

Střednědobý výhled rozpočtu Obce Čeladná na období 2024-2025
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 2024	Rok 2025
Třída 1 - Daňové příjmy a místní poplatky	70 050	71 050
- Daně z příjmů (3%)	54 500	55 500
- Majetkové daně	12 050	12 050
- Poplatky z činností a služeb	3 500	3 500
Třída 2 – Nedaňové příjmy z vlastní činnosti	12 300	12 400
- Příjmy z vlastní činnosti (navýšení energií a služeb)	5 000	5 000
- Splátky půjčených finančních prostředků občanům (kotlíkové dotace)	150	150
Příjmy z pronájmu vlastního majetku (byty 960 tis. Kč, DPS 960 tis. Kč, NBP 4440 tis. Kč, garáže 685 tis. Kč, ostatní 105 tis. Kč, SMVAK 100 tis. Kč)	7 150	7 250
- 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. Kč)	270	270
Třída 4 – Přijaté transfery investiční, NIV (rok 2023 - 1878,8 tis. Kč)	1 900	2 000
Rozpočtové příjmy celkem	84 520	85 720
- Třída 5 – Běžné výdaje (52 200 tis. Kč navýšení o 1,05%, tj. 54 800 tis. Kč)	54 800	54 800
- Neinvestiční transfery vlastním p. o.	8 400	8 500
- Neinvestiční transfery občanům	1 200	1 200
- Neinvestiční transfery neziskovým organizacím	3 000	3 000
- Úroky placené (úvěr KB a.s., částka 68 mil. Kč, splatnost 31.3.2041)	1180	1140
Třída 6 - Kapitálové výdaje (rezerva – rok 2024/25)	7 000	7 000
Rozpočtové výdaje celkem	75 580	75 640
Saldo příjmů a výdajů	8 940	10 080
- Třída 8 - Financování	- 8 940	- 10 080
- Splátky dlouhodobých úvěrů (úvěr KB a.s., částka 68 mil. Kč, splatnost 31.3.2041), splátky vč. úroků 348052Kč/měsíc, tj. 4 176 624 Kč/rok	- 2 998	- 3 036
- Použití prostředků minulých let (rezerva na výdaje)	- 5 942	- 7 044

Vypracoval: Markéta Pastorková, dne 28. listopadu 2022

Projednáno finančním výborem: 28. 11. 2022, Schváleno pod usnesením ZO č. 1 ze dne 13.12.2022

Vyvěšeno pod čj. 150/2022

Pavol Lukša, starosta obce

Komentář k výhledu rozpočtu:

Budova č.p. 246 – 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. S platností od 1.2.2022 byla uzavřena nájemní smlouva na celý objekt s tím, že měsíční nájem ve výši 120 tis. Kč bez DPH (ročně navyšován dle inflační doložky) 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 YURA“ vč. doplňujících služeb bazén, wellness, restaurace, cukrárna a vinárna na období do 31.1.2025.

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

Třída 6 – rezerva ve výši 7 mil. Kč na investice do majetku.