

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

| Příjmy              |      |      |      |           |        |    |    |                 |              |              |                                           |
|---------------------|------|------|------|-----------|--------|----|----|-----------------|--------------|--------------|-------------------------------------------|
|                     | Par  | Pol  | org1 | org2      | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna        | Po změně     | Název                                     |
| 1)                  |      | 1122 |      |           |        |    |    | 1 000 000,00    | 310 000,00   | 1 310 000,00 | Daň z příjmů právnických osob za obce     |
| 2)                  |      | 4116 |      | 143133092 |        |    |    | 0,00            | 73 000,00    | 73 000,00    | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| 3)                  |      | 4116 |      | 143533092 |        |    |    | 0,00            | 305 000,00   | 305 000,00   | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| Celkem za Par:      |      |      |      |           |        |    |    | 1 000 000,00    | 688 000,00   | 1 688 000,00 |                                           |
| 4)                  | 3111 | 3121 |      |           |        |    |    | 0,00            | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého     |
| Celkem za Par: 3111 |      |      |      |           |        |    |    | 0,00            | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | Mateřské školy                            |
| Příjmy celkem       |      |      |      |           |        |    |    | 1 000 000,00    | 5 688 000,00 | 6 688 000,00 |                                           |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

|                            | Par  | Pol  | org1 | org2      | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota      | Změna               | Po změně             | Název                                        |
|----------------------------|------|------|------|-----------|--------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| 5)                         | 2310 | 5909 |      |           |        |       | 2 500 000,00         | -100 000,00         | 2 400 000,00         | Ostatní neinvestiční výdaje jinde            |
| 6)                         | 2310 | 6121 |      |           |        |       | 0,00                 | 100 000,00          | 100 000,00           | Stavby                                       |
| <b>Celkem za Par: 2310</b> |      |      |      |           |        |       | <b>2 500 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2 500 000,00</b>  | <b>Pitná voda</b>                            |
| 7)                         | 3111 | 5336 |      | 143133092 |        |       | 0,00                 | 73 000,00           | 73 000,00            | Neinvestiční transfery zřízeným              |
| 8)                         | 3111 | 5336 |      | 143533092 |        |       | 0,00                 | 305 000,00          | 305 000,00           | Neinvestiční transfery zřízeným              |
| <b>Celkem za Par: 3111</b> |      |      |      |           |        |       | <b>0,00</b>          | <b>378 000,00</b>   | <b>378 000,00</b>    | <b>Mateřské školy</b>                        |
| 9)                         | 3326 | 5151 |      |           |        |       | 1 000,00             | 5 000,00            | 6 000,00             | Studená voda                                 |
| 10)                        | 3326 | 5909 |      |           |        |       | 550 000,00           | -5 000,00           | 545 000,00           | Ostatní neinvestiční výdaje jinde            |
| <b>Celkem za Par: 3326</b> |      |      |      |           |        |       | <b>551 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>551 000,00</b>    | <b>Pořízení, zachování a obnova hodnot</b>   |
| 11)                        | 3349 | 5169 |      |           |        |       | 80 000,00            | 190 000,00          | 270 000,00           | Nákup ostatních služeb                       |
| <b>Celkem za Par: 3349</b> |      |      |      |           |        |       | <b>80 000,00</b>     | <b>190 000,00</b>   | <b>270 000,00</b>    | <b>Ostatní záležitosti sdělovacích</b>       |
| 12)                        | 3399 | 5221 |      |           |        |       | 0,00                 | 15 000,00           | 15 000,00            | Neinvestiční transfery fundacím,             |
| 13)                        | 3399 | 5222 |      |           |        |       | 0,00                 | 66 500,00           | 66 500,00            | Neinvestiční transfery spolkům               |
| 14)                        | 3399 | 5909 |      |           |        |       | 150 000,00           | -81 500,00          | 68 500,00            | Ostatní neinvestiční výdaje jinde            |
| <b>Celkem za Par: 3399</b> |      |      |      |           |        |       | <b>150 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>150 000,00</b>    | <b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b> |
| 15)                        | 3419 | 5222 |      |           |        |       | 0,00                 | 230 000,00          | 230 000,00           | Neinvestiční transfery spolkům               |
| 16)                        | 3419 | 5909 |      |           |        |       | 200 000,00           | -150 000,00         | 50 000,00            | Ostatní neinvestiční výdaje jinde            |
| <b>Celkem za Par: 3419</b> |      |      |      |           |        |       | <b>200 000,00</b>    | <b>80 000,00</b>    | <b>280 000,00</b>    | <b>Ostatní sportovní činnost</b>             |
| 17)                        | 3699 | 5904 |      | 17881     |        |       | 0,00                 | 2 000 000,00        | 2 000 000,00         | Převody domněle neoprávněně                  |
| <b>Celkem za Par: 3699</b> |      |      |      |           |        |       | <b>0,00</b>          | <b>2 000 000,00</b> | <b>2 000 000,00</b>  | <b>Ostatní záležitosti bydlení,</b>          |
| 18)                        | 3745 | 5909 |      |           |        |       | 30 000 000,00        | -12 271 000,00      | 17 729 000,00        | Ostatní neinvestiční výdaje jinde            |
