

Rozpočtové opatření obce Čeladná č. 10 sestavená k 29. prosinci 2021

Rada obce Čeladná pod usnesením č. 47 ze dne 29. 12. 2021 schvaluje Rozpočtová opatření Obce Čeladná č. 10 sestavená k datu 29. 12. 2021. Rozpočtová opatření zohledňují přijatá stanoviska rady obce, uzavřené smlouvy a přijaté dotace za období listopad - prosinec 2021 a dále očekávaný výhled plnění rozpočtu do 31. 12. 2021.

1. Příjmy

- Finanční úřad MSK Ostrava – podíl obce na daňových příjmech ze SR	2 344 750,00
- Příjem z místních poplatků – poplatek z pobytu	47 400,00
- Příjem ze správních poplatků – matriční, stavební	18 300,00
- Nájem majetku obce – byty, nebytové prostory, pozemky, ostatní nájem	198 050,00
- Poskytované služby a drobný prodej knihovna a informační centrum (prodej knih)	85 000,00
- Splátka půjčky na změnu vytápění - občané	9 000,00
- Lokální zásobování teplem č.p. 551, 389 – vyúčtování odběru tepla	- 100 000,00
- SMVaK a.s., záloha na nájem vodovodního řádu rok 2021	13 300,00
- Poskytované služby (reklama a inzerce 26 300 Kč, Senior TAXI -7 000 Kč, přeprava BUS 5 000 Kč)	24 300,00
-Ostatní (bankovní úroky - 4 400 Kč, odvody na zisku – 6 000 Kč, kopírování -10 000 Kč)	- 20 400,00
- Příjem za využívání a třídění odpadu	- 100 000,00
- Prodej majetku obce – neprovedený vklad do KN k 31.12. daného roku	- 1 149 400,00

Celková úprava příjmové části rozpočtu (třída 1-4) 1 370 300,00 Kč

2. Výdaje

Provozní výdaje byly upraveny dle skutečnosti, v jednotlivých oddílech činnosti obce byly zohledněny vzrůstající ceny energií a služeb. V průběhu rozpočtového období byly výdaje doplňovány o služby a poradenství v souvislosti s potřebami obce. Nad rámec plánovaných běžných oprav a údržby byly odstraňovány zjištěné závady na majetku důsledkem opotřebení či poškození vzniklého běžným užíváním, prováděná údržba nemovitosti dle nahlášených závad u pronajímaného majetku. Rozpočet ve výdajové části byl snížen o nerealizované opravy a investice (viz tabulková část).

- Opravy a údržba veřejného osvětlení	377 990,00
- Územní rozvoj - vymezení tranzitní dopravy nad 12T ze silnice II/483 – portál D56	263 500,00
- Příspěvky na údržbu nemovitosti občanům	230 000,00
- Odpadové hospodářství – sběr a odvoz odpadů v obci, provoz kompostárny	166 000,00
- Sbor pro občanské záležitosti a jednorázová sociální pomoc občanům	69 500,00
- Příspěvky neziskovým organizacím a spolkům	15 000,00
- Dárkové předměty pro občany – kalendáře, nákrčníky, magnetky (260 tis. Kč), knihy 147 tis.Kč	407 000,00
- Provozní náklady dle oddílů, paragrafů a položek (omezení provozu COVID, zimní údržba komunikací, přesuny kapitálové a provozní výdaje)	- 2 042 030,00

Provozní výdaje celkem - 513 040,00 Kč

-Kapitálový výdaje celkem - 4 533 700,00 Kč

(obnova soustavy veřejného osvětlení – 3 245 tis. Kč, SFŽP půjčky občanům – 375 tis. Kč, č.p. 551 fotovoltaické panely objekt -250 tis. Kč, rekonstrukce výtahu č.p. 551/*nedokončeno*/ - 670 tis. Kč, pozemky 2 tis. Kč, rekonstrukce mostu 52,5 tis. Kč, kamerový systém -48,2 tis. Kč, ostatní)

Celková úprava výdajové části rozpočtu (třída 5-6) - 5 046 740,00 Kč

3. Financování

- Změna stavu bankovních účtů - 6 417 040,00

Celková úprava financování - 6 417 040,00 Kč

4. Změny dle oddílů, paragrafů a položek 0,00

Sestavila: Markéta Pastorková

Dne: 29. prosince 2021

Návrh na usnesení:

Rada obce Čeladná schvaluje rozpočtová opatření č. 10 sestavená k 29. prosinci 2021 a to v členění:

- rozpočtové příjmy	(třída 1-4)	1 370 300,- Kč
- rozpočtové výdaje	(třída 5-6)	- 5 046 740,- Kč
- financování	(třída 8)	- 6 417 040,- Kč