

Rada města Břeclavi

72. schůze konaná dne 10.11.2021

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

Rok	Měsíc	IČO	DD
2021	11	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 010 TS / 110 OEK / 120 OM

Dne	Č. dokladu

RM č. 72 Dne 10.11.2021 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		8115			110		144,50		Převod z pol. Tř. 8 - financování
231	0000	3722	5137			10			87,00	Komunální odpad - nákup DDHM - nákup 45 ks odpadkových košů
231	0000	3631	5137			10			57,50	Veřejné osvětlení - nákup DDHM - vánoční osvětlení (LED světelná kontura) - muzeum
231	0000		4122		221	10		70,00		Neinvestiční přijaté transfery z JMK - Údržba cyklistických stezek
231	0000	2219	5169		221	10			58,90	Údržba cyklistických stezek - služby - podíl JMK
231	0000	2219	5171		221	10			3,50	Údržba cyklistických stezek - opravy - podíl JMK
231	0000	3745	5169		221	10			7,60	Údržba cyklistických stezek - údržba zeleně - podíl JMK
231	0000		8115			110			1 265,50	Zvýšení rozpočtu na pol. Tř. 8 - financování
231	0000		4116		104113013	10	1348000000	133,30		Neiv. přijaté transfery EU (Projekt "Odstraňování bariér při vstupu na trh práce") - zapojeno do výdajů roku 2021
231	0000		4116		104513013	10	1348000000	1 132,20		Neiv. přijaté transfery SR (Projekt "Odstraňování bariér při vstupu na trh práce") - zapojeno do výdajů roku 2021
231	0000	2219	6121			120	1309000000		-110,00	Poštorná - Úprava předprostoru ZŠ Komenského
231	0000	3745	5139			10			110,00	Veřejná zeleň - nákup materiálu - ZŠ Komenského - výsadba stromů a výsadbový materiál
								1 480,00	1 480,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 10 : Ing. Yveta Sehnalová

Správce rozpočtu ORJ 110: Bc. Ivana Otáhalová

ORJ 120: Bc. Magdaléna Hašková

V Břeclavi dne: 2.11.2021

Příkazce operace ORJ 10 : Ing. Karel Osička, MBA

Vedoucí ekonomického odboru: Ing. Martin Černý

Vedoucí majetkového odboru: Ing. Čestmír Blažek

Rok	Měsíc	IČO	DD
2021	11	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 30

Dne	Č. dokladu
-----	------------

RM č. 72 Dne 10.11.2021 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	XXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXXXX	MD	D	
231	000		4122		379	30		60,00		Neinvestiční dotace z rozpočtu Jihomor.kraje v rámci dotačního programu: Podpora boje proti suchu,zadržení vody v krajině a následná péče o zeleň na území Jihomoravského kraje v roce 2021 - "Sucho 2021"
231	000	3699	5166		379	30			60,00	Konzultační,poradenské a právní služby (studie pro posouzení vlivu změny klimatu)
231	000		8115			110		4 088,30		Zapojení prostředků minulých let ORJ 110 - třída 8-financování
231	000	6171	6121			30			327,20	Budovy,haly a stavby (Ja To stav - vestavba příručních skladů - bud.B)
231	000	6171	5171			30			3 684,90	Opravy a udržování (Ja To stav - oprava sociálního zařízení -bud.B)
231	000	6171	5169			30			76,20	Nákup služeb (Fojtách,tech.dozor -stavební úpravy WC v budově B)
								4 148,30	4 148,30	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 30 : Andrea Kolářová

