

Rada města Břeclavi

68. schůze konaná dne 08.09.2021

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 - 6 tohoto materiálu).

<i>Zpracoval:</i>	<i>Vedoucí odboru:</i>	<i>Právní garance:</i>	<i>Předkládá:</i>
Otáhalová Ivana, Bc. Odbor ekonomický	Černý Martin, Ing. vedoucí odboru ekonomického	Černý Martin, Ing. Odbor ekonomický	Zemánek Richard, Mgr. místostarosta
<i>Dotčené odbory:</i>	<i>Dotčené odbory:</i>	<i>Další dotčené odbory:</i>	<i>Osoba odpovědná za zpracovaný materiál:</i>
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 - 6 tohoto materiálu)

Stanoviska k materiálu

Odbor ekonomický - Černý Martin, Ing.

Bez výhrad

Rada města - Zemánek Richard, Mgr.

Bez výhrad

Rok	Měsíc	IČO	DD
2021	9	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 30 OKT 110 OEK

Dne	Č. dokladu

RM č. 68 Dne 8.9.2021 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	XXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXXXX	MD	D	
										Převod fin. prostředků v rámci § 6171 Vnitřní správa
231	000	6409	5901			110			-250,00	Rezerva odboru ekonomického
231	000	6171	5169			30			250,00	Nákup služeb (strategie IT, města)
231	000		4122		551			19,00		Neinvestiční dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci akce "Dovybavení jednotek SDH St.Břeclav"
231	000	5512	5137		551	30	211		19,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek (čerpadlo,zádové stříkačky)
231	000		4122		551			46,00		Neinvestiční dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci akce "Dovybavení jednotek SDH Poštorná"
231	000	5512	5137		551	30	212		46,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek (záchr.nosítka,prac.opasky,ochr.oděvy)
								65,00	65,00	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 30.8.2021

Rok	Měsíc	IČO	DD
2021	9	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 20 Odbor sociálních věcí, ORJ 110 odbor ekonomický

Dne	Č. dokladu

RM č. 68 Dne 08.09.2021 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			8115			110			3 500,00	vrácení zapůjčených financí OE - OSV pro potřeby SPOD a SP na rok 2021
231		4339	5011			20	13011		-1 800,00	platy zaměstnanců v pracovním poměru - SPOD podíl město
231		4339	5031			20	13011		-500,00	povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát politiku zaměstnanosti - SPOD podíl město
231		4339	5032			20	13011		-194,00	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - SPOD podíl město
231		4339	5132			20	13011		-4,00	ochranné pomůcky SPOD podíl město
231		4339	5136			20	13011		-10,00	knihy, učební pomůcky, tisk SPOD podíl město
231		4339	5137			20	13011		-8,00	drobný dlouhodobý hmotný majetek SPOD podíl město
231		4339	5156			20	13011		-10,00	pohonné hmoty a maziva - SPOD podíl město
231		4339	5163			20	13011		-12,00	služby peněžních ústavů SPOD podíl město
231		4339	5167			20	13011		-17,00	služby školení a vzdělávání SPOD podíl město
231		4339	5168			20	13011		-73,00	zpracování dat a služby související s IT SPOD podíl město
231		4339	5169			20	13011		-54,00	nákup ostatních služeb SPOD podíl město
231		4339	5171			20	13011		-5,00	opravy a udržování SPOD podíl město
231		4339	5173			20	13011		-39,80	cestovné - SPOD podíl město
231		4339	5175			20	13011		-1,00	pohoštění SPOD podíl město
231		4339	5176			20	13011		-53,50	účastnické poplatky na konferenci - SPOD - facilitace podíl město
231		4339	5194			20	13011		-2,00	věcné dary SPOD podíl město
231		4339	5362			20	13011		-2,00	platby daní a poplatků SR - dálniční známka - SPOD podíl město
231		4339	5424			20	13011		-14,70	náhrady mezd v době nemoci - SPOD podíl město
231		4399	5011			20	13015		-700,00	platy zaměstnanců v pracovním poměru - SP podíl město
								0,00	0,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 20: Bc. Vladimíra Zlámalová

