

Rada města Břeclavi

11. schůze konaná dne 19.04.2023

Materiál k bodu č. 5 programu:

Změny rozpočtu na rok 2023

(důvodová zpráva je uvnitř materiálu)

Návrh na usnesení:

Rada města Břeclavi v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

schvaluje změny rozpočtu na rok 2023 uvedené v příloze č. 1 zápisu (příloha č. 1 - 13 tohoto materiálu).

<i>Zpracoval:</i>	<i>Vedoucí odboru:</i>	<i>Právní garance:</i>	<i>Předkládá:</i>
Otáhalová Ivana, Bc. Odbor ekonomický	Černý Martin, Ing. vedoucí odboru ekonomického	Černý Martin, Ing. Odbor ekonomický	Matuška Jakub, Bc. místostarosta
<i>Dotčené odbory:</i>	<i>Dotčené odbory:</i>	<i>Další dotčené odbory:</i>	<i>Osoba odpovědná za zpracovaný materiál:</i>
Rada města			Černý Martin, Ing. vedoucí odboru ekonomického

Stanovisko rady města k návrhu usnesení:

schváleno - schváleno s připomínkami - zamítnuto - staženo
razítko a podpis tajemníka MěÚ

Důvodová zpráva

Na základě požadavku odvětvových odborů předkládá odbor ekonomický radě města změny rozpočtu na rok 2023.

Stanovisko odboru:

Odbor ekonomický doporučuje materiál ke schválení.

K materiálu je přiloženo:

Příloha č. 1: Změny rozpočtu na rok 2023_(příloha č. 1 - 13 tohoto materiálu)

Stanoviska k materiálu

Odbor ekonomický - Černý Martin, Ing.

Tímto jsou vyčerpány možnosti financování a přebytku minulých let. Musím proti tomu stáhnout příjmy nad rámec rozpočtovaných

Rada města - Matuška Jakub, Bc.

Bez výhrad

Rok	Měsíc	IČO	DD
2023	04	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 010 TS

Dne	Č. dokladu

RM č. 11 Dne 19.4.2023 Příloha č. 1

SÚ	AÚ	ODD. PAR.	POL.	ZP	ÚZ	ORJ.	ORG.	Příjmy v tis. Kč	Výdaje v tis. Kč	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
XXX	XXXX	XXXXXX	XXXX	XXX	XXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXX	MD	D	
231	0000	4349	5011		144513021	10	1426000000		522,00	Podpora zaměstnatelnosti znevýhodněných osob v Břeclavi - platy zaměstnanců (podíl EU)
231	0000	4349	5011		144113021	10	1426000000		90,30	Podpora zaměstnatelnosti znevýhodněných osob v Břeclavi - platy zaměstnanců (podíl SR)
231	0000	4349	5021		144513021	10	1426000000		1 098,00	Podpora zaměstnatelnosti znevýhodněných osob v Břeclavi - DPČ, DPP (podíl EU)
231	0000	4349	5021		144113021	10	1426000000		189,90	Podpora zaměstnatelnosti znevýhodněných osob v Břeclavi - DPČ, DPP (podíl SR)
231	0000	4349	5031		144513021	10	1426000000		388,70	Podpora zaměstnatelnosti znevýhodněných osob v Břeclavi - povinné pojistné na SZ (podíl EU)
231	0000	4349	5031		144113021	10	1426000000		67,20	Podpora zaměstnatelnosti znevýhodněných osob v Břeclavi - povinné pojistné na SZ (podíl SR)
231	0000	4349	5032		144513021	10	1426000000		141,00	Podpora zaměstnatelnosti znevýhodněných osob v Břeclavi - povinné pojistné na veřejné ZP (podíl EU)
231	0000	4349	5032		144113021	10	1426000000		24,40	Podpora zaměstnatelnosti znevýhodněných osob v Břeclavi - povinné pojistné na veřejné ZP (podíl SR)
231	0000	4349	5132		144513021	10	1426000000		61,40	Podpora zaměstnatelnosti znevýhodněných osob v Břeclavi - ochranné pracovní pomůcky (podíl EU)
231	0000	4349	5132		144113021	10	1426000000		10,70	Podpora zaměstnatelnosti znevýhodněných osob v Břeclavi - ochranné pracovní pomůcky (podíl SR)
231	0000	4349	5137		144513021	10	1426000000		247,30	Podpora zaměstnatelnosti znevýhodněných osob v Břeclavi - nákup DDHM (podíl EU)
231	0000	4349	5137		144113021	10	1426000000		42,80	Podpora zaměstnatelnosti znevýhodněných osob v Břeclavi - nákup DDHM (podíl SR)
231	0000	4349	5139		144513021	10	1426000000		28,60	Podpora zaměstnatelnosti znevýhodněných osob v Břeclavi - nákup materiálu (podíl EU)
231	0000	4349	5139		144113021	10	1426000000		5,00	Podpora zaměstnatelnosti znevýhodněných osob v Břeclavi - nákup materiálu (podíl SR)
231	0000	4349	5167		144513021	10	1426000000		11,60	Podpora zaměstnatelnosti znevýhodněných osob v Břeclavi - služby školení a vzdělání (podíl EU)
231	0000	4349	5167		144113021	10	1426000000		2,00	Podpora zaměstnatelnosti znevýhodněných osob v Břeclavi - služby školení a vzdělání (podíl SR)
231	0000	4349	5169		144513021	10	1426000000		37,60	Podpora zaměstnatelnosti znevýhodněných osob v Břeclavi - služby (podíl EU)
231	0000	4349	5169		144113021	10	1426000000		6,50	Podpora zaměstnatelnosti znevýhodněných osob v Břeclavi - služby (podíl SR)
231	0000		4116		144113021	10	1426000000	439,00		Neiv. přijaté transfery EU (Projekt "Podpora zaměstnatelnosti znevýhodněných osob v Břeclavi")
231	0000		4116		144513021	10	1426000000	2 536,00		Neiv. přijaté transfery SR (Projekt "Podpora zaměstnatelnosti znevýhodněných osob v Břeclavi")
								2 975,00	2 975,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 10 : Ing. Yveta Sehnalová

