

Rada města Břeclavi

14. schůze konaná dne 31.05.2023

Materiál k bodu č. 6 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. 9 zápisu (příloha č. 1 - 5 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 - 5 tohoto materiálu)

Stanoviska k materiálu

Odbor ekonomický - Černý Martin, Ing.

Nevyjádřil se

Rada města - Matuška Jakub, Bc.

Bez výhrad

Rok	Měsíc	IČO	DD
2023	5	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 010 TS

Dne	Č. dokladu

RM č. 14 Dne 31.5.2023

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	XXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXXXX	MD	D	
231	0000	3639	6122			10			50,00	Technické služby - stroje, přístroje a zařízení - elektrocentrála
231	0000	3639	5137			10			-50,00	Technické služby - nákup DDHM
231	0000		4116		104113013	10		30,00		Příspěvek od úřadu práce -vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP - NP
231	0000		4116		104513013	10		70,00		Příspěvek od úřadu práce -vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP - EP
231	0000	6171	5424		104113013	10			10,00	Platy zaměstnanců - náhrady mezd v době nemoci VPP -NP
231	0000	6171	5424		104513013	10			25,00	Platy zaměstnanců - náhrady mezd v době nemoci VPP -EP
231	0000	6171	5031		104113013	10			10,00	Platy zaměstnanců - povinné pojistné na sociální zabezpečení VPP - NP
231	0000	6171	5031		104513013	10			25,00	Platy zaměstnanců - povinné pojistné na sociální zabezpečení VPP - EP
231	0000	6171	5032		104113013	10			10,00	Platy zaměstnanců - povinné pojistné na veřejné zdravotní zabezpečení VPP - NP
231	0000	6171	5032		104513013	10			20,00	Platy zaměstnanců - povinné pojistné na veřejné zdravotní zabezpečení VPP - EP
								100,00	100,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 10 : Ing. Yveta Sehnalová

Příkazce operace ORJ 10 : Ing. Karel Osí

V Břeclavi dne: 22.5.2023

Rok	Měsíc	IČO	DD
2023	5	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 20 Odbor sociálních věcí

Dne	Č. dokladu

RM č. 14 Dne 31.5.2023 Příloha č. 2

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	
										spolufinancování s obcemi ORP a dofinancování 2. kola dotací (soc. služby dle zákona č. 108/2006 Sb.)
231			4121			20	709	73,70		Bulhary -smlouva o spolufinancování
231			4121			20	716	126,80		Hlohovec -smlouva o spolufinancování
231			4121			20	719	162,60		Hrušky - smlouva o spolufinancování
231			4121			20	727	188,60		Kostice - smlouva o spolufinancování
231			4121			20	770	121,40		Ladná - smlouva o spolufinancování
231			4121			20	731	363,40		Lanžhot - smlouva o spolufinancování
231			4121			20	732	213,40		Lednice - smlouva o spolufinancování
231			4121			20	735	258,40		Mor. N. Ves - smlouva o spolufinancování
231			4121			20	736	145,50		Mor. Žižkov - smlouva o spolufinancování
231			4121			20	745	286,70		Podivín - smlouva o spolufinancování
231			4121			20	750	76,10		Přítluky - smlouva o spolufinancování
231			4121			20	751	213,10		Rakvice -smlouva o spolufinancování
231			4121			20	758	204,10		Tvrdonice - smlouva o spolufinancování
231			4121			20	759	107,60		Týnec - smlouva o spolufinancování
231			4121			20	761	347,80		Valtice - smlouva o spolufinancování
231			4121			20	762	382,60		Velké Bílovice - smlouva o spolufinancování
231			4121			20	769	151,60		Zaječí - smlouva o spolufinancování
231		4376	5223			20	231	169,10		dofinancování 2. kolo 108 K- centrum Oblastní charita Břeclav
231		4374	5223			20	231	84,70		dofinancování 2. kolo 108 Oblastní charita Břeclav NDC
231		4351	5223			20	231	351,30		dofinancování 2. kolo 108 Pečovatelská služba Oblastní charita Břeclav
231		4358	5216			20	231	241,20		dofinancování 2. kolo 108 Nemocnice Valtice s.r.o
231		4356	5222			20	231	251,10		dofinancování 2. kolo 108 neinvestiční transfery spolkům denní stacionář REMEDIA PLUS, z.ú.
231		4357	5222			20	231	355,10		dofinancování 2. kolo 108 domov se zvl zřetelem REMEDIA PLUS, z.ú.
231		4359	5222			20	231	60,40		dofinancování 2. kolo 108 odlehčovací služba REMEDIA PLUS, z.ú.
231		4351	5222			20	231	1 087,80		dofinancování 2. kolo 108 neinvestiční transfery spolkům osobní asistence (296,7) a pečovatelská služba (776,1) REMEDIA PLUS, z.ú.
231		4379	5222			20	231	246,00		dofinancování 2. kolo 108 SAS pro seniory a osoby ZP - ICU REMEDIA PLUS, z.ú.
231		4379	5222			20	231	97,80		dofinancování 2. kolo 108 Spolek neslyšících Břeclav tlumočnické služby (41,5) SAS pro seniory a ZP (54,4)
231		4371	5222			20	231	165,10		dofinancování 2. kolo 108 IQ Roma, SAS pro rodiny s dětmi
231		4378	5222			20	231	76,20		dofinancování 2. kolo 108 IQ Roma, terénní programy
231		4375	5222			20	231	21,20		dofinancování 2. kolo 108 IQ Roma, Nizkoprahové zařízení pro děti a mládež
231		4344	5222			20	231	169,30		dofinancování 2. kolo 108 Práh Jižní Morava, sociální rehabilitace
231		4371	5221			20	231	21,20		dofinancování 2. kolo 108 Dotyk o.p.s., raná péče
231		4344	5221			20	231	25,90		dofinancování 2. kolo 108 TyfloCentrum Brno o.p.s., sociální rehabilitace
								3 423,40	3 423,40	Celkem

