

Rozpočet Obce Čeladná - kalendářní rok 2014

OD/Pa	Rozpočtové příjmy	částka v Kč	OD/Pa	Rozpočtové výdaje	částka v Kč
1111	Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti	4 500 000,00	2212	Silnice - provoz a údržba	1 800 000,00
1112	Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ	700 000,00	2221	Veřejná silniční doprava	300 000,00
1113	Daň z příjmu fyz. osob z kapitál.výnosů	450 000,00	3113	základní škola č.p. 551- příspěvek	3 000 000,00
1121	Daň z příjmu právnických osob	4 800 000,00	3111	Mateřská škola č.p. 362 - příspěvek	800 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty	9 800 000,00	3111	Mateřská škola Beruška č.p. 389- příspěvek	800 000,00
133.	Poplatek za odnětí půdy	30 000,00	3314	Knihovna a informační centrum	800 000,00
1340	Poplatek za komunální odpad	860 000,00	3312	Cimbálová muzika	30 000,00
1341	Poplatek za psy	67 000,00	3319	Kronika obce	16 000,00
1342	Poplatek za rekreační pobyt	200 000,00	3326	Památník J. Kaluse	200 000,00
1343	Poplatek za užívání veř.prostranství	10 000,00	3349	Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy	380 000,00
1344	Poplatek ze vstupného	10 000,00		Projekt Frýdlantsko-Horné Kysuce	32 500,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	150 000,00	3399	SPOZ - záležitosti kultury	100 000,00
1351	Odvod z provozování loterií	100 000,00	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 500 000,00
1361	Poplatek správní-matriční	90 000,00	3612	Bytové hospodářství	3 500 000,00
1361	Poplatek správní - stavební povolení	200 000,00	3613	Nebytové prostory	250 000,00
1511	Daň z nemovitostí	11 000 000,00	3631	Veřejné osvětlení	700 000,00
	Daňové příjmy celkem	32 967 000,00	3632	Hřbitov a smuteční obřadní síň	200 000,00
3112	Splátky kupní ceny bytů Centrum	1 175 000,00	3633	Plynovodní řád	200,00
3122	Příspěvky na investice	33 600,00	3635	Územní plán obce	80 000,00
3111	Prodej majetku obce- pozemky	179 400,00	3639	Komunální služby	2 500 000,00
	Kapitálové příjmy celkem	1 388 000,00	3699	Příspěvky občanům	1 300 000,00
4112	Dotace ze SR - výkon veřejné správy	0,00	3721	Nebezpečný odpad - sběr a svoz	30 000,00
4116	Neinvestiční dotace Úřad práce	150 000,00	3722-5	Komunální odpad (směs 2000+tríděný 500)	2 800 000,00
4122	Zkvalitnění a rozšíření služeb IC-doplatek	12 000,00	3745	Veřejná zeleň	180 000,00
4222	Pořízení technologií na provoz kompostárny	2 581 200,00	4349	Sociální věci	150 000,00
	Přijaté dotace celkem	2 743 200,00	4351	Dům s pečovatelskou službou	800 000,00
2119	Vydobývaný prostor - příjem z výnosů	100 000,00	5512	Sbor dobrovolných hasičů	350 000,00
2123	Průmyslová zóna - nájem pozemků	35 000,00	5311	Bezpečnost a pořádek-přestupková komise	100 000,00
3314	Knihovna a IC -tržby za služby	140 000,00	6112	Zastupitelstvo obce	1 800 000,00
3312	Cimbálová muzika - hudební produkce	30 000,00	6171	Činnost místní správy	4 600 000,00
3326	Památník J. Kaluse - vstupné, provize	10 000,00		Sociální fond obce	235 000,00
3412	Sportovní zařízení - tělocvična	235 500,00	6310	Finanční operace - bankovní poplatky	90 000,00
3511,2	Radnice - lékaři (nájem, služby)	350 000,00	6310	Úroky z úvěru Raiffeisen - úroky	4 055 200,00
3612	Bytové hospodářství - nájem, služby	4 750 000,00	6320	Finanční operace - pojištění majetku	650 000,00
3613	Nebytové prostory - nájem, služby	3 100 000,00	6310	Vyúčtování -volby do parlamentu ČR	43 300,00
3632	Hřbitov a smuteční obřadní síň	53 000,00		Příspěvky neziskovým organizacím	900 000,00
3639	Ostatní majetek - pronájem	110 000,00		Běžné výdaje	35 072 200,00
3639	Pozemky - pronájem	25 000,00	3722	Technologie za provoz kompostárny	2 952 400,00
3722	Komunální odpad - sběr a svoz	580 000,00	3113	Budova ZŠ- školní družina vč.soc.zařízení	1 363 500,00
4351	Dům s pečovatelskou službou	1 270 000,00	3631	Rekonstrukce veřejného osvětlení	1 045 200,00
5512	Sbor dobrovolných hasičů - služby	80 000,00			
6171	Činnost místní správy - služby	12 000,00			
6310	Finanční operace - bankovní úroky	12 000,00			
6171	Ostatní (vyúčtování záloh, náhrady, dary)	500 000,00			
	Nedaňové příjmy celkem	11 392 500,00		Kapitálové výdaje	5 361 100,00
	Třída 1-4 celkem	48 490 700,00		Třída 5 - 6 celkem	40 433 300,00
8113	Kontokorent Raiffeisen banka a.s.	0,00	8901	Vyúčtování jistiny - cizí prostředky	35 000,00
8115	Použití zůstatku bankovních účtů	814 900,00	8124	Splátka dlouhodobého úvěru -RB a.s.	8 837 300,00
	Rozpočtové příjmy celkem	49 305 600,00	8114	Splátka kontokorentu Raiffeisen bank a.s.	0,00
				Rozpočtové výdaje celkem	49 305 600,00