Příkazce operace ORJ 10 : Ing. Karel Osička, MBA

Vedoucí ekonomického odboru: Ing. Martin Černý

V Břeclavi dne: 6.4.2023

Rok	Měsíc	IČO	DD
2023	04	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 20 Odbor sociálních věcí

Dne	Č. dokladu

RM č. 11 Dne 19.04.2023 Příloha č. 2

SU	AU	ODD. PAR.	POL.	ZP	UZ	ORJ.	ORG.	Příjmy v tis. Kč	Výdaje v tis. Kč	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
XXX	XXXX	XXXXXX	XXXX	XXX	XXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXX	MD	D	
231			4116		14007	20	1425000000	1 292,00		ostatní neinvestiční přijaté transfery - dotace rozhodnutí na rok 2023 č. 2/2023/IC OBCE projekt Integrace cizinců ve městě Břeclavi 4
231		4342	5222			20			-68,00	snížení neinvestiční transfery spolkům
231		4342	5021		14007	20	1425000000		504,00	ostatní osobní výdaje - projekt Integrace
231		4342	5136		14007	20	1425000000		40,00	knihy, učebnice, pomůcky a tisk - projekt Integrace
231		4342	5137		14007	20	1425000000		50,00	drobný dlouhodobý hmotný majetek - projekt Integrace
231		4342	5139		14007	20	1425000000		11,00	nákup materiálu jinde nezařazený - projekt Integrace
231		4342	5164		14007	20	1425000000		33,00	nájemné - projekt Integrace
231		4342	5169		14007	20	1425000000		654,00	nákup ostatních služeb - projekt Integrace
231		4342	5169			20	1425000000		48,00	nákup ostatních služeb - projekt Integrace vlastní podíl města Břeclav
231		4349	5139			20	434		20,00	nákup materiálu jinde nezařazený - komunitní plánování (vratka zapůjčených prostředků na projekt Integrace - změna rozpisu 27.3.2023)
								1 292,00	1 292,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ : Bc. Vladimíra Zlámalová

Příkazce operace ORJ : Ing. Jana Matušinová

V Břeclavi dne: 27.03.2023

Rok	Měsíc	IČO	DD
2022	04	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 20 Odbor sociálních věcí

Dne	Č. dokladu
-----	------------

RM č. 11 Dne 19.04.2023 Příloha č. 3

SÚ	AÚ	ODD. PAR.	POL.	ZP	ÚZ	ORJ.	ORG.	Příjmy v tis. Kč	Výdaje v tis. Kč	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
XXX	XXXX	XXXXXX	XXXX	XXX	XXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXXXX	MD	D	
231			4116		13015	20		1 842,20		ostatní neinvestiční přijaté transfery - přijetí dotace na výkon sociální práce na rok 2023
231		4399	5011		13015	20			1 390,00	platy zaměstnanců v pracovním poměru - sociální práce
231		4399	5031		13015	20			336,00	povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát politiku zaměstnanosti - sociální práce
231		4399	5032		13015	20			110,20	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - sociální práce
231		4399	5424		13015	20			6,00	náhrady mezd v době nemoci - sociální práce
								1 842,20	1 842,20	Celkem

