

## Rozpočtové opatření č. 1/2024 – důvodová zpráva

### **1. Příjmy**

Rozpočtové opatření č. 1/2024 mění výše příjmů celkově u 4 položek:

- Bytové hospodářství (3612) - navýšení o 1 658 900 Kč, dle Rozsudku č. j. 238 C 18/2021
- Neinvestiční dotace (4112) - snížení o 19 200 Kč, dle skutečného stavu
- Ostatní investiční transfery ze st. rozp. (4216) - navýšení o 4 000 000 Kč, dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. JSDH-V1-2023-00131
- Investiční přijatý transfer od kraje (4222) – navýšení o 1 700 000 Kč, dle Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jmk č. JMK087220/23/OKH

**Celkové příjmy se zvyšují o 7 339 700 Kč.**

### **2. Výdaje**

Rozpočtové opatření č. 1/2024 mění výše výdajů celkově u 2 položek:

- IDS (2292) – snížení o 5 700 Kč, dle skutečného stavu
- Požární ochrana (5512) - navýšení o 5 700 000 Kč, dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. JSDH-V1-2023-00131 a Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jmk č. JMK087220/23/OKH

**Celkové výdaje se zvyšují o 5 694 300 Kč.**

### **Návrh rozpočtu na rok 2024**

<b>Příjmy</b>	<b>67 049 700 Kč</b>
<b>Výdaje</b>	<b>65 691 300 Kč</b>
<b>Rozpočet je přebytkový ve výši</b>	<b>1 358 400 Kč</b>
<b>Splátka úvěrů I. a II. etapy VC Floriánek</b>	<b>4 484 000 Kč</b>

### **Rekapitulace rozpočtu obce za rok 2024:**

<b>Zůstatek k 31. 12. 2023 (předpoklad)</b>	<b>9 000 000 Kč</b>
<b>Příjmy za rok 2024</b>	<b>67 049 700 Kč</b>
<b>Příjmy celkem (vč. úvěrů a zůstatku na účtech)</b>	<b>76 049 700 Kč</b>
<b>Výdaje za rok 2024</b>	<b>65 691 300 Kč</b>
<b>Výdaje celkem (vč. splátek úvěrů)</b>	<b>70 175 300 Kč</b>
<b>Zůstatek k 31. 12. 2024 (předpoklad)</b>	<b>5 874 400 Kč</b>

### **3. Závěr**

Rozpočtové opatření reaguje na straně příjmů a na straně výdajů v závislosti na plnění příjmové stránky rozpočtu obce a skutečného stavu čerpání výdajů v souladu se schváleným rozpočtem obce na rok 2024.

#### **Návrh usnesení:**

RO **doporučuje ZO schválit** na jeho nejbližším veřejném zasedání Rozpočtové opatření č. 1/2024 s celkovými příjmy ve výši 67 049 700,-Kč a výdaji ve výši 65 691 300,-Kč, splátkami dlouhodobých úvěrů ve výši 4 484 000,-Kč.

Zpracovala: Mgr. Šárka Novotná, starostka obce

Ve Vranovicích dne 20. 2. 2024

Schváleno na 1. zasedání Zastupitelstva obce 2024, konaného 5. března 2024, pod č. usnesení 1.4.