Příkazce operace ORJ 20 : Ing. Jana Matus

Správce rozpočtu ORJ 110: Bc. Ivana Otáhalová

Příkazce operace ORJ 110 : Ing. Martin Černý

V Břeclavi dne 26.08.2021

Město Břeclav

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

Rok	Měsíc	IČO	DD
2021	09	283061	03

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

Dne	Č. dokladu

RM č.68 Dne 08.09.2021 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	XXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXXXX	MD	D	
231			4116		103533063	110	4211	355,90		Přijetí neinvestiční dotace z MŠMT v rámci OP VVV, prioritní osy 3 (Šablony III)
231			4116		103133063	110	4211	62,80		Přijetí neinvestiční dotace z MŠMT v rámci OP VVV, prioritní osy 3 (Šablony III)
231		3113	5336		103533063	110	4211		355,90	pro ZŠ Břeclav, Jana Noháče
231		3113	5336		103133063	110	4211		62,80	pro ZŠ Břeclav, Jana Noháče
231		6409	5901			110			-92,00	Snížení rezervy vedené u odboru ekonomického
231		3113	5331			110	4204		92,00	Navýšení ZU rozpočtu na provoz roku 2021 - ZŠ Břeclav, Komenského 2 (z toho navýšení limitu mezd o 69 tis. Kč)
231		3421	5222			110			-50,00	Přesun rozpočtu výdajů v rámci individuálních dotací na rok 2021
231		3429	5221			110			50,00	v položkách (neinvestiční dotace Moravské krásy)
								418,70	418,70	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 110 : Alena Budovičová
V Břeclavi dne: 31.08.2021

Příkazce operace ORJ 110 : Ing. Martin Černý

Rok	Měsíc	IČO	DD
2021	9	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 110 OEK

Dne	Č. dokladu

RM č. 68

Dne 08.09.2021

Příloha č. 4

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		4111		98037	110		4 291,90		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			4 291,90	Příjem na pol. tř. 8 - financování
								4 291,90	4 291,90	Celkem

Správce rozpočtu ORJ : Ivana Otáhalová

Příkazce operace ORJ : Ing. Martin Černý

V Břeclavi dne: 2.9.2021

Rok	Měsíc	IČO	DD
2021	9	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 120

Dne	Č. dokladu

RM č. 68 Dne 8.9.2021 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	0000	3326	6127			120			172,00	Obnova sousoší sv. Trojice v Poštorné - sousoší
231	0000	3326	6121			120			136,00	Obnova sousoší sv. Trojice v Poštorné- sokl
231	0000		8115			110	308,00			Snížení rozpočtu tř.8 - financování u OEK
								308,00	308,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 120: Dana Vaculovičová

Příkazce operace ORJ 120: Ing. Čestmír Blažek

Správce rozpočtu ORJ 110: Bc. Ivana Otáhalová

Příkazce operace ORJ 110: Ing. Martin Černý

V Břeclavi dne: 8.9.2021

Rok	Měsíc	IČO	DD
2021	9	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 120 - ODBOR MAJETKOVÝ

Dne	Č. dokladu

RM č. 68

Dne 8. 9. 2021

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	4374	5166			120			24,20	Azylové domy - studie
231	0000	6409	5901			120	6409		-24,20	Rezerva ORJ 120 - projektová a manažerská příprava
231	0000	2219	6121			120	1312000000		697,80	Zelená stání Stará Břeclav
231	0000	3111	6121			120	1365000000		381,10	Hmyzí zahrada - MŠ Kupkova Břeclav - podíl města Břeclav
231	0000	3111	6121			120	1366000000		325,90	Přírodní zahrada MŠ Na Valtické - podíl města Břeclav
231	0000	3113	6121			120	1367000000		400,40	Venkovní učebna ZŠ J. Noháče - podíl města Břeclav
231	0000	3113	6121			120	1352000000		466,60	ZŠ Na Valtické - učebna pod nebem - podíl města Břeclav
231	0000	3613	5171			120	1329000000		-2 169,20	Kupkova 3 - Městská policie - rekonstrukce kanalizace, povrchy, kotce pro odchyt zvířat
231	0000	3722	6121			120	1152000000		-102,60	Sběrný dvůr Poštorná
231	0000	3113	6121			120	1208000000		1 333,20	ZŠ Komenského - bílá škola - speciální učebny - podíl města Břeclav
231	0000	3412	6121			120	1328000000		-1 333,20	Krytý bazén + koupaliště - rekonstrukce
231	0000	3113	5137			120	1208000000		0,30	ZŠ Komenského - bílá škola - speciální učebny - nákup DDHM - podíl města Břeclav
231	0000	6409	5901			120	6409		-0,30	Rezerva ORJ 120 - projektová a manažerská příprava
231	0000	3745	6121			120	1336000000		-2 406,00	Ozelenění severozápadní části Břeclavi - investice - podíl města Břeclav
231	0000	3745	5169			120	1336000000		2 406,00	Ozelenění severozápadní části Břeclavi - služby - podíl města Břeclav
231	0000	3745	5169			120	1336000000		675,00	Ozelenění severozápadní části Břeclavi - služby - podíl města Břeclav
231	0000		4116		53515011	120	1336000000	2 768,00		Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze státního rozpočtu - Ozelenění severozápadní části Břeclavi
231	0000	3745	5169		53515011	120	1336000000		2 768,00	Ozelenění severozápadní části Břeclavi - služby - podíl EU
231	0000	3412	6121			120	1328000000		-675,00	Krytý bazén + koupaliště - rekonstrukce
								2 768,00	2 768,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 120: Bc. Magdaléna Hašková

Příkazce operace ORJ 120: Ing. Čestmír Blažek