

## Rozpočtové opatření obce Čeladná č. 11 sestavená k 23. prosince 2022

Rada obce Čeladná pod usnesením č. 3 ze dne 16. 1. 2023 schvaluje Rozpočtová opatření Obce Čeladná č. 11 sestavená k datu 23. 12. 2022. Rozpočtová opatření zohledňují přijatá stanoviska rady obce, uzavřené smlouvy a přijaté dotace za období listopad - prosinec 2022 a dále očekávaný výhled plnění rozpočtu do 31. 12. 2022.

### **1. Příjmy**

- daňové příjmy dle skutečných odvodů finančního úřad	6 260 000,00
- příjmy z místních poplatků (pobytový poplatek)	152 000,00
- příjmy z pronájmu obecního majetku (vodovod, nebytové prostory, byty)	474 790,00
- tržba z prodeje služeb a zboží (knihovna, památník J. Kaluse, reklama)	- 52 700,00
- lokální zásobování teplem – budova č.p. 551, 389	60 000,00
- přeprava osob autobusem – sbor dobrovolných hasičů	13 000,00
- odpadové hospodářství - příjem z tříděného odpadu	13 500,00
- sankční platby – přestupková komise, pokuty z oblasti životního prostředí	1 510,00
- neinvestiční dotace na vybavení jednotek SDH	7 400,00
- NIV dotace MMR – souvislá údržba místních komunikací 2021 – projekt neukončen	- 4 093 450,00

Celková úprava příjmové části rozpočtu (třída 1-4) 2 836 050,00 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).*

- dotace na financování „Volby prezidenta ČR – rok 2023“	37 600,00
- neinvestiční dotace na vybavení jednotek SDH	7 400,00
- příspěvkové organizace obce – neinvestiční dary pro MŠ	2 200,00
- příspěvky občanům na údržbu nemovitostí	286 500,00
- ČEZ Distribuce a.s. - podíl na připojení odběrného zařízení	48 000,00
- provozní náklady dle oddílů, paragrafů a položek	1 488 100,00
- kapitálový výdaje celkem	- 8 795 500,00

(nerealizované investice: kompostárna – 2 mil. Kč, SFŽP půjčky občanům – 1150 tis. Kč, PD obchvat -538,5 tis. Kč, nafukovací sportovní hala -2 mil. Kč, přípravné práce ČOV – 1420 tis. Kč, obnova veřejného osvětlení – 1900 tis. Kč, ostatní projekty byly začleňovány do rozpočtu dle uzavřených smluv a objednávek na dílo)

Celková úprava výdajové části rozpočtu (třída 5-6) - 6 925 700,00 Kč

### **3. Financování**

- Změna stavu bankovních účtů	9 761 750,00
-------------------------------	--------------

Celková úprava financování 3 691 500,00 Kč

### **4. Změny dle oddílů, paragrafů a položek**

0,00

Sestavila: Markéta Pastorková )

Dne: 23. prosince 2022 *Markéta Pastorková*

Návrh na usnesení:

Rada obce Čeladná schvaluje rozpočtová opatření č. 11 sestavená k 23. prosinci 2022 a to v členění:

- rozpočtové příjmy (třída 1-4)	2 836 050,- Kč
- rozpočtové výdaje (třída 5-6)	- 6 925 700,- Kč
- financování (třída 8)	9 761 750,- Kč