

Rada města Břeclavi

57. schůze konaná dne 31.03.2021

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	3	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 20 Odbor sociálních věcí

Dne	Č. dokladu

RM č. 57 Dne 31.03.2021 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			4116		14007	20		765,00		ostatní neinvestiční přijaté transfery - dotace rozhodnutí na rok 2021 č. 3/2021/IC OBCE projekt Integrace cizinců ve městě Břeclavi 2
231		4379	5222			20	231		-85,00	snížení neinvestiční transfery spolkům
231		4342	5021		14007	20			269,80	ostatní osobní výdaje - projekt Integrace aktivita A1+náklady koordinátora
231		4342	5136		14007	20			20,00	knihy, učebnice, pomůcky a tisk - projekt Integrace aktivita A1
231		4342	5139		14007	20			5,00	nákup materiálu jinde nezařazený - projekt Integrace aktivita A1
231		4342	5169		14007	20			470,20	nákup ostatních služeb - projekt Integrace aktivita A2+A3+A4
231		4342	5169			20			85,00	nákup ostatních služeb - projekt Integrace aktivita A2+A3+A4 vlastní podíl města Břeclav
								765,00	765,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 20: Bc. Vladimíra Zlámalová

Příkazce operace ORJ 20 : Ing. Jana Matušinová

V Břeclavi dne 17.03.2021

Město Břeclav

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

Rok	Měsíc	IČO	DD
2021	03	283061	03

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

Dne	Č. dokladu
-----	------------

RM č.57 Dne 31.03.2021

Příloha č. 2

SU	AU	ODD. PAR.	POL.	ZP	UZ	ORJ.	ORG.	Příjmy v tis. Kč	Výdaje v tis. Kč	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
XXX	XXXX	XXXXXX	XXXX	XXX	XXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXXXX	MD	D	
231		3322	5171			110			-20,00	Přesun rozpočtu z par. Zachování a obnova kulturních památek
231		3326	5171			110			-20,00	Přesun rozpočtu z par. Zachování a obnova hodnot nár. historického povědomí
231		3392	5137			110			-20,00	Přesun rozpočtu z par. Zájmová činnost v kultuře - DDHM
231		3315	6122			110	108		60,00	Doplnění zdrojů na pořízení výstavní vitríny pro MMG Břeclav (Muzeum železnice)
231		3113	2122			110	4206	500,00		Uložení odvodu fin. prostředků z investičního fondu - ZŠ a MŠ Břeclav, Kupkova 1 - schv. v RM č. 56 dne 10.03.2021
231		6409	5901			110			500,00	Navýšení rezervy vedené u odboru ekonomického
								500,00	500,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 110 : Alena Budovičová
V Břeclavi dne: 23.03.2021