| 19)                        | 3745 | 6121 |      |           |        |       | 0,00                 | 4 450 000,00        | 4 450 000,00         | Stavby                                       |
| 20)                        | 3745 | 6121 |      | 90992     |        |       | 0,00                 | 7 821 000,00        | 7 821 000,00         | Stavby                                       |
| <b>Celkem za Par: 3745</b> |      |      |      |           |        |       | <b>30 000 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>30 000 000,00</b> | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>   |
| 21)                        | 3900 | 5221 |      |           |        |       | 0,00                 | 5 000,00            | 5 000,00             | Neinvestiční transfery fundacím,             |
| 22)                        | 3900 | 5909 |      |           |        |       | 50 000,00            | -5 000,00           | 45 000,00            | Ostatní neinvestiční výdaje jinde            |
| <b>Celkem za Par: 3900</b> |      |      |      |           |        |       | <b>50 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>50 000,00</b>     | <b>Ostatní činnosti související se</b>       |
| 23)                        | 4359 | 5223 |      |           |        |       | 0,00                 | 40 000,00           | 40 000,00            | Neinvestiční transfery církvím a             |
| <b>Celkem za Par: 4359</b> |      |      |      |           |        |       | <b>0,00</b>          | <b>40 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>     | <b>Ostatní služby a činnosti v oblasti</b>   |
| 24)                        | 6112 | 5023 |      |           |        |       | 2 050 000,00         | 110 000,00          | 2 160 000,00         | Odměny členů zastupitelstev obcí a           |
| 25)                        | 6112 | 5031 |      |           |        |       | 420 000,00           | 20 000,00           | 440 000,00           | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek        |
| 26)                        | 6112 | 5032 |      |           |        |       | 180 000,00           | 10 000,00           | 190 000,00           | Povinné pojistné na veřejné zdravotní        |
| <b>Celkem za Par: 6112</b> |      |      |      |           |        |       | <b>2 650 000,00</b>  | <b>140 000,00</b>   | <b>2 790 000,00</b>  | <b>Zastupitelstva obcí</b>                   |
| 27)                        | 6171 | 5021 |      |           |        |       | 80 000,00            | 870 000,00          | 950 000,00           | Ostatní osobní výdaje                        |
| 28)                        | 6171 | 5031 |      |           |        |       | 450 000,00           | 220 000,00          | 670 000,00           | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek        |
| 29)                        | 6171 | 5032 |      |           |        |       | 162 000,00           | 80 000,00           | 242 000,00           | Povinné pojistné na veřejné zdravotní        |
| 30)                        | 6171 | 5229 | 810  |           |        |       | 8 000,00             | 2 000,00            | 10 000,00            | Ostatní neinvestiční transfery               |
| 31)                        | 6171 | 5321 | 707  |           |        |       | 230 000,00           | 40 000,00           | 270 000,00           | Neinvestiční transfery obcím                 |
| 32)                        | 6171 | 5909 |      |           |        |       | 1 000 000,00         | -200 000,00         | 800 000,00           | Ostatní neinvestiční výdaje jinde            |
| 33)                        | 6171 | 6111 |      |           |        |       | 0,00                 | 110 000,00          | 110 000,00           | Programové vybavení                          |
| 34)                        | 6171 | 6121 |      |           |        |       | 0,00                 | 200 000,00          | 200 000,00           | Stavby                                       |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |      |      |      |           |        |       | <b>1 930 000,00</b>  | <b>1 322 000,00</b> | <b>3 252 000,00</b>  | <b>Činnost místní správy</b>                 |
| 35)                        | 6399 | 5365 |      |           |        |       | 1 000 000,00         | 310 000,00          | 1 310 000,00         | Platby daní a poplatků krajům, obcím a       |
| <b>Celkem za Par: 6399</b> |      |      |      |           |        |       | <b>1 000 000,00</b>  | <b>310 000,00</b>   | <b>1 310 000,00</b>  | <b>Ostatní finanční operace</b>              |
| <b>Výdaje celkem</b>       |      |      |      |           |        |       | <b>39 111 000,00</b> | <b>4 460 000,00</b> | <b>43 571 000,00</b> |                                              |

## Financování

|                           | Par  | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota      | Změna                | Po změně             | Název                               |
|---------------------------|------|-----|------|------|--------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
|                           | 8115 |     |      |      |        |       | 73 598 600,00        | -1 228 000,00        | 72 370 600,00        | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| <b>Celkem za Par:</b>     |      |     |      |      |        |       | <b>73 598 600,00</b> | <b>-1 228 000,00</b> | <b>72 370 600,00</b> |                                     |
| <b>Financování celkem</b> |      |     |      |      |        |       | <b>73 598 600,00</b> | <b>-1 228 000,00</b> | <b>72 370 600,00</b> |                                     |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní       | Změna        | Po změně      | Název          |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 0000          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 51 484 500,00 | 688 000,00   | 52 172 500,00 | Bez paragrafu  |
| 3111          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00          | 5 000 000,00 | 5 000 000,00  | Mateřské školy |
| Příjmy celkem |      |     |     |       |       |       | 51 484 500,00 | 5 688 000,00 | 57 172 500,00 |                |

