

Rada města Břeclavi

51. schůze konaná dne 15.01.2025

Materiál k bodu č. 5 programu:

Změny rozpočtu na rok 2025

(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 2025 uvedené v příloze č. 2 zápisu (příloha č. 1 - 3 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>
Odbor kanceláře tajemníka	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 2025.

Stanovisko odboru:

Odbor ekonomický doporučuje materiál ke schválení.

K materiálu je přiloženo:

Příloha č. 1: Změny rozpočtu na rok 2025 (příloha č. 1 - 3 tohoto materiálu)

Stanoviska k materiálu

Odbor ekonomický - Otáhalová Ivana, Bc.

Bez výhrad

Odbor kanceláře tajemníka - Vlašic Roland, JUDr.

Bez výhrad

Rada města - Matuška Jakub, Bc.

Bez výhrad

Rok	Měsíc	IČO	DD
2025	1	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 110 Odbor ekonomický

Dne	Č. dokladu

RM č. 51 Dne 15.01.2025 Příloha č. /

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	
										přesuny rozpočtu výdajů v rámci schválených dotací na kulturu a sport 2025 a individuálních dotací na rok 2025
231	0000	3421	5222			110	1000		-70,00	snížení transfery spolkům - individuální dotace
231	0000	3330	5223			110	1000		70,00	dotace Římskokatolická farnost Břeclav - průvodcovství
231	0000	3421	5212			110			105,00	navýšení transfery podnikajícím FO - schválené dotace 2025 sport Kraso
231	0000	3429	5212			110			100,00	navýšení transfery podnikajícím FO - schválené dotace 2025 kultura - Hanzl
231	0000	3429	5221			110			35,00	navýšení transfery obecně prospěšné společnosti - schválené dotace kultura 2025
231	0000	3419	5222			110			50,00	navýšení transfery spolkům - sport dospělí
231	0000	3429	5222			110			-604,00	snížení transfery spolkům - kultura 2025
231	0000	3421	5222			110			163,00	navýšení transfery spolkům - sport a kultura 2025
231	0000	3421	5213			110			25,00	navýšení transfery nefinančním podnikatelům - právníkům osobám - schválené dotace 2025 kultura děti VALMI s.r.o.
231	0000	3429	5213			110			30,00	navýšení transfery nefinančním podnikatelům - právníkům osobám - schválené dotace 2025 kultura VALMI s.r.o.
231	0000	3330	5223			110			40,00	navýšení transfery církvím - schválené dotace kultura 2025
231	0000	3429	5493			110			26,00	navýšení transfery FO - schválené dotace kultura 2025
231	0000	3419	5493			110			30,00	navýšení transfery FO - schválené dotace sport 2024
231	0000	4357	2229			110	227	2 868,70		přijetí vratky Dos Břeclav- dotace MPSV z rozpočtu JMK rok 2024 (dle § 105 zák. č. 108/2006 Sb - Domov se zvláštním režimem 1555,50 tis Kč a Domovy pro seniory 1313,20 tis. Kč)
231	0000	4359	2229			110	227	62,90		přijetí vratky Dos Břeclav - dotace MPSV z rozpočtu JMK rok 2024 (dle § 105 zák. č. 108/2006 Sb - Odlehčovací služby 62,90 tis. Kč)
231	0000	6402	5366			110	227		2 868,70	výdaje finančního vypořádání z minulých let mezi krajem a obcí - Dos Břeclav - dotace MPSV z rozpočtu JMK rok 2024 (dle § 105 zák. č. 108/2006 Sb - Domov se zvláštním režimem 1555,50 tis Kč a Domovy pro seniory 1313,20 tis. Kč)
231	0000	6402	5366			110	227		62,90	výdaje finančního vypořádání z minulých let mezi krajem a obcí - Dos Břeclav - dotace MPSV z rozpočtu JMK rok 2024 (dle § 105 zák. č. 108/2006 Sb - Odlehčovací služby 62,90 tis. Kč)
								2 931,60	2 931,60	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 110 : Bc. Vladimíra Zlámalová

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

V Břeclavi dne: 06.01.2025

Rok	Měsíc	IČO	DD
2025	1	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 120 - odbor majetkový

Dne	Č. dokladu

RM č. 51 Dne 15.1.2025 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	Přesun nevyčerpaných prostředků z roku 2024 do roku 2025 u sledovaných akcí, které budou realizovány v roce 2025
231	0000	3313	6122			120	1017000000		1 482,00	Kino Koruna - modernizace DCI technologie
231	0000	3322	6121			120	1214000000		845,00	Zámek Břeclav a podzámčí-revitalizace
231	0000	2219	6121			120	1285000000		1 094,80	Cyklostezka Včelínek
231	0000	2219	6121			120	1318000000		154,00	Náměstíčko Stará Břeclav - revitalizace
231	0000	3745	6121			120	1335000000		8 886,70	Regenerace areálu bývalého cukrovaru
231	0000	2219	6121			120	1409000000		491,90	SVK - Lávka pro pěší a cyklisty přes Dyji
231	0000	3631	6121		170522504	120	1437000000		9 999,20	EFEK - veřejné osvětlení etapa č. 2
231	0000	3639	6121			120	1451000000		1 633,50	Rozšíření zázemí Technických služeb
231	0000	2219	5171		453	120	1453000000		1 293,00	Oprava mostu k Pohansku
231	0000	2219	6121		454	120	1454000000		188,80	Projektová dokumentace městský cyklopark
231	0000	4357	6121			120	1376000000		13 500,00	Domov seniorů - rekonstrukce
231	0000		8115			110		39 568,90		Snížení rozpočtu tř.8 - Financování u OEK
								39 568,9	39 568,9	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 120: Dana Filuszková

Příkazce operace ORJ 120: Ing. Čestmír Blažek

Správce rozpočtu ORJ 110: Mgr. Šárka Mutišová

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

V Břeclavi dne: 8. 1. 2025

Rok	Měsíc	IČO	DD
2025	1	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 30

Dne	Č. dokladu
-----	------------

RM č.51 dne 15.1.2025 Příloha č. 3

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		
			8115			110		1 903,40		Zapojení prostředků minulých let ORJ 110 - třída 8-financování	
231	0000	6171	5169		201	30	201		220,00	Nákup služeb (převod dotace z roku 2024 na realizaci projektu "Podnikni to")	
231	0000	6402	5364		98348	30			53,80	Finanční vypořádání za rok 2024 - nevyčerpané prostředky na volby do Evropského parlamentu	
231	0000	6402	5364		98193	30			70,30	Finanční vypořádání za rok 2024 - nevyčerpané prostředky na volby do krajských zastupitelstev	
231	0000	6171	5163			30			1 000,00	Služby peněžních ústavů (autopojištění, pojištění majetku - navýšení cen)	
231	0000	6171	6123			30			402,00	Dopravní prostředky (Opel Insignia)	
231	0000	6171	5169			30			157,30	Nákup služeb (nevyčerpané prostředky - sml. Urbanistické středisko Brno - Změna č. 4 Územního plánu Břeclav)	
								1 903,40	1 903,40	Celkem	

Správce rozpočtu ORJ 30 : Andrea Kolářová

Příkazce operace ORJ 30: Ing. Zdeněk Mar

Správce rozpočtu ORJ 110: Mgr. Šárka Mutir

Příkazce operace ORJ 110: Bc. Ivana Otáha

V Břeclavi dne: 6.1.2025