Projednáno finančním výborem: 13.11.2013

Projednáno radou obce: 6.11.2013

Pavol Lukša, starosta obce

Vyvěšeno pod č.j./2013 dne: 15.11.2013

Obec Čeladná
739 12 Čeladná č.1
IČO: 00296571 -2-
DIČ: CZ00296571

Zápis č. 4

z jednání : Finančního výboru

Datum jednání: 13. 11. 2013

Přítomní: pí.Jarmila Bečková, pí. Sylva Uhlířová p. Josef Siuda,
pí.Věra Golová, pí.Markéta Řeháková, p.Pavol Lukša.
p.Jan Oprštný, p. Pavel Mikeska Ing.

Body programu jednání:

1. Stanovisko finančního výboru k „Rozpočtu obce Čeladná na rok 2014“
2. Závěr

Jednání:

1. Stanovisko členů finančního výboru k návrhu „Rozpočtu obce Čeladná na rok 2014“.
Rozbor návrhu rozpočtu na rok 2014 byl proveden hlavní účetní pí. Řehákovou. Komentář jednotlivých položek byl proveden věcně a srozumitelně.
Projednání „Rozpočtu obce Čeladná na rok 2014“ se týkalo rozboru jednotlivých položek rozpočtových příjmů a výdajů. Nový sestavovaný rozpočet má vždy návaznost na rozpočet z minulého roku.
V části „Rozpočtových příjmů“ je patrné mírné zvýšení „Daňových příjmů“ v porovnání s rozpočtem roku 2013 a to o částku 2 630 000,-Kč.
V části „Rozpočtových výdajů“ je patrné mírné snížení „Běžných výdajů“ v porovnání s rozpočtem roku 2013 a to o částku 1 364 800,-Kč.
Rozpočet obce je sestaven jako schodkový, a to z důvodu, že do rozpočtu není zapojena dotace ze státního rozpočtu k rozpočtu obce na rok 2014, sloužící na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Předpokládaná částka 1 098 tis. Kč, bude součástí rozpočtových opatření roku 2014.

Rozpočtové příjmy činí na rok 2013 celkem: 48 490 700,- Kč.

Rozpočtové výdaje vč. splátek úvěru celkem: 49 305 600,- Kč.

Použití zůstatku bankovních účtů ke krytí výdajů: 814 900,- Kč

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

r. 2009	98 315 500,- Kč
r. 2010	114 581 800,- Kč
r. 2011	54 420 900,- Kč
r. 2012	54 760 100,- Kč
r. 2013	46 444 300,- Kč

K datu 31.12. 2013 dojde k úplnému uhrazení leasingu areálu BRC s.r.o., majetek bude převeden na nového vlastníka , rozpočet obce tím v příjmové části bude nižší o 5 325 000,- Kč.

2. Členové finančního výboru souhlasí s předloženým „Rozpočtem obce Čeladná na rok 2014 a vyslovují doporučení členům obecního zastupitelstva obce k jejímu schválení.

dne 13.11. 2013

Zpracoval: Mikeska Pavel Ing.

podpis : 