kč/osoba	1 574 100,00	3111-3	Školské budovy - oprava, údržba, materiál	200 000,00
1341	Poplatek za psy	62 100,00	3111	Mateřská škola č.p. 362 - příspěvek na provoz	716 000,00
1342	Poplatek z pobytu (sazba 21Kč/osoba/den)	160 000,00	3111	MŠ Beruška č.p. 389- příspěvek na provoz	799 000,00
1343	Poplatek za užívání veř.prostranství	0,00	3113	základní škola č.p. 551- příspěvek na provoz	3 200 000,00
1344	Poplatek ze vstupného	0,00	3314	Knihovna a informační centrum	900 000,00
1356	Dobývaný prostor	120 000,00	3319	Kronika obce Čeladná	32 000,00
1361	Poplatek správní-matřiční	135 000,00	3319	Kulturní a společenské akce	1 000 000,00
1361	Poplatek správní - stavební povolení	80 000,00	3326	Památník J. Kaluse	240 000,00
1381	Daň z hazardních her	175 500,00	3329	Ochrana a péče o památky- pomníky	40 000,00
1511	Daň z nemovitostí	11 400 000,00	3349	Měsíčník Čeladenský zpravodaj	945 000,00
	Daňové příjmy celkem	46 128 300,00		Časopis Frýdlantsko - Beskydy	86 400,00
3112	Splátky kupní ceny bytů Centrum	269 300,00	3399	SPOZ - záležitosti kultury	300 000,00
3122	Příspěvky na investice	30 000,00	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 120 000,00
3111	Prodej majetku obce- pozemky	880 000,00	3429	Senior Club	25 000,00
	Kapitálové příjmy celkem	1 179 300,00	3612	Bytové hospodářství	2 680 000,00
4112	Dotace ze SR - výkon veřejné správy	0,00	3613	Nebytové prostory	354 820,00
4131	Převody z vlastní hospodářské činnosti	2 000 000,00	3631	Veřejné osvětlení	1 446 000,00
4122	KÚ MSK - zkvalitnění a rozšíření TIC 2020 (UZ680)	22 500,00	3632	Hřbitov a smuteční obřadní síň	240 000,00
			3633	Inženýrské sítě - voda, plyn	160,00
			3634	Zásobování teplem - kotelna č.p. 389	125 000,00
			3634	Zásobování teplem - kotelna č.p. 551	750 000,00
	Přijaté dotace celkem	2 022 500,00	3635	Územní plán obce	800 000,00
2460	Splátka půjčky na změnu vytápění	144 000,00	3639	Komunální služby	3 760 000,00
2123	Průmyslová zona - nájem pozemků	34 700,00		MAS Frýdlantsko-Beskydy	85 080,00
3111	MŠ Beruška - vrácení půjčených prostředků	394 300,00		Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy	85 080,00
3314	Knihovna a IC - tržby za služby	100 000,00		Středisko sociálních služeb - Senior TAXI	93 300,00
3319	Kulturní a společenské akce (vstupné+dary)	0,00	3699	Příspěvky občanům	1 200 000,00
3326	Památník J. Kaluse - vstupné, provize	0,00	3722	Sběr, svoz komunálních odpadů	3 839 000,00
3349	Zpravodaj obce - inzerce	15 000,00	3725	Využívání a zneškodňování odpadů	700 000,00
351x	Radnice - lékaři (nájem, služby)	354 000,00	3726	Provoz kompostárny	400 000,00
3612	Bytové hospodářství - nájem, služby	2 975 000,00	3745	Veřejná zeleň	360 000,00
3612	BYTY 716/720 vypořádání měřičů 4000 Kč/byt	136 000,00	3900	Senioráček - senior TAXI	520 000,00
3613	Nebytové prostory - nájem, služby	2 400 000,00	4349	Sociální věci	150 000,00
3632	Hřbitov a smuteční obřadní síň	59 800,00	4351	Dům s pečovatelskou službou	1 600 000,00
3634	Lokální zásobování teplem - kotelna č.p. 389,551	855 000,00	5212	Ochrana obyvatelstva - krizové situace	1 000,00
3639	Věcná břemena na pozemky	29 300,00	5311	Bezpečnost a pořádek-přestupková komise	126 000,00
3639	Ostatní majetek - pronájem	130 000,00	5512	Sbor dobrovolných hasičů - výjezdová jednotka	350 000,00
3639	Pozemky - pronájem	7 400,00		Sbor dobrovolných hasičů - provoz BUS	150 000,00
3900	Senioráček - senior TAXI	40 000,00	6112	Zastupitelstvo obce	2 980 000,00
372x	Využívání a zneškodňování odpadů	535 000,00	6171	Činnost místní správy	6 800 000,00
4351	Dům s pečovatelskou službou	1 415 000,00		Sociální fond obce	610 000,00
5512	Sbor dobrovolných hasičů - služby, autobus	150 000,00	6310	Finanční operace - bankovní poplatky	84 800,00
6171	Činnost místní správy - zboží, služeb, nájem	20 000,00	6310	Úroky z úvěru KB a.s.- splatnost 5/2026	99 400,00
6171	Odvody vlastních p.o. - nájem, podíl na zisku	9 500,00	6320	Finanční operace - pojištění majetku	634 500,00
6171	Ostatní (výúčtování záloh, náhrady, dary)	200 000,00	6409	Vyúčtování volby SENÁT, KÚ MSK	63 000,00
6310	Finanční operace - akcie SMVaK a.s.	99 540,00		Příspěvky neziskovým organizacím	1 700 000,00
6310	Finanční operace - úroky	5 000,00		Běžné výdaje - provozní	47 956 640,00
			2115	SFŽP - půjčky na změnu vytápění	3 925 000,00
			3113	FVE objekt č.p. 551 - fotovoltaické panely	300 000,00
			3631	Obnova soustavy veřejného osvětlení	3 360 800,00
	Nedaňové příjmy celkem	10 108 540,00		Kapitálové výdaje	7 585 800,00
	Třída 1-4 celkem	59 438 640,00		Třída 5 - 6 celkem	55 542 440,00
8113	Kontokorent KB a.s. - čerpání do 10 mil.Kč	0,00	8114	Kontokorent KB a.s. - splátka čerpání	0,00
8115	Použití zůstatku bankovních účtů	0,00	8124	Splátka úvěru u KB a.s. (splatnost 5/2026)	3 896 200,00
	Rozpočtové příjmy celkem	59 438 640,00		Rozpočtové výdaje celkem	59 438 640,00

