

Rada města Břeclavi

48. schůze konaná dne 13.11.2024

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. 3 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. určena 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. určena 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 -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	11	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 90,110

Dne	Č. dokladu

RM č. 48 Dne 13.11.2024 Příloha č. 1

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		4116			90	1423000000	1 022,00		přijatá neinvestiční dotace z JMK v rámci programu prevence kriminality - Asistenti prevence kriminality 2023-2026- EU
231	0000		4116			90	1423000000	177,00		přijatá neinvestiční dotace z JMK v rámci programu prevence kriminality - Asistenti prevence kriminality 2023-2026- SR
231	0000		8115			110			1 022,00	prostředky budou vráceny na pol. Financování OEK (vypůjčené prostředky na projekt Asistenti prevence kriminality 2023-2026
231	0000		8115			110			177,00	prostředky budou vráceny na pol. Financování OEK (vypůjčené prostředky na projekt Asistenti prevence kriminality 2023-2026
								1 199,00	1 199,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 90 : Lenka Strnadová

Příkazce operace ORJ 90 : Ing. Bc. Stanislav Hrdlička

Správce rozpočtu ORJ 110 : Šárka Mušková

Vedoucí ekonomického odboru: Bc. Ivana Otáhalová m EO

V Břeclavi dne: 30.10.2024

Rok	Měsíc	IČO	DD
2024	11	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 110 Odbor ekonomický

Dne	Č. dokladu

RM č. 48 Dne 13.11.2024 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			4122		144100000	110	4002	0,70		dotace z JMK - Potravinová pomoc dětem v sociální souzi v JM kraji pro šk rok 2024/2025 pro MŠ Břetislavova, Břeclav podíl Jmk 10%
231			4122		144500000	110	4002	6,10		dotace z JMK - Potravinová pomoc dětem v sociální souzi v JM kraji pro šk rok 2024/2025 pro MŠ Břetislavova, Břeclav podíl EU 90 %
231		3111	5336		144100000	110	4002		0,70	MŠ Břetislavova, Břeclav - potravinová pomoc dětem - sml 130 - dotační výzva - průtok
231		3111	5336		144500000	110	4002		6,10	MŠ Břetislavova, Břeclav - potravinová pomoc dětem - sml 130 - dotační výzva - průtok
231			4122		144100000	110	4206	1,00		dotace z JMK - Potravinová pomoc dětem v sociální souzi v JM kraji pro šk rok 2024/2025 pro ZŠ a MŠ Kupkova, Břeclav podíl Jmk 10%
231			4122		144500000	110	4206	8,60		dotace z JMK - Potravinová pomoc dětem v sociální souzi v JM kraji pro šk rok 2024/2025 pro ZŠ a MŠ Kupkova, Břeclav podíl EU 90 %
231		3113	5336		144100000	110	4206		1,00	ZŠ a MŠ Kupkova, Břeclav - potravinová pomoc dětem - sml 120 - dotační výzva - průtok
231		3113	5336		144500000	110	4206		8,60	ZŠ a MŠ Kupkova, Břeclav - potravinová pomoc dětem - sml 120 - dotační výzva - průtok
231			4122		144100000	110	4207	4,40		dotace z JMK - Potravinová pomoc dětem v sociální souzi v JM kraji pro šk rok 2024/2025 pro ZŠ Na Valtické , Břeclav podíl Jmk 10%
231			4122		144500000	110	4207	39,30		dotace z JMK - Potravinová pomoc dětem v sociální souzi v JM kraji pro šk rok 2024/2025 pro ZŠ Na Valtické, Břeclav podíl EU 90 %
231		3113	5336		144100000	110	4207		4,40	ZŠ Na Valtické, Břeclav - potravinová pomoc dětem - sml 94 - dotační výzva - průtok
231		3113	5336		144500000	110	4207		39,30	ZŠ Na Valtické, Břeclav - potravinová pomoc dětem - sml 94 - dotační výzva - průtok
231			4122		144100000	110	4209	2,70		dotace z JMK - Potravinová pomoc dětem v sociální souzi v JM kraji pro šk rok 2024/2025 pro ZŠ Slovácká, Břeclav podíl Jmk 10%
231			4122		144500000	110	4209	23,70		dotace z JMK - Potravinová pomoc dětem v sociální souzi v JM kraji pro šk rok 2024/2025 pro ZŠ Slovácká, Břeclav podíl EU 90 %
231		3113	5336		144100000	110	4209		2,70	ZŠ Slovácká, Břeclav - potravinová pomoc dětem - sml 102 - dotační výzva - průtok
231		3113	5336		144500000	110	4209		23,70	ZŠ Slovácká, Břeclav - potravinová pomoc dětem - sml 102 - dotační výzva - průtok
231			4122		144100000	110	4211	5,20		dotace z JMK - Potravinová pomoc dětem v sociální souzi v JM kraji pro šk rok 2024/2025 pro ZŠ Jana Noháče, Břeclav podíl Jmk 10%
231			4122		144500000	110	4211	46,00		dotace z JMK - Potravinová pomoc dětem v sociální souzi v JM kraji pro šk rok 2024/2025 pro ZŠ Jana Noháče, Břeclav podíl EU 90 %
231		3113	5336		144100000	110	4211		5,20	ZŠ Jana Noháče, Břeclav - potravinová pomoc dětem - sml 114 - dotační výzva - průtok
231		3113	5336		144500000	110	4211		46,00	ZŠ Jana Noháče, Břeclav - potravinová pomoc dětem - sml 114 - dotační výzva - průtok
								137,70	137,70	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 110 : Bc. Vladimíra Zlámalá

