

Rada města Břeclavi

91. schůze konaná dne 07.09.2022

Materiál k bodu č. 5 programu:

Změny rozpočtu na rok 2022

(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 2022 uvedené v příloze č. 1 zápisu (příloha č. 1 - 7 tohoto materiálu).

<i>Zpracoval:</i>	<i>Vedoucí odboru:</i>	<i>Právní garance:</i>	<i>Předkládá:</i>
Mutinová Šárka, Mgr. 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 2022.

Stanovisko odboru:

Odbor ekonomický doporučuje materiál ke schválení.

K materiálu je přiloženo:

Příloha č. 1: Změny rozpočtu na rok 2022_(příloha č. 1 - 7 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. 18/2021 k rozpočtovému procesu města Břeclavi

Vydání č.: 1

Rok	Měsíc	IČO	DD
2022	09	283061	03

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

Dne	Č. dokladu

RM č. 91 Dne 07.09.2022 Příloha č. 1

SU	AU	ODD. PAR.	POL.	ZP	UZ	ORJ.	ORG.	Příjmy v tis. Kč	Výdaje v tis. Kč	PODROBNÝ KOMENTAR
XXX	XXXX	XXXXXX	XXXX	XXX	XXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXXXX	MD	D	
231		6409	5901			110			-6 634,00	Snížení rezervy vedené u OEK
										Navýšení ZU rozpočtu výdajů na provoz r. 2022 pro PO města Břeclavi (schváleno v ZM č. 30 dne 31.08.2022)
231		3111	5331			110	4002		100,00	Mateřská škola Břeclav, Břetislavova 6
231		3111	5331			110	4005		155,00	Mateřská škola Břeclav, Na Valtické 727
231		3111	5331			110	4007		126,00	Mateřská škola Břeclav, U Splavu 2765
231		3111	5331			110	4010		100,00	Mateřská škola Břeclav, Okružní 7
231		3113	5331			110	4204		435,00	Základní škola Břeclav, Komenského 2
231		3113	5331			110	4205		710,00	Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt.Nálepky 7
231		3113	5331			110	4206		875,00	Základní škola Břeclav, Kupkova 1
231		3113	5331			110	4207		100,00	Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A
231		3113	5331			110	4209		938,00	Základní škola Břeclav , Slovácká 40
231		3113	5331			110	4211		313,00	Základní škola Jana Noháče, Břeclav, Školní 16
231		3231	5331			110	4306		237,00	Základní umělecká škola Břeclav
231		3315	5331			110	1081		450,00	Městské muzeum a galerie, Dukel. Hrdinů 2747/4A, Břeclav - středisko Výstavně prezentační činnost
231		3315	5331			110	1087		500,00	Městské muzeum a galerie, Dukel. Hrdinů 2747/4A, Břeclav - středisko Kulturní akce
231		3315	5331			110	1088		300,00	Městské muzeum a galerie, Dukel. Hrdinů 2747/4A, Břeclav - středisko Zpracování a distribuce rekl. materiálů
231		3315	5331			110	108		475,00	Městské muzeum a galerie, Dukel. Hrdinů 2747/4A, Břeclav - středisko Muzejnictví
231		3412	5331			110	2264		520,00	Tereza Břeclav - středisko Zimní stadion
231		3412	5331			110	2261		300,00	Tereza Břeclav - středisko Krytý bazén
								0,00	0,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 110: Alena Budovičová

Příkazce operace ORJ 110 : Ing. [redacted] ný

V Břeclavi dne: 30.08.2022

Rok	Měsíc	IČO	DD
2022	9	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 120 - odbor majetkový

Dne	Č. dokladu
-----	------------

RM č. 91 Dne 7.9.2022 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	XXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXX	MD	D	
231	0000		8115			110		6 318,00		Snížení rozpočtu tř.8 - Financování u OEK
231	0000	3639	6130			120			3 243,00	výkup pozemku p. č. 428/51 o výměře 4003 m ² v k. ú. Břeclav
231	0000	3639	6130			120			3 075,00	výkup pozemku p. č. st. 1108 o výměře 296 m ² , včetně budovy s č. p. 1745 na něm umístěné, a pozemku p. č. 3865 o výměře 159 m ² , vše v k. ú. Břeclav
								6 318,0	6 318,0	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: 30.8.2022

Rok	Měsíc	IČO	DD
2022	9	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 90,110

Dne	Č. dokladu

RM č. 91 Dne 07.09.2022 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	0000		8115			110			-111,00	převod prostředků z položky financování OEK
231	0000	5311	6122			90			111,00	prostředky budou použity na položce stroje, přístroje a zařízení (modernizace MKDS, Audio KB - ozvučení k MKDS)
								0,00	0,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 90 : Petronela Ševčíková

Správce rozpočtu ORJ 110: Bc. Ivana Otáhalová

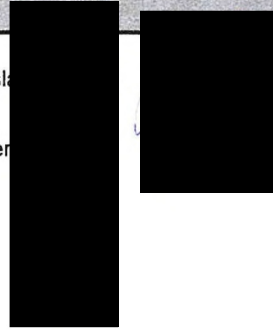
V Břeclavi dne: 29.08.2022



MĚSTO BŘECLAV
STÁVNÍ POLICIE BŘECLAV
 Kupkova 3, 690 02
 tel.: 519 873 876

Příkazce operace ORJ 90 : Ing. Bc. Stanislav

Příkazce operace ORJ 110: Ing. Martin Čer



Rok	Měsíc	IČO	DD
2022	9	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 90,110

