

Rozpočtové opatření č. 5/2025 – důvodová zpráva

1. Příjmy

Rozpočtové opatření č. 5/2025 mění výše příjmů celkově u 8 položek:

- Odvádění a čištění odpadních vod a kaly (2321) – navýšení o 200 000 Kč, dle skutečného stavu
- Příjmy os ZŠ + pronájem T-mobile (3113) - navýšení o 10 000 Kč, dle skutečného stavu
- Knihovnická činnost (3314) - navýšení o 5 000 Kč, dle skutečného stavu
- Sportovní činnost – bazén (3412) - navýšení o 50 000 Kč, dle skutečného stavu
- EKO-KOM, třídění odpadu (3725) - navýšení o 30 000 Kč, dle skutečného stavu
- Sociální služby (4359) – navýšení o 5000, dle skutečného stavu
- Ostatní neinvestiční dotace (4116) - snížení o 3 882 000 Kč, dle stavu vyplývajícího z KD KONANÉHO 4. 12. 2025 ohledně akce „Vybrané prvky ÚSES a IP v k. ú. Vranovice nad Svatkou“ a skutečného stavu
- Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu (4216) – snížení o 2 621 000 Kč, dle očekávaného stavu na základě doložení Smlouvy č. 7241300164 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky (FVE Vranovice)

Celkové příjmy se snižují o 6 203 000 Kč.

2. Výdaje

Rozpočtové opatření č. 5/2025 mění výše výdajů celkově u 14 položek:

- Vodovod (2310) – snížení o 80 000 Kč, dle skutečného stavu
- Rozhlas (3341) - snížení o 100 000 Kč, dle skutečného stavu
- Sportovní zařízení (3412) - snížení o 2 400 000 Kč, dle skutečného stavu – nerealizace pump-tracku
- Bytový dům Doliny (3612) - snížení o 500 000 Kč, dle očekávaného stavu
- Pohřebnictví (3632) - snížení o 60 000 Kč, dle skutečného stavu
- Údržba inženýrských sítí (3633) - snížení o 5000 Kč, dle skutečného stavu
- Sběr a svoz komunálního odpadu (3722) - snížení o 100 000 Kč, dle očekávaného stavu
- Svoz ostatního odpadu (3723) - navýšení o 100 000 0 Kč, dle očekávaného stavu
- Chráněné prvky přírody (3742) - navýšení o 500 000 0 Kč, dle očekávaného stavu – vybrané prvky USES a IP v k. ú. Vranovice nad Svatkou „Travnatá cesta s alejí“
- Péče o vzhled obce (3745) – navýšení o 200 000 Kč, dle očekávaného stavu – oprava stroje Kärcher
- Sociální pomoc seniorům (4319) – navýšení o 7000 Kč, dle očekávaného stavu – poskytnutí sousedské výpomoci

- Dům pro seniory (4357) - snížení o 200 000 Kč, dle skutečného stavu – nerealizace eliminace vlhkosti zdiva
- Zastupitelstva obcí (6112) - snížení o 200 000 Kč, dle očekávaného stavu
- Činnost místní správy (6171) – navýšení o 200 000 Kč, dle očekávaného stavu – oprava zdravotnické, ventilátoru na OÚ, vizuální identita a grafický manuál webových stránek (dle smlouvy z roku 2024)

Celkové výdaje se snižují o 2 638 000 Kč.

Návrh rozpočtu na rok 2025

Příjmy	77 329 300 Kč
Výdaje	91 354 900 Kč
Rozpočet je schodkový ve výši	14 025 600 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	77 329 300 Kč
Příjmy celkem (vč. úvěrů a zůstatku na účtech)	103 929 300 Kč
Výdaje za rok 2025	91 354 900 Kč
Výdaje celkem (vč. splátek úvěrů)	95 638 300 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2025 (předpoklad)	8 291 000 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. 5/2025 s celkovými příjmy ve výši 77 329 300,-Kč a výdaji ve výši 91 354 900,-Kč, splátkami dlouhodobých úvěrů ve výši 4 283 400,-Kč.

Ve Vranovicích, dne 4. 12. 2025

Vypracovala: Mgr. Šárka Novotná, starostka obce

Schváleno na 7. zasedání Zastupitelstva obce 2025, konaného 9. 12. 2025, pod č. usnesení 1.9.