

Rozpočtové opatření č. 6/2024 – důvodová zpráva

1. Příjmy

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

- Odvádění a čištění odpadních vod a kaly (2321) - navýšení o 300 000 Kč, dle skutečného stavu
- Příjmy od ZŠ + pronájem T-Mobile (3113) - navýšení o 300 000 Kč, dle skutečného stavu (pojistné plnění – havárie bojler)
- Ostatní záležitosti v kultuře (3399) - navýšení o 50 000 Kč, dle skutečného stavu
- Sportovní činnost (3412) - navýšení o 500 000 Kč, dle skutečného stavu (záloha pojistného plnění – havárie bazén)
- Příjmy z DPS (4357) - navýšení o 100 000 Kč, dle skutečného stavu
- Činnost místní správy (6171) - navýšení o 10 000 Kč, dle skutečného stavu

Celkové příjmy se zvyšují o 1 134 000 Kč.

2. Výdaje

Rozpočtové opatření č. 6/2024 mění výše výdajů celkově u 12 položek:

- Chodníky + parkoviště (2219) – snížení o 1 000 000 Kč, dle skutečného stavu (do konce roku žádná očekávaná realizace)
- Kanalizace (2321) - snížení o 2 000 000 Kč, dle skutečného stavu (oprava přečerpávací stanice U hřiště – realizace přesunuta do roku 2025)
- Knihovna (3314) - navýšení o 100 000 Kč, dle očekávaného stavu (dokrytí platů zaměstnanců a povinných odvodů pojistného, provozní náklady)
- Ostatní záležitosti kultury + TIC + CÍRKVÍ (3399) - navýšení o 250 000 Kč, dle očekávaného stavu (akce, které jsou plánované do konce roku 2024, dokrytí platů zaměstnanců a povinných odvodů pojistného)
- Sokolské hřiště + bazén + venkovní hřiště (3412) - snížení o 1 300 000 Kč, dle skutečného stavu (realizace projekčních prací ohledně venkovního sportoviště II. etapa a sokolského hřiště přesunuta do roku 2025)
- Pohřebnictví (3632) - snížení o 500 000 Kč, dle skutečného stavu (realizace výstavby záměru kolumbária přesunuta do dalších let)
- Komunální služby (3639) - snížení o 5 000 000 Kč, dle skutečného stavu (nákup pořízení nemovitosti Floriánek 36 se přesouvá do roku 2025)
- Svoz ostatního odpadu (3723) - navýšení o 50 000 Kč, dle očekávaného stavu
- Chráněné části přírody (3742) - navýšení o 100 000 Kč, dle očekávaného stavu („Založení prvků ÚSES v k. ú. Vranovice – na základě smlouvy o dílo ze dne 26. 8. 2020)
- Požární ochrana (5512) - snížení o 10 200 000 Kč, dle skutečného stavu (pořízení nového vozidla se přesouvá do roku 2025)

- Činnost místní správy (6171) – navýšení o 400 000 Kč, dle očekávaného stavu (dokrytí platů zaměstnanců a povinných odvodů pojistného, zálohy energie, provozní náklady)
- Finanční vypořádání z min. období (6402) - navýšení o 20 000 Kč, dle skutečného stavu

Celkové výdaje se snižují o 19 080 000 Kč.

Návrh rozpočtu na rok 2024

Příjmy	70 829 800 Kč
Výdaje	48 981 300 Kč
Rozpočet je přebytkový ve výši	21 848 500 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	70 829 800 Kč
Příjmy celkem (vč. úvěrů a zůstatku na účtech)	79 848 000 Kč
Výdaje za rok 2024	48 981 300 Kč
Výdaje celkem (vč. splátek úvěrů)	53 465 300 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2024 (předpoklad)	26 382 700 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:

ZO **schvaluje** Rozpočtové opatření č. 6/2024 s celkovými příjmy ve výši 70 829 800,-Kč a výdaji ve výši 48 981 300,-Kč, splátkami dlouhodobých úvěrů ve výši 4 484 000,-Kč.

Ve Vranovicích, dne 10. 12. 2024

Vypracovala: Mgr. Šárka Novotná, starostka obce

Schváleno na 6. zasedání Zastupitelstva obce Vranovice 2024, konaného 10. 12. 2024 pod č. usnesení 1. 4.