Příkazce operace ORJ 110 : Ing. Martin Černý

Rok	Měsíc	IČO	DD
2021	3	283061	03

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

Dne	Č. dokladu

RM č. 57 Dne 31. 3. 2021 Příloha č. 3

SÚ	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	2212	5166			120			36,30	Silnice - studie
231	0000	3111	5166			120			60,50	Mateřské školy - studie
231	0000	3113	5166			120			108,90	Základní školy - studie
231	0000	2219	5171			120			-205,70	Chodníky, parkoviště, cyklostezky - opravy a udržování
231	0000	3113	5171			120			2 178,50	Základní školy - opravy a udržování
231	0000	3113	6121			120			300,00	ZŠ Slovácká - herní prvky
231	0000	3412	6121			120	1327000000		196,10	Zimní stadion - mantinely + ozvučení, rekonstrukce kabin Sever
231	0000	4357	6121			120	1226000000		459,60	Domov seniorů - stavba přístřešku
231	0000		8115			110		3 134,20		Snížení rozpočtu tř. 8 - Financování u odboru ekonomického
231	0000	3421	5171			120			1 228,70	Oprava povrchů sportovišť Na Valtické v Břeclavi
231	0000	3322	6121			120	1214000000		-1 228,70	Zámek Břeclav - revitalizace
231	0000	3631	5171			120	1310000000		505,30	Sídlště J. Palacha - dokončení revitalizace - obnova VO
231	0000	2219	6121			120	1310000000		-505,30	Sídlště J. Palacha - dokončení revitalizace
231	0000	2219	6121			120	1377000000		32,10	Břeclav - křižovatka Lidická - odbočovací pruh u DDM
231	0000	2212	6121			120	1299000000		-32,10	Ulice Sovadinova - přechody a cyklopruhy
231	0000	3113	6121			120	1371000000		103,80	ZŠ Slovácká - bezbariérovost
231	0000	3111	6121			120	1322000000		-100,00	Přístavba MŠ Slovácká - vybudování nové třídy
231	0000	6409	5901			120	6409		-3,80	Rezerva ORJ 120 - projektová a manažerská příprava
231	0000	6409	5901			110			-100,00	převod fin. prostředků z rezervy OEK
231	0000	3326	6129			120			100,00	navýšení fin. prostředků - pamětní deska v hale nádraží ČD
231	0000		4216		107517969	120	1133000000	4 367,30		Ostatní investiční přijaté transfery ze SR - Úprava křižovatky Mládežnická x Bratislavská, cyklostezka III. etapa
231	0000		8115			110			4 367,30	Zvýšení rozpočtu tř. 8 - Financování u odboru ekonomického
								7 501,50	7 501,50	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	3	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 0110 OEK, 030 OKT, 120 OM, 050 OSČ, 100 OSŽP

Dne	Č. dokladu
-----	------------

RM č. 57 Dne 31.03.2021 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	XXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXXXX	MD	D		
									Převod dohod z rozp. OEK do rozpočtu jednotlivých odborů		
231	0000	6171	5021			110			-1 281,00	Ostatní osobní výdaje	
231	0000	6171	5031			110			-242,00	Povinné poj.na soc.zabezpečení	
231	0000	6171	5032			110			-88,00	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	
231	0000	6171	5021			030			975,00	Ostatní osobní výdaje OKT	
231	0000	6171	5031			030			242,00	Povinné poj.na soc.zabezpečení OKT	
231	0000	6171	5032			030			88,00	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění OKT	
231	0000	6171	5021			050			79,00	Ostatní osobní výdaje OSČ	
231	0000	6171	5021			100			138,00	Ostatní osobní výdaje OSŽP	
231	0000	6171	5021			120			89,00	Ostatní osobní výdaje OM	
									0,00	0,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 110 : Ivana Otáhalová

Příkazce operace ORJ 110 : Ing. Martin Černý

Správce rozpočtu ORJ 030 : Andrea Kolářová

Příkazce operace ORJ 030: Ing. Tomáš Letocha

Správce rozpočtu ORJ 050 : Lucie Rosecká

Příkazce operace ORJ 050: Mgr. Petr Morc

Správce rozpočtu ORJ 100 : Viera Hanáková

Příkazce operace ORJ 100: mgr. Silvie Baštinská

Správce rozpočtu ORJ 120 : Dana Vaculovičová

Příkazce operace ORJ 120: Ing. Čestmír Blažek

Rok	Měsíc	IČO	DD
2021	3	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 90,110

Dne	Č. dokladu
-----	------------

RM č. 57 Dne 31.03.2021 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	XXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXXXX	MD	D	
231	0000	6409	5901			110			-50,00	převod prostředků z položky rezerva - odbor ekonomický
231	0000	5311	5171			90			50,00	prostředky budou použity na položce opravy a udržování - výměna 4 monitorů do monitorované stěny MKDS
								0,00	0,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 90 : Petronela Ševčíková

Správce rozpočtu ORJ 110: Bc. Ivana Otáhalová

V Břeclavi dne: 25.03.2021

Příkazce operace ORJ 90 : Ing. Bc. Stanislav

Příkazce operace ORJ 110: Ing. Martin Černý