

Rada města Břeclavi

92. schůze konaná dne 25.06.2014

Materiál k bodu č. 31 programu:

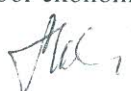
Změny rozpočtu na rok 2014

(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,

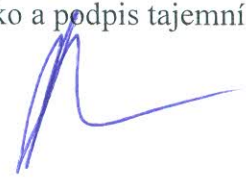
s c h v a l u j e změny rozpočtu na rok 2014 uvedené v příloze č. 9 zápisu (příloha č. 1 - 4 tohoto materiálu).

<i>Zpracoval:</i>	<i>Vedoucí odboru:</i>	<i>Právní garance:</i>	<i>Předkládá:</i>
Helena Slatinská odbor ekonomický 	Ing. Ladislav Vašíček vedoucí odboru ekonomického 	JUDr. Hana Dědová odbor kanceláře tajemníka v. r.	Ing. Jaroslav Parolek místostarosta města v. r. MUDr. Oldřich Ryšavý starosta města v. r.
<i>Dotčené odbory:</i>	<i>Dotčené odbory:</i>	<i>Další dotčené odbory:</i>	<i>Osoba odpovědná za zpracovaný materiál:</i>

Stanovisko rady města k návrhu usnesení:

schváleno - **schváleno s připomínkami** - **zamítnuto** - **staženo**

razítko a podpis tajemníka MěÚ



č. jedn. 600038 - 600042

Důvodová zpráva

Na základě požadavků odvětvových odborů předkládá odbor ekonomický radě města změny rozpočtu na rok 2014.

Stanovisko odboru:

Odbor ekonomický doporučuje materiál ke schválení.

K materiálu jsou přiloženy změny rozpočtu:

Příl. č. 1 - ORJ 010 OŠKMS

Příl. č. 2/1, 2/2 - ORJ 020 ORS, ORJ 110 OEK

Příl. č. 3 - ORJ 030 OKT

Příl. č. 4 - ORJ 050 OSV

Rok	Měsíc	IČO	DD
2014	6	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 10 - odbor školství, kultury, mládeže a sportu

Dne	Č. dokladu
-----	------------

RM č. 92 dne 25.6.2014, 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	
231		2143	5169			10	206		-50,00	Přesun rozpočtu výdajů v rámci par. 2143 - TIC
231		2143	5194			10	206		40,00	v položkách
231		3319	5194			10			10,00	Doplnění zdrojů na par. 3319 - Ost. záležitosti kultury
231						10				
231		3399	5169			10	5		-8,00	Přesun rozpočtu výdajů v rámci par. 3399 - Ost. záležitosti kulstury, církví
		3399	5021			10			8,00	v položkách
231										
231		3429	5222			10			-7,00	Přesun rozpočtu výdajů z par. 3429 - Ost. zájmová činnost
231		3412	5222			10	2266		7,00	Doplnění zdrojů - fin. dar na opravu sekačky - Olympia Břeclav
231		3421	5222			10			-37,00	Přesun rozpočtu výdajů v rámci par. 3421 - Využití volného času dětí a mládeže
231		3421	5169			10			37,00	v položkách
231		3419	5222			10			-242,00	Přesun rozpočtu výdajů z par. 3419 - Ost. tělovýchovná činnost
231		3412	5331			10	27011593		-112,00	Přesun rozpočtu výdajů z par. 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce
231		3412	5331			10	25337360		-121,00	Přesun rozpočtu výdajů z par. 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce
231		3412	5213			10	63487675		350,00	Doplnění zdrojů - IV. kolo výběrového řízení na posk. dotace v oblasti sportu - schv. v ZM č. 27 dne 11.6.2014
231		3419	5213			10	25337360		44,00	Doplnění zdrojů - IV. kolo výběrového řízení na posk. dotace v oblasti sportu - schv. v ZM č. 27 dne 11.6.2014
231		3421	5222			10	27011593		81,00	Doplnění zdrojů - IV. kolo výběrového řízení na posk. dotace v oblasti sportu - schv. v ZM č. 27 dne 11.6.2014
								0,00	0,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 10: Alena Budovičová

Příkazce operace ORJ 10: Jindřich Tuček

V Břeclavi dne: 16.6.2014

Rok	Měsíc	IČO	DD
2014	6	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 020 - odbor rozvoje a správy a ORJ 110 - odbor ekonomický

