

Rada města Břeclavi

22. schůze konaná dne 27.09.2023

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 - 9 tohoto materiálu).

<i>Zpracoval:</i>	<i>Vedoucí odboru:</i>	<i>Právní garance:</i>	<i>Předkládá:</i>
Otáhalová Ivana, Bc. Odbor ekonomický	Otáhalová Ivana, Bc. pověřená zastupováním vedoucí OEK	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			Otáhalová Ivana, Bc. pověřená zastupováním vedoucí OEK

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 -9 tohoto materiálu)

Stanoviska k materiálu

Odbor ekonomický - Černý Martin, Ing.

Nevyjádřil se

Rada města - Matuška Jakub, Bc.

Bez výhrad

Rok	Měsíc	IČO	DD
2023	9	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 010 TS

Dne	Č. dokladu

RM č. 22 Dne 27.9.2023 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		4116		104513013	10		150,00		Příspěvek od úřadu práce -vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP - EP
231	0000	6171	5011		104513013	10			150,00	Mzdové náklady na VPP - EP
231	0000		4122		221	10	241	70,00		Údržování čistoty cyklistických komunikací - dotace
231	0000	2219	5169		221	10	241		70,00	Chodníky - Údržování čistoty cyklistických komunikací
231	0000		4216		170522504	10	1430000000	8 666,20		Modernizace VO ve městě Břeclav - dotace
231	0000	3631	6121		170522504	10	1430000000		8 666,20	Veřejné osvětlení - Modernizace VO ve městě Břeclav
								8 886,20	8 886,20	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 10 : Ing. Yveta Sehnalová

Příkazce operace ORJ 10 : Ing. Karel Osička, MB.

V Břeclavi dne: 7. 9. 2023

Rok	Měsíc	IČO	DD
2023	9	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 120 - odbor majetkový

Dne	Č. dokladu
-----	------------

RM č. 22 Dne 27.9.2023 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	XXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXXXX	MD	D	
			8115			110			523,90	Navýšení rozpočtu tř.8 - Financování u OEK
231	0000		4213		130189517	120	1431000000	188,60		Investiční dotace SZIF - podíl ze státního rozpočtu - Obnova veřejných prostranství ve městě Břeclav
231	0000		4213		130589518	120	1431000000	335,30		Investiční dotace SZIF - podíl z EU - Obnova veřejných prostranství ve městě Břeclav
								523,9	523,9	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 120: Dana Filusztek Langeová

Příkazce operace ORJ 120: Ing. Čestmír Blažek

Správce rozpočtu ORJ 110: Bc. Ivana Otáhalová

Příkazce operace ORJ 110: Ing. Martin Černý

V Břeclavi dne: 12. 9. 2023

Rok	Měsíc	IČO	DD
2023	8	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 120 - odbor majetkový

Dne	Č. dokladu

RM č. 22 Dne 27. 9. 2023 Příloha č. 3

SÚ	AU	ODD. PAR.	POL.	ZP	ÚZ	ORJ.	ORG.	Příjmy v tis. Kč	Výdaje v tis. Kč	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
XXX	XXXX	XXXXXX	XXXX	XXX	XXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXXX	MD	D	
231	0000		8115			110		141 177,00		Snížení rozpočtu tř.8 - Financování u OEK
231	0000	4357	6121			120	1376000000		141 177,00	Doplnění fin. prostředků - Domov seniorů-rekonstrukce - smlouva o dílo sdružení firem SYNER, s.r.o. a OHLA Š a.s.
								1 177,0	141 177,0	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 120: Dana Filusztek Langeová
Správce rozpočtu ORJ 110: Bc. Ivana Otáhalová
V Břeclavi dne: 19. 9. 2023

Příkazce operace ORJ 120: Ing. Čestmír Blažek
Příkazce operace ORJ 110: Ing. Martin Černý

Rok	Měsíc	IČO	DD
2023	9	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 110 - Odbor ekonomický

Dne	Č. dokladu
-----	------------

RM č. 22 Dne:27.09.2023

Příloha č. 4

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	xxxxxxxx	MD	D	
231	0000		8123			110		17 397,30		Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky - trojstranná dohoda Amper Saving a Factoring KB - DPH k EPC projektu
231	0000		8115			110			17 397,30	Snížení stavu na pol. tř. 8 financování
231	000		8123			110		141 177,00		Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky - čerpání úvěru na rekonstrukci Domova seniorů. Dodatkem ke sml. č. 1 bude opraveno DPH a sníženo ze sazby 21% na 15%, poté bude o rozdíl této částky čerpání úvěru sníženo na pol 8123 i 8115
231	000		8115			110			141 177,00	Snížení stavu na pol. tř. 8 financování
								158 574,30	158 574,30	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 110 : Bc. Ivana Otáhalová
V Břeclavi dne: 20.09.2023

