

Rozpočtové opatření obce Čeladná č. 8 sestavená k 15. prosinci 2020

Rada obce Čeladná pod usnesením č. 33 ze dne 16. 12. 2020, v bodě 16) schvaluje Rozpočtová opatření Obce Čeladná č. 8 sestavená k datu 15. 12. 2020, která zohledňují přijatá stanoviska Rady obce Čeladná za období říjen - prosinec 2020 vydaná pod usneseními č. 30 - 33 a očekávaný výhled plnění rozpočtu do 31. 12. 2020 s výhledem do konce roku.

1. Příjmy

- Daňové příjmy	- třída 1	1 660 800,00 Kč
- úprava dle skutečného plnění (viz tabulka)		
- Nedaňové příjmy	- třída 2	649 200,00 Kč
- splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 117 000 Kč		
- zpravodaj obce – inzerce placená 4 000 Kč		
- odpadové hospodářství – příjem z tříděného odpadu 230 000 Kč		
- přijaté sankční platby – ochrana životního prostředí, přestupková komise 5 500 Kč		
- příjmy z prodeje drobného majetku a materiálu (čekárny lékařů) 3 000 Kč		
- obecné příjmy - z bankovních úroků -15tis., kurzové rozdíly +13,1 tis. - 1 900 Kč		
- lokální zásobování teplem – č.p. 551, 389 - 107 000 Kč		
- snížení příjmů z poskytovaných služeb v souvislosti s COVID-19 - 372 500 Kč		
(omezení provozu knihovna a IC – 90 tis. Kč, přeprava autobusem – 262,5 tis. Kč, senior TAXI -20 tis. Kč)		
- příjem z reklamy (zpravodaj, kulturní akce) 24 200 Kč		
- příjmy z nájemného – bytový fond, nebytové prostory, vodovodní řad 40 500 Kč		
(úlevy na čistém nájemném nebytových prostor COVID-19, doplatky dlužných částech minulých let)		
- ostatní příjmy - pronájem hrobů - 35 000 Kč		
- náklady řízení + informace dle zákona č. 106, příspěvky a náhrady. - 20 800 Kč		
- vyúčtování „Rozhledna Skalka“ – snížení podílu obce Čeladná 762 200 Kč		
- Kapitálové příjmy	- třída 3	142 867,00 Kč
- příspěvky na investice – jednorázové úhrady (smlouva 2016) 112 467 Kč		
- jednorázové splátky kupní ceny bytů CENTRUM 30 400 Kč		
- Daňové příjmy	- třída 4	372 650,00 Kč
- Neinvestiční dotace „akceschopnost jednotky SDH“ -/4116 UZ 14004 29 800 Kč		
- Neinvestiční dotace „Zkvalitnění a rozšíření služeb TIC“ doplatek 22 520 Kč		
- MŽP – digitální povodňový plán (elektrocentrála, studie) 320 330 Kč		
Celková úprava příjmové části rozpočtu (třída 1-4)		2 825 517,00 Kč

2. Výdaje

- Provozní výdaje v členění podle paragrafů (viz tabulka)	- třída 5	57 249,00 Kč
- Neinvestiční dotace „akceschopnost jednotky SDH“ UZ 14004 29 800 Kč		
- Úprava provozních výdajů v souvislosti s COVID-19 - 805 000 Kč		
(kulturní akce – 700 tis. Kč, SPOZ – vítání občánku, návštěvy seniorů – 100 tis. Kč, činnost Senior club v č.p. 721 - 10 tis. Kč, sociální výdaje + 45 tis. Kč, provoz autobusu – 40 tis. Kč)		
- finanční operace (bankovní úroky 12,5 tis. Kč, úroky -201,4 tis. Kč, pojištění majetku -215 tis. Kč, odvody SR a finanční úřad 83,7 tis. Kč) - 320 200 Kč		
- příspěvkové organizace obce – údržba majetku a provoz 35 600 Kč		
- sociální fond obce – navýšení čerpání v souladu s tvorbou fondu (stanovy) 240 000 Kč		
- lokální zásobování teplem – spotřeba plynu a energie (vyúčtování záloh) - 450 000 Kč		
- příspěvky občanům na údržbu nemovitosti 130 000 Kč		
- opravy místních komunikací – stavební práce dle uzavřených smluv 750 000 Kč		
- provozní výdaje dle druhu činnosti upraveny v souladu se skutečností – provoz, údržba a opravy majetku obce, spotřeba energií a služeb (viz příloha) 447 049 Kč		

o.j. 2001/2020, vyřizováno 17. 12. 2020

- | | | |
|---|-----------|-------------------|
| - Kapitálové výdaje | - třída 6 | - 7 505 349,00 Kč |
| - (viz tabulka) – úprava rozpočtu dle skutečné realizace a uzavřených dodatků | | - 885 349 Kč |
| - žádosti občanů o půjčku na změnu technologie vytápění | | - 4 620 000 Kč |
| - stavební úpravy centra – nerealizováno | | - 2 000 000 Kč |

Celková úprava výdajové části rozpočtu (třída 5-6) - 7 448 100,00 Kč

- | | |
|---|----------------|
| 1. <u>Financování</u> | |
| - změna stavu bankovních účtů | 0 Kč |
| <u>Celková úprava financování</u> | <u>0,00 Kč</u> |
| 2. <u>Změny dle oddílů, paragrafů a položek</u> | <u>0,00 Kč</u> |
| (podrobný rozpis viz tabulková část) | |

Sestavila: Markéta Pastorková
 Dne: 15. prosince 2020

Návrh na usnesení:

Rada obce Čeladná schvaluje rozpočtová opatření č. 8 sestavená k 15. prosinci 2020 a to v členění:

- | | | |
|---------------------|-------------|-------------------|
| - rozpočtové příjmy | (třída 1-4) | 2 825 517,- Kč |
| - rozpočtové výdaje | (třída 5-6) | - 7 448 100,- Kč |
| - financování | (třída 8) | - 10 273 617,- Kč |