

Návrh rozpočtu Obce Čeladná na kalendářní rok 2022

OD/Pa	Rozpočtové příjmy	rok 2022	OD/Pa	Rozpočtové výdaje	rok 2022
1111	Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti	7 600 000,00	2212	Silnice - provoz a údržba	2 180 000,00
1112	Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ	400 000,00	2212	Oprava MK č. 5b a mostu ČE-Mo8	600 000,00
1113	Daň z příjmu fyz. osob z kapitál. výnosů	1 240 000,00	2212	MMR - oprava MK 26B a 29B (Mír, Střelcovo)	5 196 200,00
1121	Daň z příjmu právnických osob	10 650 000,00	2221	Veřejná silniční doprava - zastávky ČSAD	20 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty	22 500 000,00	2292	dopravní obsluhu KÚ MSK	310 400,00
133	Poplatek za odnětí půdy	60 000,00	2321	rezerva 100 % dle plánu obnovy kanalizace	2 120 000,00
1340	Poplatek za komunální odpad 700 Kč/osoba	2 314 500,00	3111	Mateřská škola č.p. 362 - příspěvek na provoz	992 000,00
1341	Poplatek za psy	63 750,00	3111	MŠ Beruška č.p. 389 - příspěvek na provoz	992 000,00
1342	Poplatek z pobytu (sazba 21Kč/osoba/den)	600 000,00	3113	základní škola č.p. 551 - příspěvek na provoz	3 500 000,00
1343	Poplatek za užívání veř. prostranství	0,00	3314	Knihovna a informační centrum	900 000,00
1344	Poplatek ze vstupného	0,00	3319	Kronika obce Čeladná	32 000,00
1356	Dobývaný prostor	150 000,00	3319	Kulturní a společenské akce	1 800 000,00
1361	Poplatek správní-matřiční	145 000,00	3326	Památník J. Kaluse	250 000,00
1361	Poplatek správní - stavební povolení	200 000,00	3329	Ochrana a péče o památky- pomníky	30 000,00
1381	Daň z hazardních her	365 000,00	3349	Měsíčník Čeladenský zpravodaj	1 140 000,00
1511	Daň z nemovitostí	11 450 000,00		Časopis Frýdlantsko - Beskydy	86 400,00
	Daňové příjmy celkem	57 738 250,00	3399	SPOZ - záležitosti kultury	378 200,00
3112	Splátky kupní ceny bytů Centrum	47 200,00	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	980 000,00
3112	Splátka kupní cena nemovitosti č.p. 429	740 000,00	3429	Senior Club	25 000,00
3122	Příspěvky na investice	24 000,00	3612	Bytové hospodářství	1 800 000,00
3111	Prodej majetku obce- pozemky	589 800,00	3613	Nebytové prostory	450 000,00
	Kapitálové příjmy celkem	1 401 000,00	3619	Nebytový prostor - č.p. 246	300 000,00
4112	Dotace ze SR - výkon veřejné správy	0,00	3631	Veřejné osvětlení	1 900 000,00
4131	Převody z vlastní hospodářské činnosti	1 500 000,00	3632	Hřbitov a smuteční obřadní síň	280 000,00
4116	MMR - souvislá údržba komunikací v obci 2021	4 093 450,00	3633	Inženýrské sítě - voda, plyn	200,00
	Přijaté dotace celkem	5 593 450,00	3634	Zásobování teplem - kotelna č.p. 389,551	1 980 000,00
2460	Splátka půjčky na změnu vytápění	144 000,00	3713	SFŽP - změna technologie vytápění (služby)	127 500,00
2310	Vodovodní řad - nájem SMVaK a.s.	120 000,00	3635	Územní plán obce	507 000,00
3314	Knihovna a IC - tržby za služby	100 000,00	3639	Komunální služby	3 900 000,00
3319	Kulturní a společenské akce (vstupné+dary)	0,00		MAS Frýdlantsko-Beskydy	85 080,00
3326	Památník J. Kaluse - vstupné, provize	0,00		Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy	85 080,00
3349	Zpravodaj obce - inzerce	15 200,00		Středisko sociálních služeb - Senior TAXI	92 000,00
