

Rada města Břeclavi

55. schůze konaná dne 24.02.2021

Materiál k bodu č. 5 programu:

Změny rozpočtu na rok 2021

(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 2021 uvedené v příloze č. 1 zápisu (příloha č. 1 - 5 tohoto materiálu).

Zpracoval:	Vedoucí odboru:	Právní garance:	Předkládá:
Otáhalová Ivana, Bc. Odbor ekonomický	Černý Martin, Ing. vedoucí odboru ekonomického	Černý Martin, Ing. Odbor ekonomický	Zemánek Richard, Mgr. místostarosta
Dotčené odbory:	Dotčené odbory:	Další dotčené odbory:	Osoba odpovědná za zpracovaný materiál:
Rada města			Černý Martin, Ing. vedoucí odboru ekonomického

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 2021.

Stanovisko odboru:

Odbor ekonomický doporučuje materiál ke schválení.

K materiálu je přiloženo:

Příloha č. 1: Změny rozpočtu na rok 2021_(příloha č. 1-5 tohoto materiálu)

Stanoviska k materiálu

Rada města - Zemánek Richard, Mgr.

Bez výhrad

Odbor ekonomický - Černý Martin, Ing.

Bez výhrad

Město Břeclav

Příl. č. 1 Směrnice č. 10/2019 k rozpočtovému procesu

Rok	Měsíc	IČO	DD
2021	2	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 20 Odbor sociálních věcí

Dne	Č. dokladu

RM č. 55 Dne 25.02.2021 Příloha č. 1

SÚ	AÚ	ODD.	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	
										přesuny položek v rámci OSV
231		4349	5222			20	233		-135,30	snížení ostatní soc. péče a pomoc -dotace P6 fond malých sociálních projektů
231		4349	5221			20	233		57,80	dotace P6- sml Společně, o.p.s. 17,8 tis Kč a Adra, o.p.s. 40 tis. Kč
231		4349	5221			20	233		77,50	dotace P6- sml Římskokatolická farnost Břeclav 40 tis Kč a Apoštolská církev, sbor Břeclav 37,5 tis. Kč
231		4349	5222			20	232		-81,60	snížení ostatní soc. péče a pomoc -dotace P5 nájem v zařízeních města
231		4349	5223			20	232		81,60	dotace P5 - sml Charita Břeclav DPS
								0,00	0,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 20: Bc. Vladimíra Zlámalová

Příkazce operace ORJ 20 : Ing. Jana Matušinová

V Břeclavi dne 10.02.2021

Rok	Měsíc	IČO	DD
2021	2	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 30

Dne	Č. dokladu
-----	------------

RM č. 55 Dne 24.2.2021 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	000		8115			110		2 100,00		Zapojení prostředků minulých let ORJ 110 - třída 8-financování
231	000	6171	5169			30			1 890,00	Nákup ostatních služeb (sml.Loyd,Šesták,AVE,Popelka)
231	000	6171	5168			30			18,20	Zpracování dat a služby souvis.s inform.a komunikačními technologiemi (obj.RedWeb)
231	000	6171	6111			30			92,50	Programové vybavení (obj.RedWeb)
231	000	6171	5166			30			59,30	Konzultační,poradenské a právní služby (sml.Bařinka)
231	000	6171	5137			30			40,00	Nákup drobného dlouhodobého majetku (fotoaparát)
								2 100,00	2 100,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 30 : Andrea Kolářová

Příkazce operace ORJ 30 : Ing. Bc. Tomáš

Správce rozpočtu ORJ 110: Bc. Ivana Otáhalová

Příkazce operace ORJ 110: Ing. Martin Čer

✓ Břeclavi dne: 11.2.2021

Rok	Měsíc	IČO	DD
2021	02	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 110 - Odbor ekonomický, Oddělení školství a PO

