

Rozpočtové opatření č. 3/2024 – důvodová zpráva

1. Příjmy

Rozpočtové opatření č. 3/2024 mění výše příjmů celkově u 4 položek:

- Poplatky a daně (13xx) - navýšení o 400 000 Kč, dle očekávaného stavu
- Příjmy z DPS (4357) - navýšení o 200 000 Kč, dle očekávaného stavu
- Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – volby do evropského parlamentu (4111) – navýšení o 64 000 Kč, dle skutečného stavu
- Ostatní činnosti jinde nezařazené (6409) – navýšení o 120 000 Kč, dle skutečného stavu

Celkové příjmy se zvyšují o 784 000 Kč.

2. Výdaje

Rozpočtové opatření č. 3/2024 mění výše výdajů celkově u 2 položek:

- Revitalizace říčních systémů (2334) – navýšení o 10 000 Kč, dle očekávaného stavu
- Volby do evropského parlamentu (6117) - navýšení o 64 000 Kč, dle očekávaného stavu

Celkové výdaje se zvyšují o 74 000 Kč.

Návrh rozpočtu na rok 2024

Příjmy	67 838 700 Kč
Výdaje	66 215 300 Kč
Rozpočet je přebytkový ve výši	1 623 400 Kč
Splátka úvěrů I. a II. etapy VC Floriánek	4 484 000 Kč

Rekapitulace rozpočtu obce za rok 2024:

Zůstatek k 1. 1. 2024	9 018 200 Kč
Příjmy za rok 2024	67 838 700 Kč
Příjmy celkem (vč. úvěrů a zůstatku na účtech)	76 856 900 Kč
Výdaje za rok 2024	66 215 300 Kč
Výdaje celkem (vč. splátek úvěrů)	70 699 300 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2024 (předpoklad)	6 157 600 Kč

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. 3/2024 s celkovými příjmy ve výši 67 838 700,-Kč a výdaji ve výši 66 215 300,-Kč, splátkami dlouhodobých úvěrů ve výši 4 484 000,-Kč.

Ve Vranovicích, dne 3. 6. 2024

Vypracovala: Mgr. Šárka Novotná, starostka obce

Schváleno na 3. zasedání Zastupitelstva obce 2024, konaného dne 24. 6. 2024 pod č. usnesení 1.7.