Dne	Č. dokladu

RM č. 92 ze dne 25.6.2014, příloha č. 2/1

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		4213		91628	20	1054000000	33,00		Investiční přijaté transfery ze státních fondů - Břeclav bez bariér II. etapa - nevyčerpané prostředky 2013
231	0000	2219	6121		91628	20	1054000000		33,00	Břeclav bez bariér II. etapa - ul. Lidická, křiž. Sovadinova - Skopalíkova
231	0000	3635	5166			20			-197,50	Územní plánování - studie, analýzy
231	0000	2143	5169			20			60,30	Rozvoj turismu - služby, projektové dokumentace
231	0000	3113	5169			20			59,70	Základní školy - služby, projektové dokumentace
231	0000	3412	5169			20			0,30	Městské koupaliště - služby, projektové dokumentace
231	0000	3421	5139			20			0,50	Dětská hřiště - nákup materiálu
231	0000	3613	5169			20			13,00	Nebytové prostory - služby, projektové dokumentace
231	0000	3699	5169			20			5,00	Zdravé město - služby
231	0000	3699	5175			20			15,00	Zdravé město - pohoštění
231	0000	3699	5194			20			40,00	Zdravé město - dárkové předměty
231	0000	3745	5011			20	235		1,50	Veřejná zeleň - mzdy zaměstnanců v pracovním poměru
231	0000	3745	5031			20	235		1,70	Veřejná zeleň - povinné pojištění na sociální zabezpečení
231	0000	3745	5032			20	235		0,50	Veřejná zeleň - pojištění na zdravotní pojištění
231	0000	3412	5171			20	1076000000		-2 637,50	Městské koupaliště - oprava venkovního bazénu - I. etapa
231	0000	3412	6121			20	1076000000		2 637,50	Městské koupaliště - oprava venkovního bazénu - I. etapa - pořízení nové závlahy, oplocení, herních prvků
231	0000		4216		36113899	20	1008010025	-2 250,00		IOP - Služby v oblasti sociální integrace - Azylový dům Břeclav - podíl SR
231	0000		4216		36513899	20	1008010025	-12 750,00		IOP - Služby v oblasti sociální integrace - Azylový dům Břeclav - podíl EU
231	0000	4374	6121		36113899	20	1008010025		-2 250,00	Azylový dům Břeclav - snížení výdajů rozpočtu z důvodu odsunutí termínu realizace projektu
231	0000	4374	6121		36513899	20	1008010025		-12 750,00	Azylový dům Břeclav - snížení výdajů rozpočtu z důvodu odsunutí termínu realizace projektu
231	0000	4374	6121			20	1008010025		-8 000,00	Azylový dům Břeclav - snížení výdajů rozpočtu - náš podíl
231	0000	3613	6121			20	1010200000		1 980,00	Stavební úpravy Domu školství - přesun kanceláří Úřadu práce
231	0000		8115			110			6 020,00	Zvýšení rozpočtu tř. 8 - Financování u odboru ekonomického
								-14 967,00	-14 967,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 020: Bc. Magdaléna Hašková

Příkazce operace ORJ 020: Ing. Jana Šupová

Správce rozpočtu ORJ 110: Helena Slatinská

Příkazce operace ORJ 110: Ing. Ladislav Vašíček

V Břeclavi dne: 17.6.2014

Rok	Měsíc	IČO	DD
2014	6	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 020 - odbor rozvoje a správy a ORJ 110 - odbor ekonomický

