

Rozpočtové opatření č. 3/2025 – důvodová zpráva

1. Příjmy

Rozpočtové opatření č. 3/2025 mění výše příjmů celkově u 1 položky:

- Sběr a svoz ostatních odpadů (3723) – navýšení o 8 000 Kč, dle skutečného stavu – nerez

Celkové příjmy se zvyšují o 8 000 Kč.

2. Výdaje

Rozpočtové opatření č. 3/2025 mění výše výdajů celkově u 6 položek:

- Kanalizace (2321) – navýšení o 2 400 000 Kč, dle očekávaného stavu – FVE ČOV, Dodatek č. 1 (Intenzifikace přečerpávací stanice U hřiště), zvedací zařízení přečerpávačka St. Pouzdřanská, trubní trasy vratného kalu ČOV, přípravné práce Sezako, ventilátor místnost čerpadel ČOV
- Základní a mateřská škola (3113) – navýšení o 2 685 000 Kč, dle skutečného stavu – FVE (Masarykova 178, U Floriánka 57), průtoková dotace MŠMT
- Komunální služby (3639) – snížení o 8 000 000 Kč, dle skutečného stavu – FVE Dům služeb, Hlavní 190
- Sběr a svoz komunálního odpadu (3722) – snížení o 400 000 Kč, dle očekávaného stavu – změna způsobu fakturace v rámci odpadového hospodářství
- Svoz ostatního odpadu (3723) – navýšení o 400 000 Kč, dle očekávaného stavu – změna způsobu fakturace v rámci odpadového hospodářství (svoz velkokapacitních a bio kontejnerů, stavební suť)
- Požární ochrana (5512) – navýšení o 200 000 Kč, dle očekávaného stavu – PHM, zálohy energie, oprava řazení Ford Transit, opravy budovy HASIČSKÉ ZBROJNICE, Pindůlky 41

Celkové výdaje se snižují o 2 715 000 Kč.

Návrh rozpočtu na rok 2025

Příjmy	83 343 300 Kč
Výdaje	94 567 900 Kč
Rozpočet je schodkový ve výši	11 224 600 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	83 343 300 Kč
Příjmy celkem (vč. úvěrů a zůstatku na účtech)	109 943 300 Kč
Výdaje za rok 2025	94 567 900 Kč
Výdaje celkem (vč. splátek úvěrů)	98 851 300 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2025 (předpoklad)	11 092 000 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. 3/2025 s celkovými příjmy ve výši 83 343 300,-Kč a výdaji ve výši 94 567 900,-Kč, splátkami dlouhodobých úvěrů ve výši 4 283 400,-Kč.

Ve Vranovicích, dne 15. 8. 2025

Vypracovala: Mgr. Šárka Novotná, starostka obce

Schváleno na 5. zasedání Zastupitelstva obce 2025, konaného 9. 9. 2025, pod č. usnesení 1.7.