

Rada města Břeclavi

37. schůze konaná dne 29.05.2024

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 - 5 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	5	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 20 Odbor sociálních věcí

Dne	Č. dokladu
-----	------------

RM č. 37 Dne 29.5.2024 Příloha č. 1

SU	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	72,90		Bulhary -smlouva o spolufinancování
231			4121			20	716	127,80		Hlohovec -smlouva o spolufinancování
231			4121			20	719	163,90		Hrušky - smlouva o spolufinancování
231			4121			20	727	188,00		Kostice - smlouva o spolufinancování
231			4121			20	770	122,10		Ladná - smlouva o spolufinancování
231			4121			20	731	362,90		Lanžhot - smlouva o spolufinancování
231			4121			20	732	211,80		Lednice - smlouva o spolufinancování
231			4121			20	735	258,00		Mor. N. Ves - smlouva o spolufinancování
231			4121			20	736	147,50		Mor. Žižkov - smlouva o spolufinancování
231			4121			20	745	283,80		Podivín - smlouva o spolufinancování
231			4121			20	750	75,70		Přítluky - smlouva o spolufinancování
231			4121			20	751	212,40		Rakvice -smlouva o spolufinancování
231			4121			20	758	204,10		Tvrdonice - smlouva o spolufinancování
231			4121			20	759	107,40		Týnec - smlouva o spolufinancování
231			4121			20	761	345,50		Valtice - smlouva o spolufinancování
231			4121			20	762	382,00		Velké Bílovice - smlouva o spolufinancování
231			4121			20	769	150,80		Zaječí - smlouva o spolufinancování
231		4376	5223			20	231	167,50		dofinancování 2. kolo 108 K- centrum Oblastní charita Břeclav
231		4374	5223			20	231	83,80		dofinancování 2. kolo 108 Oblastní charita Břeclav NDC
231		4351	5223			20	231	356,50		dofinancování 2. kolo 108 Pečovatelská služba Oblastní charita Břeclav (21,00 finance z loňských let, rozpočet 2024)
231		4358	5216			20	231	311,30		dofinancování 2. kolo 108 Nemocnice Valdice s.r.o
231		4356	5222			20	231	240,10		dofinancování 2. kolo 108 neinvestiční transfery spolkům denní stacionář REMEDIA PLUS, z.ú.
231		4357	5222			20	231	322,40		dofinancování 2. kolo 108 domov se zvl režimem REMEDIA PLUS, z.ú.
231		4359	5222			20	231	171,10		dofinancování 2. kolo 108 odlehčovací služba REMEDIA PLUS, z.ú.
231		4351	5222			20	231	898,80		dofinancování 2. kolo 108 neinvestiční transfery spolkům osobní asistence (283,90) a pečovatelská služba (614,889) REMEDIA PLUS, z.ú.
231		4379	5222			20	231	323,50		dofinancování 2. kolo 108 SAS pro seniory a osoby ZP - ICU REMEDIA PLUS, z.ú.
231		4379	5222			20	231	121,70		dofinancování 2. kolo 108 Spolek neslyšících Břeclav tlumočnické služby (79,86) SAS pro seniory a ZP (41,878)
231		4371	5222			20	231	131,00		dofinancování 2. kolo 108 IQ Roma, SAS pro rodiny s dětmi
231		4378	5222			20	231	75,40		dofinancování 2. kolo 108 IQ Roma, terénní programy
231		4375	5222			20	231	41,90		dofinancování 2. kolo 108 IQ Roma, Nizkoprahové zařízení pro děti a mládež
231		4344	5222			20	231	125,60		dofinancování 2. kolo 108 Práh Jižní Morava, sociální rehabilitace
231		4371	5221			20	231	21,00		dofinancování 2. kolo 108 Dotyk o.p.s., raná péče
231		4344	5221			20	231	25,00		dofinancování 2. kolo 108 TyfloCentrum Brno o.p.s., sociální rehabilitace
								416,60	3 416,60	Celkem

Špráve rozpočtu ORJ : Petronela Ševčíková

Příkazce operace ORJ : Ing. Jana Matušíková

/ Břeclavi dne: 7.5.2024

Rok	Měsíc	IČO	DD
2024	05	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 90,110

Dne	Č. dokladu

RM č. 37 Dne 29.05.2024 Příloha č. 2

SU	AU	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		4122		539	90	1234000000	55,00		přijatý neinvestiční transfer od krajů v rámci projektu Pagery pro seniory 2024
231	0000	4349	5137		539	90	1234000000		55,00	prostředky budou použity na nákup pagerů pro seniory v rámci projektu
231	0000	6409	5901			110			-15,00	převod prostředků z položky OEK rezerva v rámci projektů
231	0000	4349	5137			90	1234000000		15,00	prostředky budou použity na nákup pagerů pro seniory (naš podíl)
								55,00	55,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 90 : Lenka Strnadová