Správce rozpočtu ORJ : Petronela Ševčíl

Příkazce operace ORJ : Ing. Jana Matušinová

V Břeclavi dne: 11.04.2023

Rok	Měsíc	IČO	DD
2023	04	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 110 Odbor ekonomický

Dne	Č. dokladu
-----	------------

RM č. 11 Dne 19.04.2023 Příloha č. 5

SÚ	AÚ	ODD. PAR.	POL.	ZP	ÚZ	ORJ.	ORG.	Příjmy v tis. Kč	Výdaje v tis. Kč	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
XXX	XXXX	XXXXXX	XXXX	XXX	XXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXXXX	MD	D	
231		3319	5169			110			-120,00	snížení - nákup ostatních služeb - ostatní záležitosti kultury
231		3419	5222			110			120,00	navýšení - dodatek č. 1 ke sml 138/2019/OEK TJ Sokol Charvatská Nová Ves - pronájem areálu za rok 2023
231			8115			110		5 740,00		pol. Tř. 8 - financování
231		3315	6351			110			5 740,00	navýšení ZU investic 2023 (fond investic) - Městské muzeum a galerie Břeclav - schváleno ZM 5 z 5.4.2023
								5 740,00	5 740,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 110 : Bc. Vladim

Příkazce operace ORJ : Ing. Martin Čer

V Břeclavi dne: 05.04.2023

Rok	Měsíc	IČO	DD
2023	4	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 120 - odbor majetkový

Dne	Č. dokladu

RM č. 11 Dne 19. 4. 2023 Příloha č. 6

SÚ	AÚ	ODD. PAR.	POL.	ZP	ÚZ	ORJ.	ORG.	Příjmy v tis. Kč	Výdaje v tis. Kč	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
XXX	XXXX	XXXXXX	XXXX	XXX	XXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXX	MD	D	
231	0000		8115			110		667,00		Snížení rozpočtu tř.8 - Financování u OEK
231	0000	2212	5171			120			667,00	Doplnění finančních prostředků - silnice - opravy - použito na Židovskou obřadní síň (autorský dozor, BOZP,tech.dozor
231	0000		8115			110		5 817,50		Snížení rozpočtu tř.8 - Financování u OEK
231	0000	4351	6121			120	1418000000		5 817,50	Doplnění finančních prostředků-Bytový dům pro seniory-evakuační výtah a EPS
231	0000		8115			110		2 297,50		Snížení rozpočtu tř.8 - Financování u OEK
231	0000	2219	6121			120	1353000000		2 297,50	Doplnění finančních prostředků-Nábřeží Komenského-obnova veřejného osvětlení
231	0000		8115			110		170,00		Snížení rozpočtu tř.8 - Financování u OEK
231	0000	3745	5021			120	1335000000		170,00	Doplnění finančních prostředků - odměny dohody o provedení práce-odborní poradci soutěže "Městská knihovna"
231	0000		8115			110		75,00		Snížení rozpočtu tř.8 - Financování u OEK
231	0000	3745	5169			120	1335000000		75,00	Doplnění finančních prostředků - soutěž "Městská knihovna a veřejné prostranství, areál bývalého cukrovaru"
231	0000		8115			110		198,50		Snížení rozpočtu tř.8 - Financování u OEK
231	0000	3745	5169			120	1335000000		198,50	Doplnění finančních prostředků - Hydrotechnické posouzení Břeclav - náplavka
231	0000		8115			110		1 106,00		Snížení rozpočtu tř.8 - Financování u OEK
231	0000	3421	6121			120	1378000000		1 106,00	Doplnění finančních prostředků - revitalizace veřejného sportoviště Pastvisko-dětské hřiště
								10 331,5	10 331,5	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 120: Dana Filuszteck Langeová

Příkazce operace ORJ 120: Ing. Čestmír Blaž

Správce rozpočtu ORJ 110: Bc. Ivana Otáhalová

Příkazce operace ORJ 110: Ing. Martin Černý

V Břeclavi dne: 11. 4. 2023

Rok	Měsíc	IČO	DD
2023	4	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 120 - odbor majetkový