Příkazce operace ORJ 110 : Ing. Martin Černý

Město Břeclav

Příl. č. 1 ke směrnici 18 / 2021 Směrnice k rozpočtovému procesu města Břeclavi

Vydání č.: 1

Rok	Měsíc	IČO	DD
2023	9	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 110 - Odbor ekonomický

Dne	Č. dokladu

RM č. 22 Dne:27.09.2023

Příloha č. 5

SÚ	AÚ	ODD. PAR.	POL.	ZP	UZ	ORJ.	ORG.	Příjmy v tis. Kč	Výdaje v tis. Kč	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
XXX	XXXX	XXXXXX	XXXX	XXX	XXXXXXXX	XXX	XXXXXXXX	MD	D	
231	0000	6171	5169			110			-100,50	Sml. o poskytování služeb energetického managementu (Amper Saving) - převod fin. prostředků na 2 měsíce do konce roku z odboru ekonom. na odbor kanceláře tajemníka
231	0000	6171	5169			030			100,50	Navýšení pol. služby ostatní - Sml. o poskytování služeb energetického managementu (Amper Saving)
								0,00	0,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 110 : Bc. Ivana Otáhalová
V Břeclavi dne: 18.09.2023

Příkazce operace ORJ 110 : Ing. Martin Černý

Správce rozpočtu ORJ 030 : Andrea Kolářová
V Břeclavi dne: 18.09.2023

Příkazce operace ORJ 030 : Mgr. Ivan Kejík

Rok	Měsíc	IČO	DD
2023	9	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 110 Odbor ekonomický; 30 Odbor kanceláře tajemníka

Dne	Č. dokladu

RM č. 22 Dne 27.09.2023 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		4351	2122			110	227	6 086,00		uložení odvodu z investičního fondu Domov seniorů Břeclav, p.o. schváleno RM 19 z 9.8.2023
231		6409	5901			110			6 086,00	navýšení rezervy vedené u OE
231			4122		331	110	216	50,00		přijetí neinvestiční dotace z JMK - Literární festival BookPark 2023 - Městská knihovna Břeclav, p.o. - sml JMK085 027/23/OKH
231		3314	5336		331	110	216		50,00	dotace pro Městskou knihovnu Břeclav, p.o.
231		2143	5222			110			-25,00	snížení - dotace pro oblast cestovního ruchu
231		2143	5213			110			25,00	navýšení - dotace na rozvoj cestovního ruchu pro společnost moraviandata, s.r.o. Turistická platforma Discover LVA - schváleno na RM 21 dne 6.9.2023
231		3429	5222			110			-100,00	ostatní zájmová činnost a rekreace
231		3699	5137			30			100,00	ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje - stan pro Zdravé město Břeclav
								6 136,00	6 136,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 110 : Bc. Vladimír Zlámalý
 Správce rozpočtu ORJ 30 : Andrej
 V Břeclavi dne: 20.9.2023

Příkazce operace ORJ 110 : Ing. Martin Černý
 Příkazce operace ORJ 30: Mgr. Ivan Kejík MBA LLM

Rok	Měsíc	IČO	DD
2023	9	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 50,110

Dne	Č. dokladu

RM č. 22 Dne 27.9.2023 Příloha č. 8

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			-1 990,00	převod finančních prostředků z položky financování OEK
231	0000	2292	5213			50	84		1 990,00	prostředky budou použity na položce provoz veřejné silniční dopravy - BORS (na vyúčtování kompenzace za měsíce 8., 9., 10.)
								0,00	0,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 90 : Petronela Ševčíková
 Správce rozpočtu ORJ 110: Bc. Ivana Otáhalová
 V Břeclavi dne : 20.9.2023

Příkazce operace ORJ 50 :
 Příkazce operace ORJ 110: Ing. Martin Černý

Rok	Měsíc	IČO	DD
2023	9	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 120 - odbor majetkový

Dne	Č. dokladu

RM č. 22 Dne 27. 9. 2023 Příloha č. 9

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	3745	5169			120	1335000000		-3 311,50	Převod fin. prostředků - Regenerace areálu bývalého cukrovaru
231	0000	3745	6121			120	1335000000		3 311,50	Doplnění fin. prostředků - Regenerace areálu bývalého cukrovaru
								0,0	0,0	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 120: Dana Filuszteck Langeová
 Správce rozpočtu ORJ 110: Bc. Ivana Otáhalová
 V Břeclavi dne: 21. 9. 2023

Příkazce operace ORJ 120: Ing. Čestmír Blažek
 Příkazce operace ORJ 110: Ing. Martin Černý