351X	Radnice - lékaři (nájem, služby)	340 000,00	3699	Příspěvky občanům na údržbu nemovitostí	1 200 000,00
3612	Bytové hospodářství - nájem, služby	1 675 000,00	3722	Sběr, svoz komunálních odpadů	4 000 000,00
3613	Nebytové prostory - nájem, služby	2 540 000,00	3725	Využívání a zneškodňování odpadů	800 000,00
3619	Nebytové prostory - nájem č.p. 246	1 597 240,00	3726	Provoz kompostárny	480 000,00
3632	Hřbitov a smuteční obřadní síň	70 000,00	3745	Veřejná zeleň	300 000,00
3634	Lokální zásobování teplem - kotelna č.p. 389,551	1 610 000,00	3900	Seniorček - senior TAXI	600 000,00
3639	Věcná břemena na pozemky	0,00	4349	Sociální věci	200 000,00
3639	Ostatní majetek - odstavné plochy, billboardy	93 300,00	4351	Dům s pečovatelskou službou	2 000 000,00
3639	Pozemky - pronájem	8 400,00	5212	Ochrana obyvatelstva - krizové situace	1 000,00
3900	Seniorček - senior TAXI	30 000,00	5311	Bezpečnost a pořádek-přestupková komise	130 000,00
372X	Využívání a zneškodňování odpadů	550 000,00	5512	Sbor dobrovolných hasičů - výjezdová jednotka	375 000,00
4351	Dům s pečovatelskou službou	1 540 000,00		Sbor dobrovolných hasičů - provoz BUS	200 000,00
5512	Sbor dobrovolných hasičů - služby, autobus	200 000,00	6112	Zastupitelstvo obce	3 000 000,00
6171	Činnost místní správy - zboží, služby, nájem	10 000,00	6171	Činnost místní správy	7 000 000,00
6171	Odvody vlastních p.o. - nájem, podíl na zisku	4 000,00		Sociální fond obce	610 000,00
6171	Ostatní (výúčtování záloh, náhrady, dary)	200 000,00	6310	Finanční operace - bankovní poplatky	80 000,00
6310	Finanční operace - úroky	1 000,00		Úroky z INV úvěru KB a.s. - sazba 1,95%	1 294 900,00
				Úroky z INV úvěru KB a.s. - sazba 2,24%	20 950,00
			6320	Finanční operace - pojištění majetku	700 000,00
			6409	Vyúčtování volby 2021/2022	0,00
				Příspěvky neziskovým organizacím	2 000 000,00
				Běžné výdaje - provozní	58 030 910,00
			2212	MK - okružní křižovatka silnic II/483 a III/48312	997 000,00
			2212	MK - přechod pro chodce silnice II/483	1 000 000,00
			2212	Obchvat Pavliskova dvora II. etapa- Vrchy a Paseky	538 500,00
			2321	ČOV - přípravné práce pro rekonstrukci	1 500 000,00
			3412	Nafukovací sportovní hala při ZŠ	2 000 000,00
			3612	Osobní výtah pro nástavbu byty č.p. 551	685 000,00
			3631	SFŽP - obnova soustavy veřejného osvětlení	2 200 000,00
			3633	Trafostanice u č.p. 246	1 000 000,00
			3713	FVE objekt č.p. 551 - fotovoltaické panely	3 055 000,00
			3713	SFŽP - půjčky občanům na změnu vytápění (cíl 1)	1 150 000,00
			3726	Kompostárna - projekt a přípravné práce	2 000 000,00
	Nedaňové příjmy celkem	10 848 140,00		Kapitálové výdaje	16 125 500,00
	Třída 1-4 celkem	75 580 840,00		Třída 5-6 celkem	74 156 410,00
8901	Složená jistina na nájemné č.p. 246	120 000,00	8114	Kontokorent KB a.s. - splátka čerpání	0,00
8113	Kontokorent KB a.s. - čerpání do 10 mil.Kč	0,00	8124	INV úvěr 68 mil. Kč, splatnost 3/2041	2 881 750,00
8113	Použití zůstatku bankovních účtů	3 545 000,00	8124	INV úvěr 25 mil. Kč, splatnost 7/2022	2 207 680,00
	Rozpočtové příjmy celkem	79 245 840,00		Rozpočtové výdaje celkem	79 245 840,00

