

Rozpočtové opatření obce Čeladná č. 11 sestavená 12. prosince 2023

Rada obce Čeladná pod usnesením č. 15 ze dne 12. 12. 2023 schvaluje Rozpočtová opatření Obce Čeladná č. 11 sestavená k datu 12. 12. 2023. Rozpočtová opatření zohledňují přijatá stanoviska rady obce, uzavřené smlouvy a přijaté dotace za období listopad - prosinec 2023 a dále očekávaný výhled plnění rozpočtu do 31. 12. 2023.

1. Příjmy

- daňové příjmy dle skutečných odvodů finančního úřad	3 697 000,00
- příjmy z místních poplatků (poplatek z pobytu 90 tis. Kč, poplatek za odpad -70 tis. Kč)	20 000,00
- příspěvky na infrastrukturu obce – smlouva č. 2023/07, 2023/05, 2023/04	90 000,00
- příjmy z pronájmu obecního majetku (vodovod, nebytové prostory, ostatní nájem)	68 300,00
- tržba z prodeje služeb a zboží (wellness, Památník J. Kaluse, autobus, ostatní)	41 900,00
- přijaté dary – PLES 2024	50 000,00
- pozemky obce – služebnosti (věcná břemena)	862 500,00
- odpadové hospodářství - příjem z tříděného odpadu	126 800,00
- přijatá pojistná plnění – škodní události na majetku obce	160 000,00
- finanční operace – přepočtení měny EUR	9 400,00

Celková úprava příjmové části rozpočtu (třída 1-4) 5 125 900,00 Kč

2. Výdaje

Provozní výdaje byly upraveny dle skutečnosti, v jednotlivých oddílech činnosti obce byly zohledněny 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).

- příspěvky z rozpočtu obce – veřejnoprávní smlouvy (nevyčerpaná část prostředků	- 510 000,00
- oprava chodníku podél silnice III/48312 směr Podolánky (sníženo o smluvní pozastávky)	- 290 000,00
- nevyčerpaná rezerva dle plánu obnovy kanalizace	- 2 390 000,00
- PLES 2024 – náklady hrazené ve 12/2023 (tombola, vstupenky)+ Vánoce 2023 - vícenáklady	160 600,00
- příspěvky občanům na údržbu nemovitostí	90 000,00
- veřejné osvětlení – snížení nákladů v důsledku prováděné rekonstrukce (energie, opravy)	- 820 000,00
- provozní náklady dle oddílů, paragrafů a položek (vyúčtování energií a služeb)	- 1 702 100,00
- kapitálové výdaje celkem	- 4 015 200,00

(nedokončené investice: přechody pro chodce – 1.497 tis. Kč, nákup služebního auta – 700 tis. Kč, přípravné práce vodovod – 726 tis. Kč, obnova veřejného osvětlení – 1500 tis. Kč (sníženo dle skutečností), ostatní projekty byly začleňovány do rozpočtu dle uzavřených smluv a objednávek na dílo)


Celková úprava výdajové části rozpočtu (třída 5-6) - 9 476 700,00 Kč

3. Financování

- Změna stavu bankovních účtů	14 602 600,00
-------------------------------	---------------

Celková úprava financování 14 602 600,00 Kč

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

Sestavila: Markéta Pastorková 
Dne: 12. prosince 2023

Návrh na usnesení:

Rada obce Čeladná schvaluje rozpočtová opatření č. 11 sestavená k 12. prosinci 2023 a to v členění:

- rozpočtové příjmy (třída 1-4)	5 125 900,- Kč
- rozpočtové výdaje (třída 5-6)	- 9 476 700,- Kč
- financování (třída 8)	- 14 602 600,- Kč