

### Návrh rozpočtu Obce Čeladná na kalendářní rok 2023

OD/Pa	Rozpočtové příjmy	rok 2023	OD/Pa	Rozpočtové výdaje	rok 2023
1111	Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti	9 000 000,00	2212	Silnice - provoz a údržba	2 200 000,00
1112	Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ	430 000,00	2221	Veřejná silniční doprava - zastávky ČSAD	20 000,00
1113	Daň z příjmu fyz. osob z kapitál.výnosů	1 780 000,00	2292	Příspěvek na dopravní obslužnost KÚ MSK	308 900,00
1121	Daň z příjmu právnických osob	11 630 000,00	2321	rezerva 100 % dle plánu obnovy kanalizace	2 390 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty	30 550 000,00	3111	Mateřská škola č.p. 362 - příspěvek na provoz	1 510 000,00
1334	Poplatek za odnětí půdy ze zemědělského fondu	30 000,00		Zahrada MŠ č.o. 362 - následná péče	125 000,00
1335	Poplatek za odnětí pozemku podle lesního zákona	70 000,00	3111	MŠ Beruška č.p. 389- příspěvek na provoz	1 250 000,00
1341	Poplatek za psy	67 500,00	3113	základní škola č.p. 551- příspěvek na provoz	5 585 000,00
1342	Poplatek z pobytu (sazba 21Kč/osoba/den)	850 000,00		ZŠ - pamětní předměty pro žáky 9. a 1. ročníků	100 000,00
1345	Poplatek za odpadového hospodářství 700,-/osoba	2 130 000,00	3314	Knihovna a informační centrum	1 050 000,00
1356	Dobývaný prostor	150 000,00	3319	Kronika obce Čeladná	32 000,00
1361	Poplatek správní-matriční (155), stavební (150)	305 000,00	3319	Kulturní a společenské akce	2 300 000,00
1381	Daň z hazardních her	420 000,00	3326	Památník J. Kaluse	850 000,00
1511	Daň z nemovitostí	12 050 000,00	3329	Ochrana a péče o památky- pomníky	50 000,00
	Daňové příjmy celkem	69 462 500,00	3349	Měsíčník Čeladenský zpravodaj	1 260 000,00
2321	Příspěvky na investice	24 000,00		Časopis Frýdlantsko - Beskydy (1200 ks)	100 800,00
3612	Splátka kupní ceny nemovitosti	240 000,00	3399	SPOZ - záležitosti kultury	466 170,00
3639	Prodej majetku obce- pozemky	0,00	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	2 255 000,00
	Kapitálové příjmy celkem	264 000,00	3429	Senior Club	25 000,00
4112	Dotace ze SR - výkon veřejné správy	0,00	3612	Bytové hospodářství	2 400 000,00
4131	Převody z vlastní hospodářské činnosti	0,00	3613	Nebytové prostory	530 000,00
	Přijaté dotace celkem	0,00	3619	Nebytový prostor - č.p. 246	300 000,00
2460	Splátka půjčky na změnu vytápění	144 000,00	3631	Veřejné osvětlení	2 820 000,00
2310	Vodovod - smlouva o pachtu SmVaK a.s.	130 000,00	3632	Hřbitov a smuteční obřadní síň	300 000,00
3314	Knihovna a IC - tržby za služby	350 000,00	3633	Inženýrské sítě - trafostanice, přípojky STL	20 000,00
3319	Kulturní a společenské akce	0,00	3634	Zásobování teplem - kotelna č.p. 389,551	2 900 000,00
3326	Památník J. Kaluse - vstupné, provize	50 000,00	3713	SFŽP - změna technologie vytápění (služby)	95 000,00
3349	Zpravodaj obce - inzerce	30 000,00	3635	Územní plán obce	500 000,00
