

## **Rozpočtové opatření č. 5/2024 – důvodová zpráva**

### **1. Příjmy**

**Rozpočtové opatření č. 5/2024 mění výše příjmů celkově u 7 položek:**

- Odvádění a čištění odpadních vod a kaly (2321) - navýšení o 300 000 Kč, dle skutečného stavu
- Ostatní záležitosti v kultuře (3399) - navýšení o 60 000 Kč, dle skutečného stavu
- Sportovní činnost (3412) - navýšení o 10 000 Kč, dle skutečného stavu
- Bytové hospodářství (3612) - navýšení o 59 100 Kč, dle skutečného stavu
- EKO – KOM, třídění odpadu (3725) - navýšení o 150 000 Kč, dle očekávaného stavu
- Péče o veřejnou zeleň (3745) – navýšení o 36 000 Kč, dle skutečného stavu
- Příjmy z finančních operací (6310) – navýšení o 1 000 Kč, dle očekávaného stavu

**Celkové příjmy se zvyšují o 616 100 Kč.**

### **2. Výdaje**

**Rozpočtové opatření č. 5/2024 mění výše výdajů celkově u 4 položek:**

- Vranovický zpravodaj (3349) – navýšení o 80 000 Kč, dle očekávaného stavu (2x vranovický, 1x sletový)
- Ostatní záležitosti kultury + TIC + CÍRKVÍ (3399) - navýšení o 150 000 Kč, dle očekávaného stavu (akce, které jsou plánované do konce roku 2024)
- Sociální pomoc v nouzi (4341) - navýšení o 70 000 Kč, dle očekávaného stavu (žádost o dotaci Diakonie Klobouky u Brna, pomoc nastávající mámě)
- Činnost místní správy (6171) – navýšení o 600 000 Kč, dle očekávaného stavu (dokrytí platů zaměstnanců a povinných odvodů pojistného, zálohy energie, provozní náklady)

**Celkové výdaje se zvyšují o 900 000 Kč.**

### **Návrh rozpočtu na rok 2024**

<b>Příjmy</b>	<b>69 695 800 Kč</b>
<b>Výdaje</b>	<b>68 061 300 Kč</b>
<b>Rozpočet je přebytkový ve výši</b>	<b>1 634 500 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 1. 1. 2024</b>	<b>9 018 200 Kč</b>
<b>Příjmy za rok 2024</b>	<b>69 695 800 Kč</b>
<b>Příjmy celkem (vč. úvěrů a zůstatku na účtech)</b>	<b>78 714 000 Kč</b>
<b>Výdaje za rok 2024</b>	<b>68 061 300 Kč</b>
<b>Výdaje celkem (vč. splátek úvěrů)</b>	<b>72 545 300 Kč</b>
<b>Zůstatek k 31. 12. 2024 (předpoklad)</b>	<b>6 168 700 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. 5/2024 s celkovými příjmy ve výši 69 695 800,-Kč a výdaji ve výši 68 061 300,-Kč, splátkami dlouhodobých úvěrů ve výši 4 484 000,-Kč.

Ve Vranovicích, dne 4. 10. 2024

Vypracovala: Mgr. Šárka Novotná, starostka obce

Schváleno na 5. zasedání Zastupitelstva obce Vranovice 2024, konaného 22. 10. 2024 pod č. usnesení 1. 5.