## Výdaje

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní       | Změna        | Po změně      | Název                     |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|--------------|---------------|---------------------------|
| 3111          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 650 000,00  | 378 000,00   | 2 028 000,00  | Mateřské školy            |
| 3349          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 137 000,00    | 190 000,00   | 327 000,00    | Ostatní záležitosti       |
| 3419          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 200 000,00    | 80 000,00    | 280 000,00    | Ostatní sportovní činnost |
| 3699          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00          | 2 000 000,00 | 2 000 000,00  | Ostatní záležitosti       |
| 4359          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 335 000,00    | 40 000,00    | 375 000,00    | Ostatní služby a činnosti |
| 6112          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 820 000,00  | 140 000,00   | 2 960 000,00  | Zastupitelstva obcí       |
| 6171          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 695 000,00  | 1 322 000,00 | 7 017 000,00  | Činnost místní správy     |
| 6399          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 250 000,00  | 310 000,00   | 1 560 000,00  | Ostatní finanční operace  |
| Výdaje celkem |      |     |     |       |       |       | 12 087 000,00 | 4 460 000,00 | 16 547 000,00 |                           |

## Financování

| Par                | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní       | Změna         | Po změně      | Název       |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 0000               | 8XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 73 598 600,00 | -1 228 000,00 | 72 370 600,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem |      |     |     |       |       |       | 73 598 600,00 | -1 228 000,00 | 72 370 600,00 |             |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) Daň z příjmů právnických osob za obec
- ad 2) Průtoková investiční dotace MŠMT JAK - Mateřská škola Hrušky
- ad 3) Průtoková investiční dotace MŠMT JAK - Mateřská škola Hrušky
- ad 4) Investiční dar na pořízení DM Nadace prince Lichtenštejna - zahrada MŠ s herními prvky
- ad 5) Přesun mezi jednotlivými položkami §2310
- ad 6) Investiční výdaje - inženýrské činnosti k vodovodu - Zahájka, Nádraží
- ad 7) Průtoková investiční dotace MŠMT JAK - Mateřská škola Hrušky
- ad 8) Průtoková investiční dotace MŠMT JAK - Mateřská škola Hrušky
- ad 9) Přesun mezi jednotlivými položkami §3326 - kostel
- ad 10) Přesun mezi jednotlivými položkami §3326 - kostel
- ad 11) Navýšení výdajů na zpracování videozpravodaje a okénka
- ad 12) Neinvestiční transfer - ÚSTAV 2001 - vydání knihy
- ad 13) Neinvestiční transfery spolkům - Drtichy, Sázíme pro Hrušky, Štěpánští koledníci
- ad 14) Přesun mezi jednotlivými položkami §3399
- ad 15) Navýšení výdajů na poskytnutý transfer - Sokoly Hrušky
- ad 16) Přesun mezi jednotlivými položkami §3419
- ad 17) Vrácení IN dotace MMR č. p. 117D513000085 - výstavba TI Na Zahajce

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 18) Přesun mezi jednotlivými položkami §3745
- ad 19) Investiční výdaje na dokončení lesoparku na Zahájce
- ad 20) Čerpání investiční dotace lesopark na Zahájce
- ad 21) Přesun mezi jednotlivými položkami §3900 - neinvestiční dar Zdravotní klaun
- ad 22) Přesun mezi jednotlivými položkami §3900
- ad 23) Neinvestiční dar na provoz - Diecézní charita Brno
- ad 24) Navýšení výdajů na odměny uvolněných členů zastupitelstva
- ad 25) Navýšení výdajů na odměny uvolněných členů zastupitelstva
- ad 26) Navýšení výdajů na odměny uvolněných členů zastupitelstva
- ad 27) Navýšení mzdových výdajů na DPČ
- ad 28) Navýšení odvodů SP
- ad 29) Navýšení odvodů ZP
- ad 30) Členský příspěvek SMS ČR
- ad 31) Navýšení neinvestičním transferům - Město Břeclav
- ad 32) Přesun mezi jednotlivými položkami §6171
- ad 33) Výdaje na pořízení programového vybavení CODEXIS AI
- ad 34) Investiční výdaje na přípravné úkony před rekonstrukcí budovy obecního úřadu
- ad 35) Daň z příjmů právnických osob za obec

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

**Schváleno usnesením: RO\_3/61/2025**

**Na zasedání dne: 31.03.2025**

Zpracoval: Bc. Pavlína Zugarová      dne: 10.04.2025