

Rozpočtové opatření č. 4/2025 – důvodová zpráva

1. Příjmy

Rozpočtové opatření č. 4/2025 mění výše příjmů celkově u 8 položek:

- Ostatní záležitosti pozemních komunikací (2219) – navýšení o 5000 Kč, dle skutečného stavu
- Odvádění a čištění odpadních vod a kaly (2321) – navýšení o 100 000 Kč, dle skutečného stavu
- Příjmy os ZŠ + pronájem T-mobile (3113) - navýšení o 20 000 Kč, dle skutečného stavu
- Pořízení a obnova místního povědomí (3326) - navýšení o 10 000 Kč, dle skutečného stavu
- Sdělovací prostředky (3349) - navýšení o 7 000 Kč, dle skutečného stavu
- Sportovní činnost – bazén (3412) - navýšení o 40 000 Kč, dle skutečného stavu
- Sběr a svoz ostatních odpadů (3723) – navýšení o 7 000 Kč, dle skutečného stavu
- Dotace celkem (4...) – úprava bez celkové změny výše přijatých dotací:
 - 4111: + 1 000
 - 4116: + 16 000
 - 4216: - 67 000
 - 4222: + 50 000

Celkové příjmy se zvyšují o 189 000 Kč.

2. Výdaje

Rozpočtové opatření č. 4/2025 mění výše výdajů celkově u 7 položek:

- Základní a mateřská škola (3113) – snížení o 1 000 000 Kč, dle skutečného stavu – nebude realizován Erasmus, levněji zhotovená podlaha v přírodopisu, nepořízení klimatizačních jednotek a kamer
- Ochrana památek + kroje (3326) - navýšení o 110 000 Kč, dle očekávaného stavu – přemístění pomníku
- Tělovýchovná činnost (3419) - navýšení o 15 000 Kč, - finanční příspěvek Mistrovství jižní Moravy v silovém trojboji
- Veřejné osvětlení (3631) - navýšení o 150 000 Kč, dle očekávaného stavu – montáž vánoční výzdoby v obci
- Územní plánování (3635) - snížení o 300 000 Kč, dle skutečného stavu – k projednání až v prosinci 2025
- Péče o vzhled obce (3745) – navýšení o 300 000 Kč, dle očekávaného stavu – úprava a ošetření zeleně odbornými firmami, opravy Stiga, opravy auto, materiál zimní údržba, materiál na opravu laviček, PHM
- Požární ochrana (5512) – navýšení o 150 000 Kč, dle očekávaného stavu – nákup oblečení a zařízení dle dotace podpora JSDH obcí JMK pro rok 2025

Celkové výdaje se snižují o 575 000 Kč.

Návrh rozpočtu na rok 2025

Příjmy	83 532 300 Kč
Výdaje	93 992 900 Kč
Rozpočet je schodkový ve výši	10 460 600 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	83 532 300 Kč
Příjmy celkem (vč. úvěrů a zůstatku na účtech)	110 132 300 Kč
Výdaje za rok 2025	93 992 900 Kč
Výdaje celkem (vč. splátek úvěrů)	98 276 300 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2025 (předpoklad)	11 856 000 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. 4/2025 s celkovými příjmy ve výši 83 532 300,-Kč a výdaji ve výši 93 992 900,-Kč, splátkami dlouhodobých úvěrů ve výši 4 283 400,-Kč.

Ve Vranovicích, dne 10. 10. 2025

Vypracovala: Mgr. Šárka Novotná, starostka obce

Schváleno na 6. zasedání Zastupitelstva obce 2025, konaného 21. 10. 2025, pod č. usnesení 1.4.