Příkazce operace ORJ 30: Ing.Bc.Tomáš Let

Správce rozpočtu ORJ 110: Bc. Ivana Otáhalová

Příkazce operace ORJ 110: Ing. Martin Černý

V Břeclavi dne 27.10.2021

Rok	Měsíc	IČO	DD
2021	11	283061	03

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

Dne	Č. dokladu
-----	------------

RM č.72 Dne 10.11.2021 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	XXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXXXX	MD	D	
231		3113	2229		103533063	110	4206	93,40		Příjetí vratky z vypořádání projektu " Prioritní osy 3" od ZŠ a MŠ Břeclav, Kupkova 1 (část EU)
231		3113	2229		103133063	110	4206	16,50		Příjetí vratky z vypořádání projektu " Prioritní osy 3" od ZŠ a MŠ Břeclav, Kupkova 1 (část SR)
231		6402	5364		103533063	110	4206		93,40	vratka z transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů (část EU)
231		6402	5364		103133063	110	4206		16,50	vratka z transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů (část SR)
231			4116		103533063	110	4204	634,10		Příjetí neinvestiční dotace z MŠMT v rámci OP VVV " Prioritní osy 3" (část EU)
231			4116		103133063	110	4204	111,90		Příjetí neinvestiční dotace z MŠMT v rámci OP VVV " Prioritní osy 3" (část SR)
231		3113	5336		103533063	110	4204		634,10	pro ZŠ Břeclav, Komenského 2
231		3113	5336		103133063	110	4204		111,90	pro ZŠ Břeclav, Komenského 2
231			4122		13305	110	227	1 899,20		Příjetí dotace z JMK pro Domov seniorů Břeclav v rámci vyr. platby (Dodatek č. 2 ke sml. č. JMK 069833/21/OSV)
231		4357	5336		13305	110	2271		850,20	domov se zvl. režimem
231		4357	5336		13305	110	227		878,60	domov pro seniory
231		4359	5336		13305	110	227		127,40	odlehčovací služby
231		4356	5336		13305	110	227		43,00	denní stacionář
231			8115			110		950,00		Navýšení tř. 8 financování EO (přebytek z minulých let)
231		3412	5331			110	2262		250,00	Zvýšení ZU rozpočtu na provoz r. 2021 PO Tereza Břeclav - středisko "Koupaliště"
231		3412	5331			110	2264		700,00	Zvýšení ZU rozpočtu na provoz r. 2021 PO Tereza Břeclav - středisko "Zimní stadion"
								3 705,10	3 705,10	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 110 : Alena Budovičová
V Břeclavi dne: 02.11.2021

Příkazce operace ORJ 110 : Ing. Martin Černý

Rok	Měsíc	IČO	DD
2021	11	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 110 OEK, 030 OKT

Dne	Č. dokladu
-----	------------

RM č. 72 Dne 10.11.2021

Příloha č. 4

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	0000		4111		98037	110		234,80		Poskytnutí příspěvku ze státního rozpočtu dle zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021 (čtvrtletní příspěvek ze SR obcím ke zmírnění negativních dopadů působnosti tohoto zákona na jejich daňové příjmy).
231	0000		8115			110			234,80	Příjem na pol. tř. 8 - financování
231	0000		4121			110	888	15,00		Neinv. přijaté transfery od obcí (Tornádo 2021), určeno pro město Břeclav od obce Blatnička
231	0000	5269	5139			30	888		15,00	Nákup materiálu - Tornádo 2021
								249,80	249,80	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 110 : Bc. Ivana Otáhalová

Příkazce operace ORJ 110: Ing. Martin Černý

Správce rozpočtu ORJ 030 : Andrea Kolářová

Příkazce operace ORJ 030: Ing. Bc. Tomáš Letocha

V Břeclavi dne: 18.10.2021

Rok	Měsíc	IČO	DD
2021	11	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 120 - ODBOR MAJETKOVÝ A ORJ 030 - ODBOR KANCELÁŘE TAJEMNÍKA

Dne	Č. dokladu
-----	------------

RM č. 72 Dne 10. 11. 2021 Příloha č. 5

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	1309000000		-34,00	Poštorná - úprava předprostoru ZŠ Komenského
231	0000	6171	5169			030			34,00	Činnost místní správy - služby
								0,00	0,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 120: Bc. Magdaléna Hašková

Příkazce operace ORJ 120: Ing. Čestmír Blaže

Správce rozpočtu ORJ 030: Andrea Kolářová

Příkazce operace ORJ 030: Ing. Bc. Tomáš Letocha