Dne	Č. dokladu

RM č. 91 Dne 07. 09.2022 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	XXXXXXXXXX	MD	D	
231	0000		4116		14032	90	12970000	606,00		přijatý neinvestiční dotace z JMK v rámci programu prevence kriminality - Asistenti prevence kriminality 2022
231	0000		8115			110			606,00	prostředky budou vráceny na pol. financování OEK (vypůjčené prostředky na projekt Asistenti prevence kriminality 2022
								606,00	606,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 90 : Petronela Ševčíková
 Správce rozpočtu ORJ 110: Bc. Ivana Otáhalová
 V Břeclavi dne: 16.08.2022

BŘECLAV
 POLICE BŘECLAV
 a. s. 690 02
 IČ 570 870

Příkazce operace ORJ 90 : Ing. Bc. Stanislav
 Příkazce operace ORJ 110: Ing. Martin Černý

Rok	Měsíc	IČO	DD
2022	9	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 010 TS

Dne	Č. dokladu
-----	------------

RM č. 91 Dne 7.9.2022 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		4116		104113013	10		45,00		Příspěvek od úřadu práce -vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP - NP
231	0000		4116		104513013	10		150,00		Příspěvek od úřadu práce -vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP - EP
231	0000	6171	5011		104113013	10			45,00	Mzdové náklady na VPP - NP
231	0000	6171	5011		104513013	10			150,00	Mzdové náklady na VPP - EP
231	0000	3639	6122			10			125,00	Technické služby - stroje, přístroje a zařízení (kontejnerové plato, vysavač Alké)
231	0000	2221	5171			10			-100,00	Provoz veřejné silniční dopravy - opravy a udržování
231	0000	3421	5139			10			-25,00	Dětská hřiště - nákup materiálu
231	0000	3421	6121			10			50,00	Dětská hřiště - budovy, haly a stavby
231	0000	3745	5139			10			-50,00	Veřejná zeleň - nákup materiálu
								195,00	195,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 10 : Ing. Yveta Sehnalová

Příkazce operace ORJ 10 : Ing. Karel Osička, MBA

V Břeclavi dne: 1.9.2022

Rok	Měsíc	IČO	DD
2022	09	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 50 , 30

RM č. 91 , dne 07.09.2022 , Příloha č. 6

PODROBNÝ KOMENTÁŘ

Dne	Č. dokladu

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	3399	5194			50			-8,00	převod prostředků z položky výdaje na věcné dary
231	0000	6171	5137			30	1218		8,00	prostředky budou použity na položce drobný dlouhodobý hmotný majetek - pořízení tiskárny pro odbor dopravy
								0,00	0,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 50 : Petronela Ševčíková

Příkazce operace ORJ 50 : Mgr. Petr Morc

Správce rozpočtu ORJ 30: Andrea Kolářová

Příkazce operace ORJ 30: Ing. Bc. Tomáš Letocha

V Břeclavi dne: 05.09.2022

Rok	Měsíc	IČO	DD
2022	9	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 30

Dne	Č. dokladu

RM č. 91 Dne 07.9.2022 Příloha č. 7

SU	AU	ODD. PAR.	POL.	ZP	UZ	ORJ.	ORG.	Příjmy v tis. Kč	Výdaje v tis. Kč	
XXX	XXXX	XXXXXX	XXXX	XXX	XXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXX	MD	D	
231	000		4111		98187			724,00		Neinvestiční dotace na zajištění výdajů v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev obcí ve dnech 23. a 24.9.2022
231	000	6115	5019		98187	30			8,00	Ostatní platy - refundace platů hrazené jiným organizacím
231	000	6115	5021		98187	30			544,00	Ostatní osobní výdaje
231	000	6115	5039		98187	30			4,00	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem - refundace pojistného (sociální a zdravotní pojištění)
231	000	6115	5132		98187	30			0,50	Ochranné pomůcky
231	000	6115	5139		98187	30			66,00	Nákup materiálu
231	000	6115	5161		98187	30			8,00	Poštovní služby
231	000	6115	5162		98187	30			8,00	Služby elektronických komunikací
231	000	6115	5164		98187	30			35,50	Nájemné
231	000	6115	5169		98187	30			5,00	Nákup služeb
231	000	6115	5175		98187	30			45,00	Pohoštění
231	000	6409	5901			110			-784,30	Rezerva odboru ekonomického
231	000	6171	5169			30	1347000000		470,00	Nákup služeb - Metropolitní síť (strukt.kabeláž- MŠ Kpt.Nálepky, optické propoje - uzel ZŠ Kpt.Nálepky)
231	000	6171	6125			30	1347000000		83,70	Informační a komunikační technologie - Metropolitní síť (switch - ZŠ Kpt.Nálepky)
231	000	6171	5139			30	1347000000		32,00	Nákup materiálu - Metropolitní síť (SFP moduly - ZŠ Kpt.Nálepky)
231	000	6171	6122			30	1347000000		125,00	Stroje,přístroje,zařízení - Metropolitní síť (dveřní přístupové jednotky - MŠ Kpt.Nálepky)
231	000	6171	5137			30	1347000000		73,60	Drobný hmotný dlouh.majetek - Metropolitní síť (WiFiAP - MŠ Kpt.Nálepky)
										Převod finančních prostředků v rámci § 5512 JSDH St.Břeclav
231	000	5512	6122		551	30	211		-28,00	Stroje,přístroje,zařízení (elektrocentrála - dotace z JMK)
231	000	5512	6122			30	211		-12,00	Stroje,přístroje,zařízení
231	000	5512	5137		551	30	211		28,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek (elektrocentrála - dotace z JMK)
231	000	5512	5137			30	211		12,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
								724,00	724,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 30 : Andrea Kolářová

Příkazce operace ORJ 30: Ing.Bc.Tomáš Letoch

Správce rozpočtu ORJ 110: Bc. Ivana Otáhalová

Příkazce operace ORJ 110: Ing. Martin Černý

/ Břeclavi dne 5.9.2022