Dne	Č. dokladu

RM č.55 Dne 24.02.2021

Příloha č. 3

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			4122		435	110	227	2 182,40		Přijetí neinv.finanční podpory z JMK v rámci podpory za plnění sociálních služeb pro Domov seniorů Břeclav
231		4356	5336		435	110	227		41,90	Domov seniorů Břeclav - Denní stacionář
231		4357	5336		435	110	227		958,00	Domov pro seniory Břeclav
231		4357	5336		435	110	2271		1 140,40	Domov seniorů Břeclav - Domov se zvláštním režimem
231		4359	5336		435	110	227		42,10	Domov seniorů Břeclav - Odlehčovací služba
231			4116		103533063	110	4209	1 071,60		Přijetí neinv. dotace z MŠMT v rámci OP VVV, prioritní osy 3 (Šablony III)
231			4116		103133063	110	4209	189,20		Přijetí neinv. dotace z MŠMT v rámci OP VVV, prioritní osy 3 (Šablony III)
231		3113	5336		103533063	110	4209		1 071,60	pro ZŠ Břeclav, Slovácká 40
231		3113	5336		103133063	110	4209		189,20	pro ZŠ Břeclav, Slovácká 40
231		2143	5329			110	806		-149,00	Přesun rozpočtu z par. Cestovní ruch
231		3319	5169			110			149,00	na par. Ost. záležitosti kultury
231		3429	5222			110			-521,00	Přesun rozpočtu v rámci vyhlášených dotačních titulů na podporu rozvoje kultury na r. 2021
231		3429	5212			110			50,00	v položkách dle platné rozpočtové skladby - neinvestiční transfery nefinančním FO
231		3421	5212			110			85,00	v položkách dle platné rozpočtové skladby - neinvestiční transfery nefinančním FO
231		3429	5213			110			25,00	v položkách dle platné rozpočtové skladby - neinvestiční transfery s.r.o.
231		3429	5221			110			60,00	v položkách dle platné rozpočtové skladby - neinvestiční transfery o.p.s.
231		3421	5222			110			281,00	v položkách dle platné rozpočtové skladby - neinvestiční transfery - zapsané spolky
231		3421	5339			110			20,00	v položkách dle platné rozpočtové skladby - neinvestiční transfery cizím PO
								3 443,20	3 443,20	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 110 : Alena Budovičová
V Břeclavi dne: 15.02.2021

Příkazce operace ORJ 110 : Ing. Martin Černý

Rok	Měsíc	IČO	DD
2021	2	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 120 - ODBOR MAJETKOVÝ a ORJ 110 - ODBOR EKONOMICKÝ

Dne	Č. dokladu

RM č. 55 Dne 24. 2. 2021 Příloha č. 4

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	
231	0000	2219	6121			120	1310000000		-1 423,00	Sídlíště J. Palacha - dokončení revitalizace - investice
231	0000	2219	5169			120	6409		1 423,00	Sídlíště Budovatelská - regenerace veřejných prostranství - PD
231	0000	3412	6121			120	1327000000		-1 467,00	Zimní stadion - mantinely + ozvučení, rekonstrukce kabin Sever
231	0000	3412	6122			120	1386000000		635,80	Dovybavení zimního stadionu v Břeclavi - podíl města Břeclav
231	0000	3412	6122		341	120	1386000000		1 300,00	Dovybavení zimního stadionu v Břeclavi - podíl JMK
231	0000	3113	5171			120			495,80	ZŠ Komenského, Břeclav - oprava dlažeb na chodbách 1. a 2. NP
231	0000	3322	6121		332	120	1380000000		200,00	Zámek Břeclav - archeologický průzkum - podíl JMK
231	0000		8115			110		1 164,60		Snížení rozpočtu Tř. 8 - Financování u odboru ekonomického
231	0000	2212	6121			120	1353000000		3,90	Nábřeží Komenského - rekonstrukce komunikace - podklady pro vynětí ze ZPF
231	0000	2219	6121			120	1356000000		188,80	Břeclav - Lednická - chodníky + VO - PD
231	0000	2212	5169			120	6409		-192,70	Silnice - projektové dokumentace
								1 164,60	1 164,60	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 120: Bc. Magdaléna Hašková

Příkazce operace ORJ 120: Ing. Čestmír Blažek

Správce rozpočtu ORJ 110: Bc. Iva Otáhalová

Příkazce operace ORJ 110: Ing. Martin Černý

Rok	Měsíc	IČO	DD
2021	2	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 30

Dne	Č. dokladu

RM č. 55 Dne 24.2.2021 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	000	6409	5901			110			-200,00	Rezerva odboru ekonomického
231	000	6171	5161			30			200,00	Poštovní služby (z položky přesun na pol 5132 - ochran.pomůcky - respirátory pro zaměstnance)
								0,00	0,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 30 : Andrea Kolářová

Příkazce operace ORJ 30 : Ing. Bc. Tomáš Le

Správce rozpočtu ORJ 110: Bc. Ivana Otáhalová

Příkazce operace ORJ 110: Ing. Martin Černý

V Břeclavi dne: 22.2.2021