

Rada města Břeclavi

29. schůze konaná dne 17.01.2024

Materiál k bodu č. 6 programu:

Změny rozpočtu na rok 2024

(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 2024 uvedené v příloze č. 2 zápisu (příloha č. 1 - 6 tohoto materiálu).

<i>Zpracoval:</i>	<i>Vedoucí odboru:</i>	<i>Právní garance:</i>	<i>Předkládá:</i>
Mutinová Šárka, Mgr. Odbor ekonomický	Otáhalová Ivana, Bc. pověřená zastupováním vedoucí OEK	Otáhalová Ivana, Bc. 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 2024.

Stanovisko odboru:

Odbor ekonomický doporučuje materiál ke schválení.

K materiálu je přiloženo:

Příloha č. 1: Změny rozpočtu na rok 2024 (příloha č. 1 - 6 tohoto materiálu)

Stanoviska k materiálu

Odbor ekonomický - Otáhalová Ivana, Bc.

Bez výhrad

Rada města - Matuška Jakub, Bc.

Bez výhrad

Rok	Měsíc	IČO	DD
2024	01	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 20 Odbor sociálních věcí

Dne	Č. dokladu

RM č. 29 Dne 17.1.2023 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	
										Dotační titul DT č. 2 - Podpora základních činností registrovaných soc. služeb
231		4351	5223			20	231		-475,50	převod finančních prostředků z položky neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem
231		4351	5222			20	231		196,00	prostředky budou použity na pol. neinvestiční transfery spolkům (Remedia plus z.ú.- osobní asistence)
231		4356	5222			20	231		38,50	prostředky budou použity na pol. neinv.transfery spolkům (Remedia plus z.ú. - denní stacionáře)
231		4357	5222			20	231		51,50	prostředky budou použity na pol. neinv.transfery spolkům (Remedia plus z.ú. - domovy se zvl. režimem)
231		4359	5222			20	231		9,00	prostředky budou použity na pol.nein. transfery spolkům (Remedia plus z.ú. - odlehčovací služby)
231		4371	5221			20	231		6,00	prostředky budou použity na pol.nein. transfery fundacím, ústavům (DOTYK II. o.p.s.- raná péče)
231		4371	5222			20	231		65,50	prostředky budou použity na pol.nein. transfery spolkům (IQ Roma servis, z.s. - soc. akt.sloužby pro rodiny s dětmi)
231		4374	5223			20	231		27,50	prostředky budou použity na pol. neinvestiční transfery církvím a náb. spol. (DCH Brno - nízkop. denní centra)
231		4376	5223			20	231		56,50	prostředky budou použity na pol. neinvestiční transfery církvím a náb. spol. (DCH Brno - kontaktní centra)
231		4378	5222			20	231		25,00	prostředky budou použity na pol.nein. transfery spolkům (IQ Roma servis, z.s. - terénní programy)
231		4375	5222			20	231		-135,00	převod finančních prostředků z položky neinvestiční transfery spolkům - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
231		4379	5222			20	231		135,00	prostředky budou použity na položce neinvestiční transfery spolkům - ost. služby a činnosti v obl. soc. prevence
								0,00	0,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ : Petronela Ševčíková

Příkazce operace ORJ : Ing. Jana Matušínová

V Břeclavi dne: 2.1.2024

Rok	Měsíc	IČO	DD
2024	1	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 30

Dne	Č. dokladu
-----	------------

RM č.29 Dne 17.1.2024 Příloha č. 3

SÚ	AU	ODD. PAR.	POL.	ZP	ÚZ	ORJ.	ORG.	Příjmy v tis. Kč	Výdaje v tis. Kč	
XXX	XXXX	XXXXXX	XXXX	XXX	XXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXXXX	MD	D	
			8115			110		1 754,30		Zapojení prostředků minulých let ORJ 110 - třída 8-financování
231	000	6402	5364		98008	30			37,30	Finanční vypořádání za rok 2023 - nevyčerpané prostředky na volbu prezidenta
231	000	6171	5163			30			600,00	Služby peněžních ústavů (autopojištění,pojištění majetku - navýšení cen)
231	000	6171	5166			30			316,80	Konzultační,poradenské a právní služby(nevyčerpané obj. r.2023 - Melkus Kejla,Chalupský,Dosig,Neuhausl)
231	000	6171	5169			30			197,30	Nákup služeb (nevyčerpané obj.r. 2023 - Jalůvková Stolarská,Jan reality)
231	000	6171	5168			30			254,10	Zpracování dat a služby související s inform.a komunikač.technologiemi (nevyčerpané obj.r.2023 - Microshop)
231	000	6171	5137			30			128,80	Drobný dl.hmotný majetek (nevyčer.obj.r.2023 - Riebauer)
231	000	6171	5169			30			220,00	Nákup služeb (převod dotace z roku 2023 na realizaci projektu "Podnikni to!")
								1 754,30	1 754,30	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 30 : Andrea Kolářová

Příkazce operace ORJ 30: Mgr.Ivan Kejík, MBA LL.M

Správce rozpočtu ORJ 110: Mgr. Šárka Mutinová

Příkazce operace ORJ 110: Bc. Ivana Otáhalová - pověřená

V Břeclavi dne: 9.1.2024

Rok	Měsíc	IČO	DD
2024	1	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 110 odbor ekonomický