Příkazce operace ORJ 90 : Ing. Bc. Stanislav Hrdlička

Správce rozpočtu ORJ 110 : Šárka Mutinová

Vedoucí ekonomického odboru: Bc. Ivana Otáhalová

V Břeclavi dne: 15.05.2024

Rok	Měsíc	IČO	DD
2024	05	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 110 Odbor ekonomický

Dne	Č. dokladu

RM č. 37 Dne 29.05.2024 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	
231	0000		4116		34053	110	216	155,00		přijetí dotace z MK - rozhodnutí MK 26383/2024 OUKKO 155 tis. Kč - VISK 3 Veřejné informační služby knihoven
231	0000	3314	5336		34053	110	216		155,00	dotace pro Městská knihovna Břeclav - 155 tis. Kč (10x notebook, projektor -Mobilní učebna pro celoživotní vzdělávání)
231	0000		4116		34053	110	2161	73,00		přijetí dotace z MK - rozhodnutí MK 26379/2024 OUKKO 73 tis. Kč - VISK 3 Veřejné informační služby knihoven
231	0000	3314	5336		34053	110	2161		73,00	dotace pro Městská knihovna Břeclav - 73 tis. Kč (10 x iPad, 3D tiskárna Original Prusa MK4 - Robotovna meets 3děčko)
231	0000		4116		34053	110	2162	112,00		přijetí dotace z MK - rozhodnutí MK 26386/2024 OUKKO 112 tis. Kč - VISK 3 Veřejné informační služby knihoven
231	0000	3314	5336		34053	110	2162		112,00	dotace pro Městská knihovna Břeclav - 112 tis. Kč (14 x brýle pro VR Meta Quest - Virtuální realita v knihovně pro školní třídy)
								340,00	340,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 110 : Bc. Vladimíra Zlámalová

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

V Břeclavi dne: 16.05.2024

Rok	Měsíc	IČO	DD
2024	5	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 120 - odbor majetkový

Dne	Č. dokladu

RM č. 37 Dne 29. 5. 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	XXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXX	MD	D	
231	0000		4216		17988	120	1079000000	630,90		Investiční část dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR- Židovská obřadní síň- rekonstrukce
231	0000		4116		17051	120	1079000000	12,00		Neinvestiční část dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR- Židovská obřadní síň- rekonstrukce
231	0000		8115			110			642,90	Navýšení rozpočtu tř.8 - Financování u OEK
231	0000	3113	6121			120	1325000000	-4 000,00		Převod finančních prostředků - ZŠ Břeclav - rozvoj odborného vzdělávání, bezbariérovost
231	0000	3113	5171			120		4 000,00		Doplnění finančních prostředků - rekonstrukce sociálního zařízení na ZŠ Komenského 60/2, Břeclav
								642,9	642,9	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 120: Dana Filusztek Lange

Příkazce operace ORJ 120: Ing. Čestmír Bl

Správce rozpočtu ORJ 110: Mgr. Šárka Mutinová

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

V Břeclavi dne: 15. 5. 2024

Rok	Měsíc	IČO	DD
2024	5	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 120 - odbor majetkový

Dne	Č. dokladu

RM č. 37 Dne 29. 5. 2024 Příloha č. 5

SÚ	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	2219	6121			120	1363000000		-100,00	Převod fin. prostředků - ul. Hřbitovní - rekonstrukce
231	0000	2212	6121			120	1300000000		-100,00	Převod fin. prostředků - Přestupní terminály a zastávky MHD
231	0000	3412	6121			120	1327000000		-100,00	Převod fin. prostředků - Zimní stadion - rekonstrukce
231	0000	3613	6121			120	1330000000		-100,00	Převod fin. prostředků - Městská policie - rekonstrukce dvora
231	0000	3113	6121			120	1412000000		-100,00	Převod fin. prostředků - Atrium ŽS Sovadinova
231	0000	2219	6121			120	1415000000		-70,00	Převod fin. prostředků - Lávka u Střední průmyslové školy - rekonstrukce
231	0000	3613	5171			120			200,00	Doplnění fin. prostředků - MSK - oprava areálu
231	0000	3613	5171			120			270,00	Doplnění fin. prostředků - oprava střechy na Domě školství
231	0000	3613	5171			120			100,00	Doplnění fin. prostředků - zateplení střechy Kupkova-Technické služby
								0,0	0,0	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 120: Dana Filusztek Langeo

Příkazce operace ORJ 120: Ing. Čestmír Blažek

Správce rozpočtu ORJ 110: Mgr. Šárka Mutinová

Příkazce operace ORJ 110: Bc. Ivana Otáhalová vedoucí

V Břeclavi dne: 22. 5. 2024