

Rozpočtové opatření obce Čeladná č. 13 sestavená k 15. prosinci 2024

Rada obce Čeladná pod usnesením č. 28 ze dne 18. 12. 2024 schvaluje Rozpočtová opatření Obce Čeladná č. 13 sestavená k datu 15. 12. 2024. Rozpočtová opatření zohledňují přijatá stanoviska rady obce, uzavřené smlouvy a přijaté dotace za období listopad - prosinec 2024 a dále očekávaný výhled plnění rozpočtu do 31. 12. 2024 s výhledem do dalšího období.

Příjmy

- Daňové příjmy dle skutečných odvodů finančního úřadu	- 537 620,00
- Příjmy z místních a správních poplatků	38 000,00
- Neinvestiční dary přijaté - kultura	100 000,00
- Příjem z poskytovaných služeb - služebnost (věcná břemena)	1 980,00
- Příjem z pronájmu majetku – sportovní zařízení, vyúčtování vodovod, ostatní nájem	- 14 820,00
- Příjem z prodeje služeb – wellnes poukázky	41 000,00
- Neinvestiční dotace – na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí	10 400,00
- Investiční dotace – rekonstrukce hygienického zázemí č.p. 345 (přesun 2025-projekt neukončen)	- 950 000,00
- Příjem z finančních operací – bankovní úroky, výnosy z majetkových účtů	31 580,00
- Příjem ze sankčních plateb – stavební úřad, přestupková komise	203 000,00
- Příjem z pojistných plnění – škody na majetku obce	85 880,00
- Převod z vlastních fondů podnikatelské činnosti	20 000,00

Celková úprava příjmové části rozpočtu (třída 1-4) - 970 600,00 Kč

1. Výdaje

V průběhu rozpočtového období 2024 byly prováděny úpravy rozpočtu dle nastalých skutečností a potřeb obce, byly zohledněny ceny energií a nakupovaných služeb. Nad rámec plánovaných běžných oprav a údržby byly odstraňovány zjištěné závady na majetku důsledkem opotřebením či poškození vzniklého běžným užíváním, prováděná údržba nemovitostí dle nahlášených závad u pronajímaného majetku. Rozpočet ve výdajové části byl snížen o nerealizované opravy a investice.

- Přesun nečerpané rezervy na obnovu ČOV a kanalizace na bankovní účty obce	- 2 390 000,00
- Provozní výdaje	- 2 628 000,00
<i>(zimní údržba komunikací – 710 tis., zpravodaj -115 tis., provoz VO - 580 tis., bytové hospodářství - 470 tis., přerušení provozu 1-4/2024 vč. vyúčtování záloh na energie v Památník J. Kaluse -260 tis., výroba tepla - 280 tis., územní plán -199 tis., kronika obce -14 tis. Kč)</i>	
- Sportovní zařízení v majetku obce – výměna kotle na vytápění budovy č.p. 725	123 000,00
- Poskytnuté příspěvky z rozpočtu obce – skutečné čerpání dle uzavřených veřejnoprávních smluv	- 225 000,00
- Příspěvky občanům na údržbu nemovitostí	160 300,00
- Příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím	65 000,00
- Sbor pro občanské záležitosti – činnost sboru (návštěvy seniorů, dárkové poukazy narozené děti)	49 500,00
- Činnost samosprávy – obnova dat a IT 70 tis., správní poplatky 270 tis., ostatní služby 55,5 tis. Kč	395 500,00
- Kulturní a společenské akce - vstupné divadlo 2025, akce pořádané obcí	229 580,00
- Činnost zastupitelstva obce – odměny dle mzdových tarifů, činnost komisí a výborů	146 000,00
- Technické zhodnocení majetku a náklady na projekty a investice	- 310 670,00
- Finanční operací – daňová povinnost obce (DPH, DPPO), bankovní poplatky	625 850,00
- rekonstrukce ČOV – stavební práce dle smlouvy o dílo ze dne 15.7.2024	- 20 645 000,00
<i>(realizace do 7 měsíců od podpisu smlouvy a předání staveniště – posun prací z provozních důvodů generálního dodavatele prací)</i>	

Celková úprava výdajové části rozpočtu (třída 5-6) - 24 403 940,00 Kč

2. Financování

- Změna stavu bankovních účtů - 11 349 135,00
- Čerpání úvěru na rekonstrukci ČOV (přesun čerpání do 6/2025) - 12 000 000,00
- Splátky úvěrů u KB a.s., přepočten splátek důsledkem zvýšené jednorázové úhrady - 84 205,00

Celková úprava financování (třída 8) - 23 433 340,00 Kč

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

4. Převody mezi ostatními fondy 0,00

- Převody mezi majetkovými účty +/- 10 700 000,00

Sestavila: Markéta Pastorková

Dne: 15. prosince 2024



Návrh na usnesení:

Rada obce Čeladná schvaluje rozpočtová opatření č. 13 sestavená k 15. prosince 2024 a to v členění:

- rozpočtové příjmy (třída 1-4) - 970 600,- Kč
- rozpočtové výdaje (třída 5-6) - 24 403 940,- Kč
- financování (třída 8) - 23 433 340,- Kč