

Rada města Břeclavi

82. schůze konaná dne 19.04.2022

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 - 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 2022.

Stanovisko odboru:

Odbor ekonomický doporučuje materiál ke schválení.

K materiálu je přiloženo:

Příloha č. 1: Změny rozpočtu na rok 2022 (příloha č. 1-3 tohoto materiálu)

Stanoviska k materiálu

Rada města - Zemánek Richard, Mgr.

Bez výhrad

Odbor ekonomický - Černý Martin, Ing.

Bez výhrad

| Rok | Měsíc | IČO | DD |
|------|-------|--------|----|
| 2022 | 4 | 283061 | 03 |

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 010 TS / 110 OEK

| | |
|-----|------------|
| Dne | Č. dokladu |
|-----|------------|

RM č. 82 Dne 20.4.2022

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 | | 5 129,50 | | Převod z pol. Tř. 8 - financování |
| 231 | 0000 | 3722 | 5137 | | | 10 | | | 4 087,00 | Komunální odpad - nákup DDHM - biopopelnice |
| 231 | 0000 | 3639 | 6122 | | | 10 | | | 472,00 | Technické služby - stroje, přístroje a zařízení - prodejní stánky |
| 231 | 0000 | 3639 | 6122 | | | 10 | | | 544,50 | Technické služby - stroje, přístroje a zařízení - štěpkovač |
| 231 | 0000 | 3631 | 5137 | | | 10 | | | 26,00 | Veřejné osvětlení - nákup DDHM - rozvaděče k prodejním stánkům |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 5 129,50 | 5 129,50 | Celkem |

Správce rozpočtu ORJ 10 : Ing. Yveta Sehnalová

Příkazce operace ORJ 10 : Ing. Karel Osička, MBA

Správce rozpočtu ORJ 110: Bc. Ivana Otáhalová

Vedoucí ekonomického odboru: Ing. Martin Černý

V Břeclavi dne: 8.4.2022

| Rok | Měsíc | IČO | DD |
|------|-------|--------|----|
| 2022 | 4 | 283061 | 03 |

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 110 odbor ekonomický

| Dne | Č. dokladu |
|-----|------------|
| | |

RM č. 82 Dne 20.04.2022 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 | XXXXXXXXX | XXX | XXXXXXXXXXX | MD | D | |
| | | | | | | | | | | Změna rozpočtu na základě "Přiznání daně z příjmů právnických osob za obce rok 2021": |
| | | | | | | | | | | Schválený rozpočet příjmů a výdajů = 10 000 tis. Kč, přiznaná daň 12 294,40 tis. Kč, o rozdíl 2 294,40 tis. Kč zvyšujeme rozpočet příjmů i výdajů. (Město postupuje v souladu s Opatřením MF ČR čj. 124/28 997/1994, kdy nedochází k faktickému převodu daně na finanční úřad, ale účetně probíhá průúčtování do výdajů a souběžně do příjmů města v souladu s podaným Přiznáním k dani právnických osob). |
| | | | | | | | | | | (Tato daň je podle zákona o rozpočtovém určení daní 100% příjmem obce.) |
| 231 | 0000 | | 1122 | | | 110 | | 2 294,40 | | Zvýšení rozpočtu příjmů na pol. Daň z příjmů právnických osob za obce |
| 231 | 0000 | 6399 | 5365 | | | 110 | 99012 | | 2 294,40 | Zvýšení rozpočtu výdajů na pol. Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům |
| | | | | | | | | 2 294,40 | 2 294,40 | Celkem |

Správce rozpočtu ORJ : Bc. Ivana Otáhalová

Příkazce operace ORJ : Ing. Martin Černý

V Břeclavi dne:

| Rok | Měsíc | IČO | DD |
|------|-------|--------|----|
| 2022 | 4 | 283061 | 03 |