Dne	Č. dokladu

RM č. 11 Dne 19.4.2023 Příloha č. 10

SÚ	AÚ	ODD. PAR.	POL.	ZP	ÚZ	ORJ.	ORG.	Příjmy v tis. Kč	Výdaje v tis. Kč	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
XXX	XXXX	XXXXXX	XXXX	XXX	XXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXXXX	MD	D	
231	0000		4116		104113021	120	1424000000	156,5		Ostatní neinvestiční přijaté transfery - projekt Domovník - preventista 4/2023 - 3/2026 - SR
231	0000		4116		104513021	120	1424000000	905,8		Ostatní neinvestiční přijaté transfery - projekt Domovník - preventista 4/2023 - 3/2026 - EU
231	0000	4349	5011		104113021	120	1424000000		103,5	Mzdové prostředky - projekt Domovník - preventista 4/2023 - 3/2026 - SR
231	0000	4349	5011		104513021	120	1424000000		600,00	Mzdové prostředky - projekt Domovník - preventista 4/2023 - 3/2026 - EU
231	0000	4349	5031		104113021	120	1424000000		28,00	Povinné pojistné na soc.zab. - projekt Domovník - preventista 4/2023 - 3/2026 - SR
231	0000	4349	5031		104513021	120	1424000000		185,80	Povinné pojistné na soc.zab. - projekt Domovník - preventista 4/2023 - 3/2026 - EU
231	0000	4349	5032		104113021	120	1424000000		12,00	Povinné pojistné na zdrav.poj. - projekt Domovník - preventista 4/2023 - 3/2026 - SR
231	0000	4349	5032		104513021	120	1424000000		58,00	Povinné pojistné na zdrav.poj. - projekt Domovník - preventista 4/2023 - 3/2026 - EU
231	0000	4349	5167		104113021	120	1424000000		8,00	Školení a vzdělávání - projekt Domovník - preventista 4/2023 - 3/2026 - SR
231	0000	4349	5167		104513021	120	1424000000		46,00	Školení a vzdělávání - projekt Domovník - preventista 4/2023 - 3/2026 - EU
231	0000	4349	5134		104113021	120	1424000000		5,00	Pracovní oděv,obuv - projekt Domovník - preventista 4/2023 - 3/2026 - SR
231	0000	4349	5134		104513021	120	1424000000		16,00	Pracovní oděv,obuv - projekt Domovník - preventista 4/2023 - 3/2026 - EU
								1 062,3	1 062,3	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 120: Dana Vaculovičová

Příkazce operace ORJ 120: Ing. Čestmír Blaž

Správce rozpočtu ORJ 110: Bc. Ivana Otáhalová

Příkazce operace ORJ 110: Ing. Martin Černý

V Břeclavi dne 06.04.2023

Rok	Měsíc	IČO	DD
2023	4	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 90 MP

Dne	Č. dokladu

RM č. 11 Dne 19.04.2023 Příloha č. 12

SU	AU	ODD. PAR.	POL.	ZP	ÚZ	ORJ.	ORG.	Příjmy v tis. Kč	Výdaje v tis. Kč	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
XXX	XXXX	XXXXXX	XXXX	XXX	XXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXXXX	MD	D	
231	0000		4116		144113021	90	1423000000	314,30		přijatý neinvestiční transfer podíl SR 13,265% - projekt APK Břeclav
231	0000		4116		144513021	90	1423000000	1 818,00		přijatý neinvestiční transfer podíl EU 76,735% - projekt APK Břeclav
231	0000	4349	5011		144113021	90	1423000000		200,00	prostředky budou použity na mzdy (podíl SR) - projekt APK Břeclav
231	0000	4349	5011		144513021	90	1423000000		1 175,00	prostředky budou použity na mzdy (podíl EU) - projekt APK Břeclav
231	0000	4349	5031		144113021	90	1423000000		51,10	prostředky budou použity na povinné pojistné na soc. zabezpečení (podíl SR)
231	0000	4349	5031		144513021	90	1423000000		316,50	prostředky budou použity na povinné pojistné na soc. zabezpečení (podíl EU)
231	0000	4349	5032		144113021	90	1423000000		21,80	prostředky budou použity na povinné pojistné na veřejné zdr. pojištění (podíl SR)
231	0000	4349	5032		144513021	90	1423000000		146,70	prostředky budou použity na povinné pojistné na veřejné zdr. pojištění (podíl EU)
231	0000	4349	5134		144113021	90	1423000000		8,00	prostředky budou použity na prádlo, oděv a obuv (podíl SR)
231	0000	4349	5134		144513021	90	1423000000		46,10	prostředky budou použity na prádlo, oděv a obuv (podíl EU)
231	0000	4349	5167		144113021	90	1423000000		33,40	prostředky budou použity na služby školení a vzdělávání (podíl SR)
231	0000	4349	5167		144513021	90	1423000000		133,70	prostředky budou použity na služby školení a vzdělávání (podíl EU)
								2 132,30	2 132,30	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 090 : Lenka Strnava

Příkazce operace ORJ 090: Ing. Bc. Stanislav Hrdlička

V Břeclavi dne: 29.03.2023