Správce rozpočtu ORJ : Petronela Še

Příkazce operace ORJ : Ing. Jana Matušinc

V Břeclavi dne: 05.05.2023

Rok	Měsíc	IČO	DD
2023	5	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 90,110

Dne	Č. dokladu

RM č. 14 Dne 31.05.2023 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	XXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXX	MD	D	
231	0000		8115			110		700,00		převod prostředků z položky financování OEK na položku stroje, přístroje, zařízení
231	0000	4349	6122		14990	90	1427000000		350,00	prostředky budou použity na položce v rámci projektu modernizace MKDS 2023
231	0000	4349	6122			90	1427000000		350,00	prostředky budou použity na položce v rámci projektu modernizace MKDS 2023 (náš podíl)
231	0000		4116		14032	90	1290000000	158,70		přijatý neinvestiční transfer v rámci projektu Forenzní značení kol 2023
231	0000	4349	5139		14032	90	1290000000		158,70	prostředky budou použity na nákup značících sad v rámci projektu
231	0000		4122		539	90	1234000000	72,00		přijatý neinvestiční transfer od krajů v rámci projektu Pagery pro seniory 2023
231	0000	4349	5139		539	90	1234000000		72,00	prostředky budou použity na nákup pagerů pro seniory v rámci projektu
231	0000		4122		539	90	1236000000	44,00		přijatý neinvestiční transfer od krajů v rámci projektu Bezpečné bydlení 2023
231	0000	4349	5169		539	90	1236000000		44,00	prostředky budou použity na servis zámkových vložek v rámci projektu 2023
231	0000	6409	5901			110		47,00		převod prostředků z položky OEK rezera v rámci projektů
231	0000	4349	5139			90	1290000000		18,00	prostředky budou použity na nákup značících sad (náš podíl)
231	0000	4349	5139			90	1234000000		18,00	prostředky budou použity na nákup pagerů pro seniory (náš podíl)
231	0000	4349	5169			90	1236000000		11,00	prostředky budou použity na servis zámkových vložek (náš podíl)
								1 021,70	1 021,70	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 90 : Lenka Strnadová

Příkazce operace ORJ 90 : Ing. Bc. St

Správce rozpočtu ORJ 110: Bc. Ivana Otáha

Příkazce operace ORJ 110: Ing. Marti

V Břeclavi dne: 18.05.2023

Rok	Měsíc	IČO	DD
2023	5	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 110 Odbor ekonomický