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

V Břeclavi dne: 05.11.2024

Rok	Měsíc	IČO	DD
2024	11	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 120 - odbor majetkový

Dne	Č. dokladu

RM č. 48 Dne 13. 11. 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		170522504	120	1437000000	9 999,20		Investiční transfer od MPO - Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Břeclav 2. etapa, číslo dotace 2182000795
231	0000	3631	6121		170522504	120	1437000000		9 999,20	Doplnění fin. prostředků - rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Břeclav 2. etapa - smlouva o dílo DATmoLUX a.s.
231	000		4222		444	120	1444000000	2 500,00		Investiční transfer od JMK - ZŠ Na Valtické - hřiště
231	0000	3113	6121		444	120	1444000000		2 500,00	Doplnění fin. prostředků - ZŠ Na Valtické - hřiště
								12 499,2	12 499,2	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 120: Dana Filuszteck Langeo

Příkazce operace ORJ 120: Ing. Čestmír Bla

V Břeclavi dne: 4. 11. 2024

Rok	Měsíc	IČO	DD
2024	11	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 120 - odbor majetkový

Dne	Č. dokladu
-----	------------

RM č. 48 Dne 13. 11. 2024 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	0000		4222		442	120	1442000000	72,00		Investiční transfer od JMK - projektová dokumentace na opravu Synagogy
231	0000	3322	5169		442	120	1442000000		72,00	Doplnění fin. prostředků - projektová dokumentace na opravu Synagogy
								72,0	72,0	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 120: Dana Filusztek Langeová

Příkazce operace ORJ 120: Ing. Čestmír Blažek

V Břeclavi dne: 23. 10. 2024

Rok	Měsíc	IČO	DD
2024	11	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 110 Odbor ekonomický

Dne	Č. dokladu

RM č. 48 Dne 13.11.2024 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	XXXXXXXXXX	MD	D	
231	0000		8115			110			-4 790,00	snížení OEK tř. 8 financování
231	0000	3412	5331			110	226		766,20	úprava ZU roku 2024 - navýšení příspěvku na provoz - Tereza Břeclav ZM 15 06.11.2024
231	0000	3412	6331			110	226		4 023,80	úprava ZU roku 2024 - navýšení ZU investice - Tereza Břeclav ZM 15 06.11.2024
231	0000	6409	5901			110			-2 735,00	snížení rezervy OEK
231	0000	3111	5331			110	4002		50,00	navýšení ZU provoz 2024 MŠ Břetislavova, Břeclav- ZM 15 06.11.2024
231	0000	3111	5331			110	4004		48,00	navýšení ZU provoz 2024 MŠ Hřbitovní, Břeclav - ZM 15 06.11.2024
231	0000	3111	5331			110	4005		131,00	navýšení ZU provoz 2024 MŠ Na Valtické, Břeclav - ZM 15 06.11.2024
231	0000	3111	5331			110	4007		160,00	navýšení ZU provoz 2024 MŠ U Splavu, Břeclav - ZM 15 06.11.2024
231	0000	3111	5331			110	4010		11,00	navýšení ZU provoz 2024 MŠ Okružní, Břeclav - ZM 15 06.11.2024
231	0000	3113	5331			110	4204		253,00	navýšení ZU provoz 2024 ZŠ Komenského, Břeclav - ZM 15 06.11.2024
231	0000	3113	5331			110	4206		800,00	navýšení ZU provoz 2024 ZŠ Kupkova, Břeclav - ZM 15 06.11.2024
231	0000	3113	5331			110	4207		873,00	navýšení ZU provoz 2024 ZŠ Na Valtické, Břeclav - ZM 15 06.11.2024
231	0000	3113	5331			110	4209		399,00	navýšení ZU provoz 2024 ZŠ Slovácká, Břeclav - ZM 15 06.11.2024
231	0000	3113	5331			110	4211		10,00	navýšení ZU provoz 2024 ZŠ Jana Noháče, Břeclav - ZM 15 06.11.2024
231	0000	2143	5493			110			-25,00	snížení - účelové transfery fyzickým osobám - cestovní ruch
231	0000	2143	5222			110			25,00	navýšení - neinvestiční transfery spolkům - cestovní ruch - sml 134/2024 Loutkové divadélko RADOST Břeclav
								0,00	0,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 110 : Bc. Vladimír

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

V Břeclavi dne: 07.11.2024