

Rada města Břeclavi

88. schůze konaná dne 27.07.2022

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 - 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 2022.

Stanovisko odboru:

Odbor ekonomický doporučuje materiál ke schválení.

K materiálu je přiloženo:

Příloha č. 1: Změny rozpočtu na rok 2022 (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 |
|------|-------|--------|----|
| 2022 | 7 | 283061 | 03 |

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 010 TS

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

RM č. 88 Dne 27.7.2022 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 | | 4116 | | 104113013 | 10 | | 14,10 | | Příspěvek od úřadu práce -vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP - NP |
| 231 | 0000 | | 4116 | | 104513013 | 10 | | 66,00 | | Příspěvek od úřadu práce -vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP - EP |
| 231 | 0000 | 6171 | 5011 | | 104113013 | 10 | | | 14,10 | Mzdové náklady na VPP - NP |
| 231 | 0000 | 6171 | 5011 | | 104513013 | 10 | | | 66,00 | Mzdové náklady na VPP - EP |
| | | | | | | | | 80,10 | 80,10 | Celkem |

Správce rozpočtu ORJ 10 : Ing. Yveta Sehnalová

Příkazce operace ORJ 10 : Ing. Karel Osíčka, MBA

V Břeclavi dne: 7.7.2022

| Rok | Měsíc | IČO | DD |
|------|-------|--------|----|
| 2022 | 7 | 283061 | 03 |

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 30

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

RM č. 88 Dne 27.7.2022 Příloha č. 2

| SU | AU | ODD. PAR. | POL. | ZP | UZ | ORJ. | ORG. | Příjmy v tis. Kč | Výdaje v tis. Kč | . |
|-----|------|-----------|------|-----|------------|------|--------------|------------------|------------------|--|
| XXX | XXXX | XXXXXX | XXXX | XXX | XXXXXXXXXX | XXX | XXXXXXXXXXXX | MD | D | |
| | | | | | | | | | | Převod finančních prostředků v rámci § 5512 JSDH St.Břeclav |
| 231 | 000 | 5512 | 6123 | | | 30 | 211 | | -300,00 | Dopravní prostředky |
| 231 | 000 | 5512 | 5171 | | | 30 | 211 | | 300,00 | Opravy a udržování (Iveco, Tatra) |
| | | | | | | | | | | |
| 231 | 000 | 6409 | 5901 | | | 110 | | | -50,00 | Rezerva odboru ekonomického |
| 231 | 000 | 6171 | 5168 | | | 30 | | | 50,00 | Zpracování dat a služby související s inform.technologiemi (úprava modulů GINIS a Scarabeus pro nové funkcionality k vymáhání přestupků) |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Převod finančních prostředků z § 6171Vnitřní správa na § 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo |
| 231 | 000 | 6171 | 5169 | | | 30 | | | -20,00 | Nákup služeb |
| 231 | 000 | 3900 | 5229 | | | 30 | | | 20,00 | Ostatní neinvest.transfery (finanční dar do veřejné sbírky nadačního fondu NA KOLE DETEM - nadační fond Josefa Zimovčáka) |
| | | | | | | | | | | |
| 231 | 000 | | 4122 | | 551 | 30 | 211 | 28,00 | | Neinvestiční dotace na akci: JSDH - Dovybavení jednotky SDH Stará Břeclav |
| 231 | 000 | 5512 | 5137 | | 551 | 30 | 211 | | 28,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek (elektrocentrála) |
| | | | | | | | | | | |
| 231 | 000 | | 4122 | | 551 | 30 | 212 | 37,00 | | Neinvestiční dotace na akci: JSDH - Dovybavení jednotky SDH Poštorná |
| 231 | 000 | 5512 | 5132 | | 551 | 30 | 212 | | 37,00 | Ochranné pomůcky (vyváděcí maska,ochranné rukavice,oděvy proti dešti) |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 65,00 | 65,00 | Celkem |

Správce rozpočtu ORJ 30 : Andrea Kolářová

Příkazce operace ORJ 30: Ing.Bc.Tomáš Letocha

Správce rozpočtu ORJ 110 : Bc.Ivana Otáhalová

Příkazce operace ORJ 110: Ing. Martin Černý

V Břeclavi dne 14.7.2022

| Rok | Měsíc | IČO | DD |
|------|-------|--------|----|
| 2022 | 7 | 283061 | 03 |