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 120 - Odbor majetkový a ORJ 110 - Odbor ekonomický

| | |
|-----|------------|
| Dne | Č. dokladu |
|-----|------------|

RM č. 82 Dne 19. 4. 2022 Příloha č. 3

| 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 | | 4116 | | 107117015 | 120 | 1208000000 | 0,20 | | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR - ZŠ Komenského - bílá škola - speciální učebny - podíl SR |
| 231 | 0000 | | 4116 | | 107517016 | 120 | 1208000000 | 2,00 | | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR - ZŠ Komenského - bílá škola - speciální učebny - podíl EU |
| 231 | 0000 | | 4216 | | 107117968 | 120 | 1208000000 | 659,90 | | Ostatní investiční transfery ze SR - ZŠ Komenského - bílá škola - speciální učebny - podíl SR |
| 231 | 0000 | | 4216 | | 107517969 | 120 | 1208000000 | 11 216,80 | | Ostatní investiční transfery ze SR - ZŠ Komenského - bílá škola - speciální učebny - podíl EU |
| 231 | 0000 | | 8115 | | | 110 | | | 11 878,90 | Zvýšení rozpočtu třídy 8 - Financování u odboru ekonomického |
| 231 | 0000 | 3613 | 6121 | | | 120 | 1405000000 | | 30 000,00 | Poskytování energetických služeb metodou EPC v objektech města Břeclavi |
| 231 | 0000 | | 8115 | | | 110 | | 30 000,00 | | Snížení rozpočtu třídy 8. financování u odboru ekonomického |
| 231 | 0000 | 3111 | 6121 | | | 120 | 1404000000 | | 231,10 | MŠ Hřbitovní - zastřešení pergoly baldachýnem |
| 231 | 0000 | 3113 | 5139 | | | 120 | 1369000000 | | 0,50 | ZŠ Komenského - konektivita - nákup materiálu - podíl města Břeclav |
| 231 | 0000 | 3113 | 5139 | | 107517016 | 120 | 1369000000 | | 9,50 | ZŠ Komenského - konektivita - nákup materiálu - podíl EU |
| 231 | 0000 | 3113 | 5139 | | | 120 | 1370000000 | | 0,50 | ZŠ Kpt. Nálepky - konektivita - nákup materiálu - podíl města Břeclav |
| 231 | 0000 | 3113 | 5139 | | 107517016 | 120 | 1370000000 | | 9,50 | ZŠ Kpt. Nálepky - konektivita - nákup materiálu - podíl EU |
| 231 | 0000 | 3322 | 5166 | | | 120 | | | 598,90 | Zámeček Pohansko - studie modernizace expozice |
| 231 | 0000 | 3412 | 6121 | | | 120 | 1328000000 | | 121,00 | Krytý bazén, koupaliště - rekonstrukce |
| 231 | 0000 | 3421 | 6121 | | | 120 | 1378000000 | | 11,40 | Pastvisko - hřiště |
| 231 | 0000 | 4351 | 6121 | | | 120 | 1343000000 | | 3 030,30 | Penzion pro seniory a osoby se zdravotním pojištěním |
| 231 | 0000 | 3613 | 6121 | | | 120 | 1330000000 | | -4 000,00 | Městská policie - rekonstrukce dvora |
| 231 | 0000 | 6409 | 5901 | | | 120 | 6409 | | -12,70 | Rezerva ORJ 120 |
| 231 | 0000 | 2212 | 5171 | | | 120 | | | 300,00 | Silnice - opravy a udržování |
| 231 | 0000 | 2219 | 5171 | | | 120 | | | 5 000,00 | Chodníky, parkoviště, cyklostezky - opravy a udržování |
| 231 | 0000 | 4357 | 6121 | | | 120 | 1376000000 | | 3 300,00 | Domov seniorů - humanizace |
| 231 | 0000 | 2219 | 6121 | | | 120 | 1130000000 | | -8 600,00 | Úprava předprostoru před výpravní budovou ČD |
| | | | | | | | | 41 878,90 | 41 878,90 | Celkem |

Správce rozpočtu ORJ 120: Bc. Magdaléna Hašková

Příkazce operace ORJ 120: Ing. Čestmír Blažek

Správce rozpočtu ORJ 110: Bc. Ivana Otáhalová

Příkazce operace ORJ 110: Ing. Martin Černý