

Rozpočtové opatření č. 1/2025 – důvodová zpráva

1. Příjmy

Rozpočtové opatření č. 1/2025 mění výše příjmů celkově u 2 položek a upravuje stav u 3 položek:

- Příjem z daně z příjmu právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybrané srážkou podle zvláštní sazby daně (1122) – navýšení o 258 100 Kč, dle skutečného stavu
- Neinvestiční dotace (4112) – snížení o 22 800 Kč, dle skutečného stavu

Oprava položky:

- Dotace ze SFŽP (1011) – snížení o 10 800 000 Kč, dle zjištěného stavu
- Ostatní neinvestiční položky (4116) – navýšení o 5 170 000 Kč
- Ostatní investiční transfery ze st. rozp. (4216) – navýšení o 5 630 000 Kč

Celkové příjmy se zvyšují o 235 300 Kč.

2. Výdaje

Rozpočtové opatření č. 1/2025 mění výše výdajů celkově u 4 položek:

- Tělovýchovná činnost (3419) – navýšení o 220 000 Kč, nenávratná finanční výpomoc na opravu sociálního zařízení v areálu víceúčelového sportoviště na základě žádosti SK Vranovice
- Sběr a svoz nebezpečného odpadu (3721) – navýšení o 75 000 Kč, změna zákona o odpadovém hospodářství
- Platby daní a poplatků (6399) – navýšení o 210 000 Kč, dle očekávaného stavu (daň z příjmu právnických osob, DPH stočné)
- Finanční vypořádání z min. období (6402) – navýšení o 16 900 Kč, vratka za volby do krajských zastupitelstev, Senátu a Evropského parlamentu

Celkové výdaje se zvyšují o 521 900 Kč.

Návrh rozpočtu na rok 2025

Příjmy	83 335 300 Kč
Výdaje	96 112 900 Kč
Rozpočet je schodkový ve výši	12 777 600 Kč
Splátka úvěrů I. a II. etapy VC Floriánek	4 283 400 Kč

Rekapitulace rozpočtu obce za rok 2025:

Zůstatek k 1. 1. 2025	26 600 000 Kč
Příjmy za rok 2025	83 335 300 Kč
Příjmy celkem (vč. úvěrů a zůstatku na účtech)	109 935 300 Kč
Výdaje za rok 2025	96 112 900 Kč
Výdaje celkem (vč. splátek úvěrů)	100 396 300 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2025 (předpoklad)	9 539 000 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 2025.

Návrh usnesení:

RO **doporučuje ZO schválit** na nejbližším zasedání Rozpočtové opatření č. 1/2025 s celkovými příjmy ve výši 83 335 300,-Kč a výdaji ve výši 96 112 900,-Kč, splátkami dlouhodobých úvěrů ve výši 4 283 400,-Kč.

Ve Vranovicích, dne 28. 4. 2025

Vypracovala: Mgr. Šárka Novotná, starostka obce

Schváleno na 2. zasedání Zastupitelstva obce 2024, konaného 29. 4. 2025, pod č. usnesení 1.5.