Projednáno Radou obce Čeladná a doporučeno ke schválení Zastupitelstvu obce Čeladná: 18. listopadu 2020

Projednáno a schváleno finančním výborem: 23.11.2020 Schválilo ZO Čeladná usnesením č.

Vyvěšeno pod č.j. 841 / 2020 dne: 24. 11. 2020

Pavol Lukša, starosta obce

Pavol Lukša

Obec Čeladná
739 12 Čeladná č.1
IČO: 00296571 -3-
DIČ: CZ00296571

Zápis č. 2

Z jednání : Finančního výboru zastupitelstva obce Čeladná

Datum jednání: 23. 11. 2020

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

Jednání: V souvislosti s šířením nákazy COVID 19 a vládními opatřeními byla schůzka řešena emailovou korespondencí za přítomnosti 5 členů výboru, tj. nadpoloviční většiny.

Body programu jednání:

1. Stanovisko finančního výboru k „Rozpočtu obce Čeladná na rok 2021“.
2. Různé.

P. Mikeska seznámil členy výboru s body programu jednání.

Návrh usnesení:

FV obce Čeladná schvaluje program 2 zasedání. Hlasování.

Přítomno: 5

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

Jednání:

1. Stanovisko členů finančního výboru k návrhu „Rozpočtu obce Čeladná na rok 2021“.
Návrh rozpočtu na rok 2021 byl zpracován vedením obce a hlavní účetní pí. Pastorkovou.
Projednáni „Návrhu rozpočtu obce Čeladná na rok 2021“ se týkalo rozboru jednotlivých položek rozpočtových příjmů a výdajů.
Dotazy k návrhu rozpočtu byly zodpovězeny hlavní účetní pí. Pastorkovou.