Dne	Č. dokladu

RM č. 92 ze dne 25.6.2014, příloha č. 2/2

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	
								120,1 *		
231	0000		4116		14018	20		120,00		Prevence kriminality - neinvestiční dotace z MV ČR - projekt "Asistent prevence kriminality"
231	0000	4349	5011		14018	20			80,60	Mzdy asistentů prevence kriminality
231	0000	4349	5021		14018	20			12,00	Dohoda o provedení práce - mentor prevence kriminality
231	0000	4349	5031		14018	20			20,20	Asistent prevence kriminality - povinné pojistné na sociální zabezpečení
231	0000	4349	5032		14018	20			7,30	Asistent prevence kriminality - zdravotní pojištění
231	0000		8115			110		13,60		Zapojení prostředků tř. 8 - Financování u odboru ekonomického
231	0000	4349	5011			20			9,00	Mzdy asistentů prevence kriminality - náš podíl
231	0000	4349	5021			20			1,40	Dohoda o provedení práce - mentor prevence kriminality - náš podíl
231	0000	4349	5031			20			2,30	Asistent prevence kriminality - povinné pojistné na sociální zabezpečení - náš podíl
231	0000	4349	5032			20			0,90	Asistent prevence kriminality - zdravotní pojištění - náš podíl
								262,3 *		
231	0000		4116		14018	20		262,00		Prevence kriminality - neinvestiční dotace z MV ČR - projekt "Domovník preventista"
231	0000	4349	5011		14018	20			158,30	Mzdy domovníků
231	0000	4349	5031		14018	20			39,60	Domovníci - povinné pojistné na sociální zabezpečení
231	0000	4349	5032		14018	20			14,30	Domovníci - zdravotní pojištění
231	0000	4349	5167		14018	20			38,10	Domovníci - školení
231	0000	4349	5169		14018	20			10,00	Domovníci - supervize
231	0000	4349	5175		14018	20			2,00	Domovníci - občerstvení při přípravném kurzu
231	0000		8115			110		33,40		Zapojení prostředků tř. 8 - Financování u odboru ekonomického
231	0000	4349	5011			20			20,00	Mzdy domovníků - náš podíl
231	0000	4349	5031			20			5,00	Domovníci - povinné pojistné na sociální zabezpečení - náš podíl
231	0000	4349	5032			20			1,80	Domovníci - zdravotní pojištění - náš podíl
231	0000	4349	5167			20			4,30	Domovníci - školení - náš podíl
231	0000	4349	5169			20			2,00	Domovníci - supervize - náš podíl
231	0000	4349	5175			20			0,30	Domovníci - občerstvení při přípravném kurzu - náš podíl
								429,00	429,40	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 020: Bc. Magdaléna Hašková

Příkazce operace ORJ 020: Ing. Jana Šupová

Správce rozpočtu ORJ 110: Helena Slatinská

Příkazce operace ORJ 110: Ing. Ladislav Vašíček

V Břeclavi dne: 17.6.2014

Rok	Měsíc	IČO	DD
2014	06	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 30 - odbor kanceláře tajemníka

Dne	Č. dokladu

RM 92, DNE 25.6.2014, PRÍL. 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	000	6171	5139		13011	30			-15,00	Převod fin. prostř. v rámci neinv. účelové dotace na úhradu nákladů v oblasti sociálně právní ochrany dětí
231	000	6171	5173		13011	30			15,00	Cestovné
231	000	6117	5139		98348	30			-0,50	Účelová dotace na financování voleb do Evropského parlamentu konaných ve dnech 23.-24.5.2014
231	000	6117	5175		98348	30			0,50	Pohoštění pro členy okrskových volebních komisí
231	000	6171	5161			30			-250,00	Převod finančních prostředků v rámci §6171 - vnitřní správa
231	000	6171	5171			30	1218		200,00	Opravy a udržování
231	000	6171	5175			30			50,00	Pohoštění - nepřímé náklady k OPLZZ
								0,00	0,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 30: Helena Horká

Příkazce operace ORJ 30: Bc. Josef Hlavňovský

V Břeclavi dne: 17.6.2014

[Handwritten signature]

Město Břeclav

Rok	Měsíc	IČO	DD
2014	06	283061	03

ZMĚNA ROZPOČTU ORJ 050 - Odbor sociálních věcí

RM č.92 Dne 25.06.2014

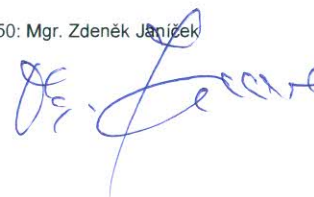
Příloha č. 4

Dne	Číslo dokl.	SÚ	AÚ	ODD. PAR.	POL.	ZP	ÚZ	ORJ.	ORG.	Příjmy v tis. Kč	Výdaje v tis. Kč	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
XXX	XX	XXX	XX	XXXX	XXXX	XXX	XXXXX	XXXX	XXX	MD	D	Přesun rozpočtu mezi položkami v rámci ORJ 050 OSV
		231		4379	2212			50		0,30		sankční platby přijaté od jiných subjektů
		231		4339	5021			50			0,10	ostatní osobní výdaje
		231		4339	5031			50			0,10	povinné pojištění na soc. zabezp. a přísp. na státní politiku zaměstnannosti
		231		4339	5032			50			0,10	povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění
										0,30	0,30	

Správce rozpočtu ORJ 050: Vladimíra Zlámalová

MĚSTSKÝ ÚŘAD BŘECLAV
odbor sociálních věcí
Náměstí T.G.M. 3, 690 01 Břeclav

Příkazce operace ORJ 050: Mgr. Zdeněk Janíček



V Břeclavi dne 18.06. 2014

