

Rozpočtové opatření č. 6/2025 – důvodová zpráva

1. Příjmy

Rozpočtové opatření č. 6/2025 mění výše příjmů celkově u 11 položek:

- Daňové příjmy (11xx) – navýšení o 1 216 000 Kč, dle skutečného stavu
- Majetkové daně (1511) – navýšení o 271 000 Kč, dle skutečného stavu
- Odvádění a čištění odpadních vod a kaly (2321) – navýšení o 192 000 Kč, dle skutečného stavu
- Ostatní záležitosti v kultuře (3399) – navýšení o 58 000 Kč, dle skutečného stavu
- Sportovní činnost – bazén (3412) - navýšení o 14 000 Kč, dle skutečného stavu
- Sběr a svoz ostatních odpadů (3723) - navýšení o 8 000 Kč, dle skutečného stavu
- Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací (2451) – navýšení o 2 909 100, dle skutečného stavu, Smlouvy o návratné a nenávratné finanční výpomoci ZŠ a MŠ Vranovice
- Ostatní neinvestiční dotace (4116) - snížení o 2 315 600 Kč, dle skutečného stavu, ohledně neobdržení finančních prostředků na účet obce k dotaci „FVE Vranovice“
- Neinvestiční dotace od kraje (4122) – navýšení o 81 000, dle skutečného stavu, dotace hasiči
- Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu (4216) – snížení o 564 000 Kč, dle skutečného stavu, ohledně neobdržení finančních prostředků na účet obce k dotaci „FVE Vranovice“
- Ostatní činnosti jinde nezařazené (6409) – snížení o 118 000, dle skutečného stavu

Celkové příjmy se zvyšují o 1 751 500 Kč.

2. Výdaje

Rozpočtové opatření č. 6/2025 mění výše výdajů celkově u 24 položek:

- Silnice (2212) – snížení o 86 000 Kč, dle skutečného stavu, stavební akce vysoutěžené a zrealizované s nižší cenou
- Chodníky + parkoviště (2219) – snížení o 223 000 Kč, dle skutečného stavu, stavební akce vysoutěžené a zrealizované s nižší cenou
- Kanalizace (2321) – navýšení o 177 000 Kč, dle skutečného stavu, zapomenutá fakturace ohledně čištění kanalizačních šachet, kamerový systém
- Základní a mateřská škola (3113) – navýšení o 2 659 000 Kč, dle skutečného stavu, Smlouvy o návratné a nenávratné finanční výpomoci ZŠ a MŠ Vranovice ohledně Modernizace učeben
- Ochrana památek a kroje (3326) – navýšení o 16 000 Kč, dle skutečného stavu, práce kameníka ohledně válečného pomníku
- Rozhlas (3341) - snížení o 25 000 Kč, dle skutečného stavu

- Ostatní záležitosti kultury (3399) – navýšení o 38 000 Kč, dle skutečného stavu, dary do tomboly plesy, doprava zájezdy
- Sportovní zařízení (3412) - navýšení o 412 000 Kč, dle skutečného stavu
- Zájmová činnost + dětská hřiště (3421) – snížení o 97 000 Kč, dle skutečného stavu, nerealizace prvků na dětském hřišti v parku Hlinek
- Bytový dům Doliny (3612) - snížení o 164 000 Kč, dle skutečného stavu
- Veřejné osvětlení (3631) - navýšení o 15 000 Kč, dle skutečného stavu, montáž vánočního osvětlení
- Územní plánování (3635) - snížení o 100 000 Kč, dle skutečného stavu, realizace Změny č. 3 ÚP až v roce 2026
- Komunální služby (3639) – snížení o 1 009 000 Kč, dle skutečného stavu, nerealizace opravných a stavebních prací v bývalém květinářství a oprava fasády na budově Hlavní 190
- Sběr a svoz nebezpečného odpadu (3721) – snížení o 37 000 Kč, dle skutečného stavu
- Sběr a svoz komunálního odpadu (3722) - navýšení o 98 000 Kč, dle skutečného stavu
- Svoz ostatního odpadu (3723) - navýšení o 57 000 0 Kč, dle skutečného stavu
- Chráněné prvky přírody (3742) - snížení o 1 961 000 0 Kč, dle skutečného stavu, částečná fakturace vybrané prvky USES a IP v k. ú. Vranovice nad Svratkou „Travnatá cesta s alejí“
- Péče o vzhled obce (3745) – navýšení o 142 000 Kč, dle skutečného stavu, ošetření ploch a zeleně odbornými firmami, pojištění strojů a vozidel, pojištění právní ochrany
- Sociální pomoc v nouzi (4341) – snížení o 175 000 Kč, dle skutečného stavu
- Dům pro seniory (4357) - snížení o 84 000 Kč, dle skutečného stavu, nedodání nábytku do Klubovny důchodců
- Zastupitelstva obcí (6112) - snížení o 145 000 Kč, dle skutečného stavu
- Činnost místní správy (6171) – navýšení o 221 000 Kč, dle skutečného stavu, pojištění majetku, provoz úřadu (servisní a softwarové služby)
- Služby peněžních ústavů (6310) - navýšení o 2 000 Kč, dle skutečného stavu
- Platby daní a poplatků (6399) – snížení o 217 000 Kč, dle skutečného stavu

Celkové výdaje se snižují o 486 000 Kč.

Návrh rozpočtu na rok 2025

Příjmy	79 080 800 Kč
Výdaje	90 868 900 Kč
Rozpočet je schodkový ve výši	11 788 100 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	79 080 800 Kč
Příjmy celkem (vč. úvěrů a zůstatku na účtech)	105 680 800 Kč
Výdaje za rok 2025	90 868 900 Kč
Výdaje celkem (vč. splátek úvěrů)	95 152 300 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2025 (předpoklad)	10 528 500 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 **schvaluje** na základě pověření ZO Rozpočtové opatření č. 6/2025 s celkovými příjmy ve výši 79 080 800,-Kč a celkovými výdaji ve výši 90 868 900,-Kč, splátkami dlouhodobých úvěrů ve výši 4 283 400,-Kč.

Ve Vranovicích, dne 22. 12. 2025

Vypracovala: Mgr. Šárka Novotná, starostka obce

Schváleno na 28. schůzi Rady obce Vranovice 2025, konané 30. 12. 2025, pod č. usnesení 04/28.