Finanční hospodaření obcí upravuje zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Tento právní předpis upravuje tvorbu, postavení, obsah a funkce rozpočtů, stanoví pravidla hospodaření s finančními prostředky a řeší zřizování a zakládání právnických osob. Finanční hospodaření obcí se řídí jejich rozpočtem a střednědobým výhledem rozpočtu v souladu s § 2 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Příjmy rozpočtu obce členíme na 6 skupin dle ekonomických a právních vlastností:

1. příjmy, které vyplývají z vlastnických majetkových práv a hospodářské činnosti právnických osob, které obec zřídila nebo založila
2. příjmy z vlastní správní činnosti, správní poplatky, pokuty
3. výnosy na daních a podíly na daních dle zákona č. 243/2000 Sb.
4. dotace ze státního rozpočtu nebo státních fondů, dotace z kraje
5. podíly na příjmech z poplatků, odvodů a pokut
6. přijaté peněžní dary a příspěvky

Výdaje rozpočtu obce tvoří zejména výdaje:

1. na úhradu vlastní činnosti obce v samostatné působnosti, spojené s péčí o vlastní majetek obce
2. spojené se zajištěním výkonu státní správy v přenesené působnosti
3. závazky pro obec vyplývající ze smluvních vztahů
4. závazky přijaté v rámci spolupráce s jinými obcemi
5. na úhradu výdajů, které vznikají rozhodnutím obce jako zřizovatele a zakladatele organizací a právnických osob
6. na úhradu úroků z přijatých půjček a úvěrů
7. výdaje na veřejně prospěšnou činnost obce, na dotace, dary a příspěvky, na sociální účely

Financování:

Dne 21.6.2019 obec uzavřela smlouvu s Komerční bankou a.s., o poskytnutí úvěru č. 99023420201 na financování investičních akcí obce ve výši 25 mil. Kč. V roce 2020 obec jednorázově uhradila splátku ve výši 15 mil. Kč. V návrhu rozpočtu na rok 2021 je zohledněna tato jednorázová úhrada, a to ve snížení vyčíslených úroků z úvěru. Pravidelné měsíční splátky úvěru jsou zapojeny do rozpočtu obce ve třídě financování. S ohledem na současný stav daňových příjmů obce, kdy dochází ke snížení je rozpočet obce sestaven tak, aby výdaje odpovídaly rozpočtovým příjmům bez zapojení finančních prostředků na bankovních účtech obce ve stavu k 31.12. 2020, které obec zapojí do rozpočtu v případě potřeby v průběhu roku 2021. Do rozpočtu je zapracované i případné čerpání kontokorentu u KB ve výši 10 mil. Kč jako další rezerva pro investice v obci.

Návrh rozpočtu bude zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách od 24. 11. 2020, tj. minimálně 15 dní před zahájením projednávání na zasedání zastupitelstva obce.

Rozpočtové příjmy činí na rok 2021 celkem:	59 438 640,- Kč
Rozpočtové výdaje činí na rok 2021 celkem:	55 542 440,- Kč
Třída 8 – zdroje financování výdajové části	3 896 200,- Kč

Porovnáme-li celkový objem rozpočtovaných prostředků minulých let, jsou částky následující:

r. 2018	66 515 770,- Kč	r. 2019	85 192 400,- Kč
r. 2020	91 267 700,- Kč	r. 2021	59 428 880,- Kč

Návrh usnesení:

Členové finančního výboru souhlasí s předloženým návrhem „Rozpočtu obce Čeladná na rok 2021“ a doporučují jej Zastupitelstvu obce Čeladná ke schválení.

Dále doporučují otištění rozpočtu do Čeladenského zpravodaje.

Hlasování.

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

2. Členové finančního výboru berou na vědomí:

Předseda finančního výboru zpracuje návrh rozdělení členů FV k provedení inventarizace majetku OÚ Čeladná za rok 2020. Tento návrh zašle na radu OÚ Čeladná k odsouhlasení.

Po odsouhlasení radou zašle na členy finančního a kontrolního výboru.

dne 23.11. 2020

Zpracoval: Mikeska Pavel Ing.

podpis : 