Dne	Č. dokladu

RM č. 14 Dne 31.05.2023 Příloha č. 4

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			4116		143133092	110	4206	1 100,00		dotace z MŠMT - priorita 2 šablony pro MŠ a ZŠ Kupkova 1, Břeclav
231			4116		143533092	110	4206	3 400,00		dotace z MŠMT - priorita 2 šablony pro MŠ a ZŠ Kupkova 1, Břeclav
231		3113	5336		143133092	110	4206		1 100,00	ZŠ a MŠ Kupkova, Břeclav - priorita 2 šablony pro ZŠ a MŠ průtok
231		3113	5336		143533092	110	4206		3 400,00	ZŠ a MŠ Kupkova, Břeclav - priorita 2 šablony pro ZŠ a MŠ průtok
231		3421	5222			110	1000		-120,00	úprava čerpání individuální dotace v oblasti sportu - přesun prostředků v rámci ORG
231		3419	5222			110	1000		120,00	individuální dotace v oblasti sportu - dospělí - TJ Sokol Charvátská Nová Ves DS/1169/2021/OEK
231			4122		108	110	108	50,00		přijetí neinvestiční dotace z JMK - "Zkvalitnění služeb TIC" sml JMK082566/23/ORR
231		3315	5336		108	110	108		50,00	dotace pro MMG Břeclav (středisko TIC)
231			4116		143133092	110	4211	196,20		dotace z MŠMT - priorita 2 šablony pro ZŠ Jana Noháče, Břeclav
231			4116		143533092	110	4211	646,90		dotace z MŠMT - priorita 2 šablony pro ZŠ Jana Noháče, Břeclav
231		3113	5336		143133092	110	4211		196,20	ZŠ Jana Noháče, Břeclav - priorita 2 šablony pro ZŠ a MŠ průtok
231		3113	5336		143533092	110	4211		646,90	ZŠ Jana Noháče, Břeclav - priorita 2 šablony pro ZŠ a MŠ průtok
231		3429	5222			110			-50,00	úprava čerpání dotace v oblasti cestovního ruchu - přesun prostředků
231		3429	5212			110			50,00	dotace v oblasti cestovního ruchu - MUDr. Ivona Žůrková - "Hudební středý u Kapra 2023/Kaprfest2023"
231			4116		34053	110	216	260,00		přijetí dotace z MK - rozhodnutí MK 24003/2023 OUKNO 80 tis. Kč a MK 24007/2023 OUKNO 180 tis. Kč
231		3314	5336		34053	110	216		260,00	2x dotace pro Městská knihovna Břeclav - 80 tis. Kč (18 x Ozobot - Robotovna III) a 180 tis Kč (10xmultimediální PC sestava - obnova vybavení PC učebny)
								5 653,10	5 653,10	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 110 : Bc. Vla

Příkazce operace ORJ : Ing. Martin Čern

V Břeclavi dne: 22.05.2023

Rok	Měsíc	IČO	DD
2022	05	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 20 Odbor sociálních věcí

Dne	Č. dokladu

RM č. 14 Dne 31.5.2023 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	XXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXX	MD	D	
231			4116		13024	20		7 529,00		ostatní neinvestiční přijaté transfery - transfer ex ante na výkon SPOD na rok 2023 oznámení MPSV 2023/98260-261
231		4339	5011		13024	20			5 312,00	platy zaměstnanců v pracovním poměru - SPOD
231		4339	5031		13024	20			1 317,40	povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát politiku zaměstnanosti - SPOD
231		4339	5032		13024	20			478,10	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - SPOD
231		4339	5173		13024	20			40,00	cestovné - SPOD
231		4339	5424		13024	20			30,00	náhrady mezd v době nemoci - SPOD
231		4339	5137		13024	20			79,00	drobný dlouhodobý hmotný majetek - SPOD
231		4339	5139		13024	20			28,00	nákup materiálu jinde nezařazený - SPOD
231		4339	5156		13024	20			40,00	pohonné hmoty a maziva - SPOD
231		4339	5167		13024	20			70,00	služby školení a vzdělávání - SPOD
231		4339	5168		13024	20			20,00	zpracování dat a služby související s IT- SPOD - SVI program
231		4339	5169		13024	20			100,00	nákup ostatních služeb - SPOD
231		4339	5171		13024	20			10,00	opravy a udržování - SPOD
231		4339	5175		13024	20			1,00	pohoštění - SPOD
231		4339	5194		13024	20			2,00	věcné dary - SPOD - dary PP
231		4339	5362		13024	20			1,50	platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - SPOD - dálniční známka
								7 529,00	7 529,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ : Petronela Ševčíková

Příkazce operace ORJ : Ing. Jana Matušinová

✓ Břeclavi dne: 24.5.2023