3412	Sportovní zařízení - nájem č.p. 725	12 000,00	3639	Komunální služby	5 500 000,00
3612	Bytové hospodářství	1 300 000,00		MAS Frýdlantsko-Beskydy	85 290,00
3613	Nebytové prostory	3 400 000,00		Zájemové sdružení Frýdlantsko-Beskydy	85 290,00
3619	Nebytové prostory - nájem č.p. 246	1 978 000,00		Středisko sociálních služeb - Senior TAXI	110 000,00
3632	Hřbitov a smuteční obřadní síň	82 000,00	3699	Příspěvky občanům na údržbu nemovitostí	1 200 000,00
3633	Nájem plynárenského zařízení RWE GasNet s.r.o.	21 600,00	3722	Sběr, svoz komunálních odpadů	6 200 000,00
3634	Lokální zásobování teplem - byty v č.p. 389, 551	677 000,00	3725	Využívání a zneškodňování odpadů	1 000 000,00
3634	Lokální zásobování teplem - budovaa č.p. 551	2 031 800,00	3726	Provoz kompostárny	530 000,00
3639	Příjmy z nájmu ostatního majetku - odstavné plochy, billboardy	47 000,00	3745	Veřejná zeleň	400 000,00
3639	Pozemky - pronájem	31 500,00	3900	Senioráček - senior TAXI	660 000,00
3900	Senioráček - senior TAXI	50 000,00	4349	Sociální věci	200 000,00
372X	Využívání a zneškodňování odpadů (EKO-KOM )	680 000,00	4351	Dům s pečovatelskou službou	1 158 600,00
4351	Dům s pečovatelskou službou	1 620 000,00	5212	Ochrana obyvatelstva - krizové situace	1 000,00
5512	Sbor dobrovolných hasičů - služby, autobus	400 000,00	5311	Bezpečnost a pořádek -přestupková komise	150 000,00
6171	Příjem z prodeje zboží - číslo popisné, ostatní prodej materiálu	5 000,00	5512	Sbor dobrovolných hasičů - výjezdová jednotka	550 000,00
6171	Odvody vlastních p.o. - nájem, podíl na zisku	5 000,00	3421	Využití volného času - dětské hřiště	80 000,00
6171	Ostatní příjem (vyúčtování záloh, náhrady a sankční platby)	0,00	6112	Zastupitelstvo obce	3 900 000,00
6310	Finanční operace - úroky	0,00	6171	Činnost místní správy	9 000 000,00
				Sociální fond obce	700 000,00
			6310	Finanční operace - bankovní poplatky	59 000,00
				Úroky z INV úvěru KB a.s. - sazba 1,95%	1 237 400,00
			6320	Finanční operace - pojištění majetku	600 000,00
			6409	Vyúčtování volby 2022/2023	50 000,00
				Příspěvky neziskovým organizacím	3 000 000,00
				Běžné výdaje - provozní	68 199 450,00
			2212	MK - přechody pro chodce silnice II/483	1 120 000,00
			2212	MK - přeložka komunikace	1 200 000,00
			3613	Budova radnice - zhodnocení č.p. 1	141 700,00
			3631	Rekonstrukce soustavy veřejného osvětlení	1 753 000,00
			6171	Služební auto pro potřeby správy majetku	700 000,00
			3713	FVE objekt č.p. 551 - fotovoltaické panely	6 718 000,00
	Nedaňové příjmy celkem	13 044 900,00		Kapitálové výdaje	11 632 700,00
	Třída 1-4 celkem	82 771 400,00		Třída 5 - 6 celkem	79 832 150,00
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	INV úvěr 68 mil. Kč, splatnost 3/2041	2 939 250,00
	Rozpočtové příjmy celkem	82 771 400,00		Rozpočtové výdaje celkem	82 771 400,00