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

Projednáno a schváleno finančním výborem:

22.11.2021

Vyvěšeno pod č.j. 179 / 2021 dne:

12.11.2021

Pavol Lukša, starosta obce

9.11.2021

Pavol Lukša

Obec Čeladná

739 12 Čeladná č.1

IČO: 00296571

DIČ: CZ00296571

-3-

Zápis č. 2

Z jednání : Finančního výboru zastupitelstva obce Čeladná

Datum jednání: 22. 11. 2021

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

Jednání: v 16:00 hod v zasedací místnosti OU Čeladná za přítomnosti 4 členů výboru, tj. nadpoloviční většiny.

Body programu jednání:

1. Stanovisko finančního výboru k „Rozpočtu obce Čeladná na rok 2022“.
2. Různé.

P.Mikeska seznámil členy výboru s body programu jednání.

Návrh usnesení:

FV obce Čeladná schvaluje program 2 zasedání. Hlasování.

Přítomno: 4

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

Jednání:

1. Stanovisko členů finančního výboru k návrhu „Rozpočtu obce Čeladná na rok 2022“.

Návrh rozpočtu na rok 2022 byl zpracován vedením obce a hlavní účetní pí. Pastorkovou.

Projednáni „Návrhu rozpočtu obce Čeladná na rok 2022“ se týkalo rozboru jednotlivých položek rozpočtových příjmů a výdajů.

Dotazy k návrhu rozpočtu byly zodpovězeny hlavní účetní pí. Pastorkovou na schůzce.

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:

Obec má sjednán u KB a.s investiční úvěr na financování pořízení majetku (pozemky, nemovité a movité věci) obce ve výši 68 mil. Kč. V souladu se splátkovým kalendářem, jsou měsíční splátky úvěru vč. vyčíslených úroků zapojeny do rozpočtu obce. Ve třídě financování jsou dále začleněny přijaté veřejné prostředky z dotací. Rozpočet obce je sestaven tak, aby výdaje odpovídaly rozpočtovým příjmům. Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude hrazen finančními prostředky z minulých let, tj. zapojením části zůstatků bankovních účtů k 31.12.2021.

Návrh rozpočtu bude zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách od 23.11.2021, tj. minimálně 15 dní před zahájením projednávání na zasedání zastupitelstva obce. Objem rozpočtovaných prostředků obce pro rok 2022 je 79 245 840 Kč z čehož:

-Rozpočtové příjmy (třída 1-4) činí na rok 2021 celkem:	75 580 840,- Kč
-Rozpočtové výdaje (třída 1-5) vč. splátek úroků z úvěru celkem:	74 156 410,- Kč
-Třída 8 – financování (splátky úvěrů 4089,4 tis. Kč) vč. zapojení zůstatku účtů	1 424 430,- Kč

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

r. 2019	85 192 400,- Kč	r. 2020	91 267 700,- Kč
r. 2021	59 428 880,- Kč	r. 2022	79 254 840,- Kč

Návrh usnesení:

Členové finančního výboru souhlasí s předloženým „Rozpočtem obce Čeladná na rok 2022“ a doporučují jej Zastupitelstvu obce Čeladná ke schválení.

Dále doporučují otištění rozpočtu do Čeladenského zpravodaje.

Hlasování.

Pro: 4

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 2021. Tento návrh zašle na radu OÚ Čeladná k odsouhlasení.

Po odsouhlasení radou zašle na členy finančního a kontrolního výboru.

dne 22.11. 2021

Zpracoval: Mikeska Pavel Ing.

podpis : . .

PREZENČNÍ LISTINA - SCHŮZKY Finančního výboru

[illegible]