Dne	Č. dokladu
-----	------------

RM č. 29 Dne 17.01.2024 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	XXXXXXXXXX	MD	D	
231	0000		4112			110		25,60		Navýšení rozpočtu u příjmu Souhrnný dotační vztah k SR (příspěvek na výkon st. správy pro r. 2024)
231	0000		8115			110			25,60	Schválený rozpočet města 47.700 tis., závazný ukazatel JmK 47.725,60 tis., rozdíl dorozpočtován a o tuto částku navýšen rozpočet tř. 8 - financování u OEK
								25,60	25,60	Celkem

Správce rozpočtu ORJ : Mgr. Šárka Mutišová

Příkazce operace ORJ : Bc. Ivana Otáhalová

V Břeclavi dne: 09.01.2024

Rok	Měsíc	IČO	DD
2024	1	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 110 Odbor ekonomický

Dne	Č. dokladu

RM č. 29 Dne 17.01.2024 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	XXXXXXXXXX	MD	D	
										přesuny rozpočtu výdajů v rámci schválených dotaci na kulturu a sport 2024
231		6409	5901			110			-1 780,00	snížení - rezerva OEK
231		3322	5222			110			20,00	darovací sml 99/2023/OEK schváleno RM 28 z 20.12.2023 - obnova loveckého zámečku katzelsdorfský les
231		3392	5222			110	303		20,00	navýšení - dodatek č. 1 ke sml 8/2008/OŠKMS/K/KD/dotace na zajištění provozu KD Břeclav 3
231		3313	5212			110			350,00	navýšení transfery podnikajícím FO - schválené dotace 2024 Kino Koruna - kultura
231		3421	5212			110			35,00	navýšení transfery podnikajícím FO - schválené dotace 2024 kultura, sport
231		3429	5221			110			61,00	navýšení transfery obecně prospěšné společnosti - schválené dotace kultura, sport 2024
231		3421	5339			110			10,00	navýšení transfery cizím PO - schválené dotace sport 2024
231		3419	5222			110			-290,00	snížení transfery spolkům - sport dospělí
231		3421	5222			110			2 375,00	navýšení transfery spolkům - sport děti
231		3429	5222			110			-821,00	snížení transfery spolkům - kultura, sport
231		3419	5493			110			20,00	navýšení transfery FO - schválené dotace sport 2024
								0,00	0,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 110 : Bc. Vladimíra Zlámalová

Příkazce operace ORJ : Bc. Ivana Otáhalová - pověřená vedením o

V Břeclavi dne: 08.01.2024

Rok	Měsíc	IČO	DD
2024	1	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 120 - odbor majetkový

Dne	Č. dokladu

RM č. 29 Dne 17.1.2024 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	xxxxxxxxxxx	MD	D	Přesun nevyčerpaných prostředků z roku 2023 do roku 2024 u sledovaných akcí, které budou realizovány v roce 2024
231	0000	2219	6121			120	1130000000		236,10	Úprava předprostoru před výpravní budovou Českých drah
231	0000	3745	6121			120	1335000000		2 565,30	Regenerace areálu bývalého cukrovaru
231	0000	4357	6121			120	1376000000		1 910,20	Domov seniorů - rekonstrukce
231	0000	2219	6121			120	1317000000		132,10	Slovácká - parkovací dům
231	0000	4351	6121			120	1343000000		2 042,10	Sociální bydlení U Splavu
231	0000	2219	6121			120	1318000000		452,80	Revitalizace náměstíčka Stará Břeclav
231	0000	2219	6121			120	1409000000		900,00	Lávka pro pěší a cyklisty přes Dyji u SVK
231	0000	2219	6121		285	120	1285000000		81,60	Cyklostezka Včelínek - dotace na PD od JMK
231	0000	2219	6121			120	1285000000		581,00	Cyklostezka Včelínek
231	0000	3412	6121			120	1327000000		611,50	Rekonstrukce zimního stadionu
231	0000	3113	6121			120	1325000000		392,60	ZŠ a MŠ Břeclav rozvoj odborného vzdělávání
231	0000	3322	6121			120	1214000000		100,00	Zámek Břeclav - revitalizace kulturní památky
231	0000	2212	6121			120	1413000000		235,00	Úsekové měření rychlosti
231	0000	3722	6121			120	1152000000		601,00	Nový sběrný dvůr Poštorná
231	0000	2219	6121			120	1287000000		132,00	Rekonstrukce veř.prostranstvá a VO po zásahu síťářů
231	0000	3111	6121			120	1411000000		612,80	MŠ Hřbitovní
231	0000		8115			110		11 586,10		Snížení rozpočtu tř.8 - Financování u OEK
								11 586,1	11 586,1	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 120: Dana Filusztek Langeová

Příkazce operace ORJ 120: Ing. Čestmír Blažek

Správce rozpočtu ORJ 110: Mgr. Šárka Mušková

Příkazce operace ORJ 110: Bc. Ivana Otáhalová - pověřená vedoucí odb

V Břeclavi dne: 9. 1. 2024