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 90,110

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

RM č. 88 Dne 27.07.2022 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 | | 4122 | | 539 | 90 | 1234 | 67,50 | | přijatý neinvestiční transfer od krajů - dotace projekt Břeclav - S.O.S. hodinky pro seniory |
| 231 | 0000 | | 8115 | | | 110 | | | 67,50 | prostředky budou vráceny na pol. financování OEK (vypůjčené prostředky na projekt S.O.S. hodinky) |
| | | | | | | | | 67,50 | 67,50 | Celkem |

Správce rozpočtu ORJ 90 : Petronela Ševčíková

Správce rozpočtu ORJ 110: Bc. Ivana Otáhalová

V Břeclavi dne: 07.07.2022

MĚSTO BŘECLAV
Městská policie Břeclav
Kupkova 3, 690 02
tel: 513 270 273

Příkazce operace ORJ 90 : Ing. Bc. Stanislav K

Příkazce operace ORJ 110: Ing. Martin Černý

| Rok | Měsíc | IČO | DD |
|------|-------|-----|----|
| 2022 | 7 | | 03 |

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

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

RM č. 88 Dne 27. 7. 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 | xxxxxxxx | xxx | xxxxxxxxxxx | MD | D | |
| 231 | 0000 | | 4216 | | 107517969 | 120 | 1320000000 | 0,20 | | Ostatní investiční přijaté transfery ze SR - Rekonstrukce zastávky CH. N. Ves |
| 231 | 0000 | | 8115 | | | 110 | | | 0,20 | Zvýšení rozpočtu tř. 8 - Financování u odboru ekonomického |
| 231 | 0000 | | 4216 | | 107517969 | 120 | 1360000000 | 4 096,50 | | Ostatní investiční přijaté transfery ze SR - Cyklostezka Včelínek - etapa stavidlo - Poštorná |
| 231 | 0000 | | 8115 | | | 110 | | | 4 096,50 | Zvýšení rozpočtu tř. 8 - Financování u odboru ekonomického |
| 231 | 0000 | 3113 | 5171 | | | 120 | | | 738,70 | Základní školy - opravy a udržování |
| 231 | 0000 | | 8115 | | | 110 | | 738,70 | | Snížení rozpočtu tř. 8 - Financování u odboru ekonomického |
| 231 | 0000 | 3421 | 5169 | | | 120 | | | 11,40 | Dětská hřiště - služby |
| 231 | 0000 | 3745 | 5139 | | | 120 | | | 80,00 | Veřejná zeleň - nákup materiálu |
| 231 | 0000 | 2219 | 6121 | | | 120 | 1317000000 | | 200,00 | Úpravy veřejného prostranství s víceúrovňovým parkováním |
| 231 | 0000 | 3745 | 6121 | | | 120 | 1154000000 | | 1 646,60 | Podzámčí - obnova VO |
| 231 | 0000 | 3745 | 5169 | | | 120 | 1336000000 | | 51,00 | Ozelenění severozápadní části Břeclavi |
| 231 | 0000 | 4351 | 6121 | | | 120 | 1343000000 | | 453,80 | Penzion pro seniory a osoby se zdravotním postižením |
| 231 | 0000 | 3322 | 6121 | | | 120 | 1214000000 | | -2 442,80 | Zámek Břeclav - revitalizace |
| | | | | | | | | 4 835,40 | 4 835,40 | 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

V Břeclavi dne: 18. 7. 2022

| Rok | Měsíc | IČO | DD |
|------|-------|--------|----|
| 2022 | 7 | 283061 | 03 |

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 110 odbor ekonomický

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

RM č. 88

Dne 27.07.2022

Příloha č. 6

| 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 | | 98043 | 110 | | 58,80 | | Poskytnutí příspěvku ze státního rozpočtu dle zákona č. 519/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2022 (čtvrtletní příspěvek ze SR obcím ke zmírnění negativních dopadů působnosti tohoto zákona na jejich daňové příjmy). Období 22.11.2021 - 31.1.2022 |
| 231 | 0000 | | 8115 | | | 110 | | | 58,80 | Příjem na pol. tř. 8 - financování |
| | | | | | | | | 58,80 | 58,80 | Celkem |

Správce rozpočtu ORJ : Bc. Ivana Otáhalová

Příkazce operace ORJ : Ing. Martin Če

V Břeclavi dne: 19.07.2022