

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Obce Čeladná na období 2023-2024
střednědobé finanční plánování rozvoje obce na období 2 let dle požadavku
§ 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Obsahem rozpočtového výhledu jsou základní údaje o příjmech a výdajích, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem územního samosprávného celku sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství a k zajištění stability potřeb obce.

Tabulka v tis. Kč

Položka rozpočtu	Rok 2023	Rok 2024
Třída 1 - Daňové příjmy a místní poplatky	57 750	57 440
- Daně z příjmů	42 830	42 520
- Majetkové daně	11 420	11 420
- Poplatky z činností a služeb	3 500	3 500
Třída 2 – Nedaňové příjmy z vlastní činnosti	11 350	11 450
- Příjmy z vlastní činnosti (navýšení energií a služeb)	4 950	5 000
- Splátky půjčených finančních prostředků občanům (kotlíkové dotace)	150	150
Příjmy z pronájmu vlastního majetku	6 250	6 300
- Třída 3 – Kapitálové příjmy z prodeje majetku	270	270
Prodej majetku obce (splátka byt č.p. 429 ve výši 20 tis. Kč/měsíc, příspěvek na infrastrukturu 30 tis.)	270	270
Třída 4 – Přijaté transfery investiční, NIV	1 800	1 800
Rozpočtové příjmy celkem	71 170	70 960
- Třída 5 – Běžné výdaje (41435 tis. Kč navýšení o 1,05%, tj. 43 500 tis. Kč)	53 440	53 810
- Neinvestiční transfery vlastním p. o.	5 500	5 500
- Neinvestiční transfery občanům	1 200	1 200
- Neinvestiční transfery neziskovým organizacím	2 000	2 000
Úroky placené (úvěr KB a.s., částka 68 mil. Kč, splatnost 31.3.2041)	1240	1180
Třída 6 - Kapitálové výdaje (DPS 4 mil. Kč, ČOV 5 mil. Kč rezerva – rok 2023/24)	9 000	7 000
Rozpočtové výdaje celkem	62 440	60 810
Saldo příjmů a výdajů	8 730	10 150
- Třída 8 - Financování	- 8 730	- 10 150
- Splátky dlouhodobých úvěrů (úvěr KB a.s., částka 68 mil. Kč, splatnost 31.3.2041), splátky vč. úroků 348052 Kč/měsíc, tj. 4 176 624 Kč/rok	- 2 940	- 2 998
- Použití prostředků minulých let (rezerva na výdaje)	- 5 790	- 7 152

Vypracoval: Markéta Pastorková, dne 19. listopadu 2021

Projednáno finančním výborem: 22. 11. 2021

Vyvěšeno pod čj. /2021

23. 11. 2021

Pavol Lukša, starosta obce



Obec Čeladná

739 12 Čeladná č.1

IČO: 00296571

DIČ: CZ00296571

-3-

Komentář k výhledu rozpočtu:

Bytové jednotky náměstí - v roce 2022 dojde ke konečnému vypořádání majetkových vztahů II. a III. etapy výstavby bytových domů č.p. 710 -715, čímž bude uzavřena celková výstavba bytového centra obce z období roku 2001-2002. V rozpočtu obce se to projeví v příjmové části snížením položky:

- příjmy z pronájmu vlastního majetku – třída 2 (nájem bytových jednotek a vnitřního vybavení),
- kapitálové příjmy z prodeje majetku – třída 3 (splátky budoucí kupní ceny bytových jednotek).

Hotel Prosper – na základě kupních smluv uzavřených v roce 2021 obec získala do svého majetku soubor movitých věcí tvořící vybavení nemovitých věcí, především pak stavby Čeladná p. č. 246, která je součástí pozemku p. č. st. 18/1 v k.ú. Čeladná, a která nese označení „Hotel Prosper“. S platností od 1.1.2022 je uzavřena nájemní smlouva na celý objekt s tím, že měsíční nájem ve výši 145200 Kč vč. DPH bude součástí příjmů z pronájmu vlastního majetku – třída 2. Celý objekt je pronajat za účelem provozování podnikatelské činnosti spočívající v provozování hotelového zařízení nesoucího současné označení „Hotel Prosper“ vč. doplňujících služeb bazén, wellness, restaurace, cukrárna a vinárna na období do 31.1.2025, přičemž v položce nájemné představuje ročně 1 742,5 tis. Kč vč. DPH (1 440 tis. Kč bez DPH).

Dlouhodobý bankovní úvěr - Zastupitelstvo obce na svém zasedání č. 12 dne 1. Dubna 2021 schválilo parametry úvěru Komerční banky a.s.,

- výše 68.000.000 Kč
- úroková sazba 1,95 % p. a.
- splatnost 20 let (31.3.2041)
- zajištění nakupovanými nemovitostmi, obecná odpovědnost obce
- fixace úvěru 10 let

Bankovní úvěr ve výši 25 mil. Kč u KB a.s. splatný k 31. 5. 2026 při úrokové sazbě 2,24%, byl obci částečně splacen jednorázovou splátkou v roce 2020 ve výši 15 mil. Kč, čím se konečná splatnost úvěru posunula do roku 7/2022 a zároveň se snížila smluvní výše úroků z dlužné částky. Stav úvěru k 1. 1. 2023 - splacen v plné výši.

Třída 6 – rezerva ve výši 5 mil. Kč na investice do majetku.