

Rozpočtové opatření č. 4/2024 – důvodová zpráva

1. Příjmy

Rozpočtové opatření č. 4/2024 mění výše příjmů celkově u 6 položek:

- Poplatky a daně (13xx) - navýšení o 100 000 Kč, dle očekávaného stavu
- Majetkové daně (1511) - navýšení o 1 000 000 Kč, dle očekávaného stavu
- Ostatní záležitosti pozemních komunikací (2219) - navýšení o 5 000 Kč, dle skutečného stavu
- Ostatní záležitosti v kultuře (3399) - navýšení o 30 000 Kč, dle očekávaného stavu
- Neinvestiční dotace ze st. rozpočtu (4111) – 96 000 Kč, dle očekávaného stavu
- Ostatní neinvestiční dotace (4116) – navýšení o 10 000 Kč, dle skutečného stavu

Celkové příjmy se zvyšují o 1 241 000 Kč.

2. Výdaje

Rozpočtové opatření č. 4/2024 mění výše výdajů celkově u 11 položek:

- Silnice (2212) – navýšení o 600 000 Kč, dle očekávaného stavu (parkovací zálivy Květná)
- Rozhlas (3341) - navýšení o 90 000 Kč, dle očekávaného stavu (oprava nevyhovujícího rozhlasového vedení)
- Veřejné osvětlení (3631) – navýšení o 100 000 Kč, dle očekávaného stavu (energie a opravy)
- Pohřebnictví (3632) – snížení o 900 000 Kč, dle očekávaného stavu (přesunutí záměru výstavby kolumbária do dalších let)
- Sběr a svoz komunálního odpadu (3722) – navýšení o 400 000 Kč, dle očekávaného stavu
- Zneškodňování komunálních odpadů (3725) - navýšení o 70 000 Kč, dle očekávaného stavu (projektový management – udržitelnost po dobu 5 let „Předcházení vzniku odpadů v obci“)
- Sociální pomoc v nouzi (4341) - navýšení o 30 000 Kč, dle očekávaného stavu (fakturace oblastní charita Rajhrad)
- Dům pro seniory (4357) – navýšení o 400 000 Kč, dle očekávaného stavu (energie a opravy)
- Volby do kraje a senátu (6115) - navýšení o 96 000 Kč, dle očekávaného stavu
- Služby peněžních ústavů (6310) - navýšení o 10 000 Kč, dle očekávaného stavu
- Platby daní a poplatků (6399) - navýšení o 50 000 Kč, dle očekávaného stavu

Celkové výdaje se zvyšují o 946 000 Kč.

Návrh rozpočtu na rok 2024

Příjmy	69 079 700 Kč
Výdaje	67 161 300 Kč
Rozpočet je přebytkový ve výši	1 918 400 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	69 079 700 Kč
Příjmy celkem (vč. úvěrů a zůstatku na účtech)	78 097 900 Kč
Výdaje za rok 2024	67 161 300 Kč
Výdaje celkem (vč. splátek úvěrů)	71 645 300 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2024 (předpoklad)	6 452 600 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. 4/2024 s celkovými příjmy ve výši 69 079 700,-Kč a výdaji ve výši 67 161 300,-Kč, splátkami dlouhodobých úvěrů ve výši 4 484 000,-Kč.

Ve Vranovicích, dne 21. 8. 2024

Vypracovala: Mgr. Šárka Novotná, starostka obce

Schváleno na 4. zasedání Zastupitelstva obce Vranovice 2024, konaného 10. 9. 2024 pod č. usnesení 1. 4.