Projednáno Radou obce Čeladná : 25.11.2022

Projednáno a schváleno pod usnesením č. 2 ZO:

Projednáno a schváleno finančním výborem: 28.11.2022

Vyvěšeno dne 28.11.2022 pod č.j. 1411/2022

Obec Čeladná

739 12 Čeladná č.1

IČO: 00296571

DIČ: CZ00296571

-3-

## Zápis č. 1

**Z jednání :** Finančního výboru zastupitelstva obce Čeladná

**Datum jednání:** 28. 11. 2022

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

**Jednání:** v 15:15 hod v zasedací místnosti OU Čeladná za přítomnosti členů finančního výboru, tj. nadpoloviční většiny.

**Body programu jednání:**

1. Stanovisko finančního výboru k „Rozpočtu obce Čeladná na rok 2023“.
2. Různé.

P.Mikeska seznámil členy výboru s body programu jednání.

Návrh usnesení:

FV obce Čeladná schvaluje program 1 zasedání.

Hlasování.

Přítomno: 3

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

**Jednání:**

1. Stanovisko členů finančního výboru k návrhu „Rozpočtu obce Čeladná na rok 2023.  
Návrh rozpočtu na rok 2023 byl zpracován vedením obce a hlavní účetní pí. Pastorkovou.  
Projednání „Návrhu rozpočtu obce Čeladná na rok 2023“ 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:**

Předložený návrh rozpočtu na rok 2023 je sestaven v rozdělení na příjmy daňové, které jsou rozhodujícím zdrojem příjmů obce, přičemž klíčovou roli v této oblasti hraje zákon o rozpočtovém určení daní č. 243/2000 Sb., přijaté transfery ze SR, kraje a od ostatních poskytovatelů. Vlastní příjmy ze správní činnosti, nedaňové příjmy závislé na aktivitě obce a příjmy kapitálové, které vyplývají z vlastnických majetkových práv. Ostatní příjmy a podíly z odvodů a pokut, přijaté peněžité dary a příspěvky, budou do rozpočtu začleňovány postupně v průběhu roku na základě platebních výměrů a uzavřených smluv.

Celkový objem příjmů na rok 2023 je ve výši 82 771 400 Kč.

**Výdaje rozpočtu obce:**

Výdaje jako veškeré nenávratné platby na běžné i kapitálové účely, opětované i neopětované, a poskytované návratné platby (půjčky) za účelem rozpočtové politiky a to na:

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

**Financování:**

Obec v roce 2021 sjednala u KB a.s investiční úvěr na financování pořízení majetku (pozemky, nemovitě a movité věci) ve výši 68 mil. Kč. V souladu se splátkovým kalendářem, jsou měsíční splátky úvěru vč. vyčíslených úroků zapojeny do rozpočtu obce.

Rozpočet obce je sestaven tak, aby výdaje odpovídaly rozpočtovaným příjmům. Případný rozdíl mezi příjmy a výdaji bude hrazen finančními prostředky, které jsou na bankovních účtech obce z minulých let, tj. zapojením zůstatků bankovních účtu k 31.12.2022.

Návrh rozpočtu bude zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách od 28.11.2022, tj. minimálně 15 dní před zahájením projednávání na zasedání zastupitelstva obce. Objem rozpočtových prostředků obce pro rok 2023 je 82 771 400 Kč z čehož:

- Rozpočtové příjmy (třída 1-4) činí celkem:	82 771 400 Kč
- Rozpočtové výdaje (třída 5-6) vč. splátek úvěru celkem:	79 832 150 Kč
- Třída 8 – financování	2 939 250 Kč

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

r. 2020	91 267 700 Kč	r. 2021	59 428 880 Kč
r. 2022	79 254 840 Kč	r. 2023	82 771 400 Kč

**Návrh usnesení:**

Členové finančního výboru souhlasí s předloženým „Rozpočtem obce Čeladná na rok 2023“ a doporučují jej Zastupitelstvu obce Čeladná ke schválení.

**Hlasování.****Pro: 3****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 2022. Tento návrh zašle na radu OÚ Čeladná k odsouhlasení.

Po odsouhlasení radou zašle na členy finančního a kontrolního výboru.

Dne 28.11. 2022

Zpracoval: Mikeska Pavel Ing.

podpis : . .

