

Rada města Břeclavi

33. schůze konaná dne 20.03.2024

Materiál k bodu č. 5 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. 1 zápisu (příloha č. 1 - 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: Změna rozpočtu na rok 2024 (příloha č. 1- 5 tohoto materiálu)

Stanoviska k materiálu

Odbor ekonomický - Otáhalová Ivana, Bc.

Bez výhrad

Rada města - Matuška Jakub, Bc.

Bez výhrad

Rok	Měsíc	IČO	DD
2024	3	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 010 TS

Dne	Č. dokladu

RM č. 33 Dne 20.3.2024 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		4116		13101	10		32,00		Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce - dotace
231	0000	6171	5011			10			32,00	Platy zaměstnanců
231	0000		4116		144113021	10	1426000000	153,00		Podpora zaměstnatelnosti znevýhodněných osob - dotace podíl SR
231	0000		4116		144513021	10	1426000000	883,00		Podpora zaměstnatelnosti znevýhodněných osob - dotace podíl EU
231	0000	4349	5011		144113021	10	1426000000		153,00	Platy zaměstnanců - podíl SR
231	0000	4349	5011		144513021	10	1426000000		883,00	Platy zaměstnanců - podíl EU
								1 068,00	1 068,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 10 : Ing. Yveta Sehnalová

Příkazce operace ORJ 10 : Ing. Karel Osička, MBA

V Břeclavi dne: 13. 3. 2024

Rok	Měsíc	IČO	DD
2024	03	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 110 Odbor ekonomický

Dne	Č. dokladu
-----	------------

RM č. 33 Dne 20.03.2024 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	
231	0000	6409	5901			110			-250,00	snížení - nespecifikované rezervy
231	0000	3314	5331			110	216		250,00	neinvestiční příspěvek zřízeným PO - příspěvek na provoz Městská knihovna Břeclav - židovská obřadní síň
231	0000	6409	5901			110			-30,00	snížení - nespecifikované rezervy
231	0000	3326	5221			110			30,00	neinvestiční dotace- darovací sml 061/2024/OEK Nadační fond Apollo - navrácení kulturní hodnoty louky pod saletem Apollo v LVA - zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí
										přesun dotací - program individuální dotace
231	0000	3421	5222			110	1000		-212,50	snížení - neinvestiční transfery spolkům - děti - využití volného času dětí a mládeže
231	0000	3419	5222			110	1000		10,00	neinvestiční transfery spolkům - sml 066/2024 Senioři České republiky - dospělí - ostatní sportovní činnost
231	0000	3421	5213			110	1000		12,50	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám - sml 064/2024 HigBic, s.r.o. - děti - využití volného času a mládeže
231	0000	3330	5223			110	1000		150,00	neinvestiční transfery církvím aneboženským společnostem - dotace sml 062/2024 Římskokatolická farnost Břeclav-Poštorná (100 tis. Kč) + sml 068/2024 Římskokatolická farnost Břeclav (50 tis. Kč)
231	0000	3421	5333			110	1000		10,00	neinvestiční transfery školským právnickým osobám zřízeným státem, krajem a obcemi - sml 063/2024 Gymnázium a jazyková škola s právem státní zkoušky Břeclav
231	0000	3421	5493			110	1000		30,00	úcelové neinvestiční transfery fyzickým osobám - sml 065/2024/OEK Drobiličová Bohdana - sportovní příprava atleta ročník 2009
										přesun dotací - program cestovní ruch
231	0000	2143	5493			110			-150,00	snížení úcelové neinvestiční transfery fyzickým osobám - cestovní ruch
231	0000	2143	5213			110			100,00	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám - cestovní ruch -Burger festival, s.r.o.(50 tis Kč) a Bedy group, s.r.o. (50 tis. Kč).
231	0000	2143	5222			110			50,00	neinvestiční transfery spolkům - cestovní ruch - Neoveští vinaři, z.s.
								0,00	0,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 110 : Bc. Vladimír [redacted]

Příkazce operace ORJ : Bc. Ivana Otáhalová - pověřená vedením odboru [redacted]

V Břeclavi dne: 12.03.2024

Rok	Měsíc	IČO	DD
2024	3	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 120 - odbor majetkový

Dne	Č. dokladu

RM č. 33 Dne 20. 3. 2024 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	
			8115			110			163,50	Navýšení rozpočtu tř.8 - Financování u OEK
231	0000		4116		106515011	120	1336000000	163,50		Neinvestiční dotace od MŽP-11531-Operační program živ.prostředí 2014-2020-Ozelenění severozápadní části Břeclav
								163,5	163,5	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 120: Dana Filusztek Lange

Správce rozpočtu ORJ 110: Mgr. Šárka Mutinová

V Břeclavi dne: 4. 3. 2024

Příkazce operace ORJ 120: Ing. Čestmír Blažek

Vedoucí ekonomického odboru: Bc. Ivana Otáhalová - pověřená vedoucí odboru

Rok	Měsíc	IČO	DD
2024	3	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 120 - odbor majetkový

Dne	Č. dokladu

RM č. 33 Dne 20. 3. 2024 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	XXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXXXX	MD	D	
231	0000	3113	5169			120			-203,00	Převod fin. prostředků - Základní školy - ostatní služby
231	0000	6171	5169			30	1347000000		203,00	Doplnění fin. prostředků-Monitoring hardwaru a softwaru metropolitní sítě v souvislosti s konektivitou do škol
								0,0	0,0	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 120: Dana Filuszteková Lar

Správce rozpočtu ORJ 30: Andrea Kolářová

V Břeclavi dne: 5. 3. 2024

Příkazce operace ORJ 120: Ing. Čestmír Blažek

Příkazce operace ORJ 30: Mgr. Ivan Kejík MB

Rok	Měsíc	IČO	DD
2024	3	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 30

Dne	Č. dokladu
-----	------------

RM č.33 Dne 20.3.2024 Příloha č. 5

SÚ	AÚ	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	
231	000		4152		195500000	30	1450000000	368,00		Dotace - Dekarbonizace Břeclav
231	000	6171	5021		195500000	30	1450000000		257,60	Ostatní osobní výdaje
231	000	6171	5169		195500000	30	1450000000		110,40	Nákup služeb
231	000		8115			110		2 000,00		Zapojení prostředků minulých let ORJ 110 - třída 8- financování
231	000	6171	5166			30			2 000,00	Konzultační, poradenské a právní služby
								2 368,00	2 368,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 30 : Andrea Kolářová

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

Správce rozpočtu ORJ 110: Mgr. Šárka Mušková

Příkazce operace ORJ 110: Bc. Ivana Otáhalová - po

V Břeclavi dne: 13.3.2024