

Rada města Břeclavi

2. schůze konaná dne 10.12.2014

Materiál k bodu č. 66 programu:

Změny rozpočtu na rok 2014- II.

(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 á l u j e změny rozpočtu na rok 2014 uvedené v příloze č. 38 zápisu (příloha č. 1-2 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. Ladislav Vašíček vedoucí odboru ekonomického 
<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



Důvodová zpráva

Na základě požadavků odboru rozvoje a správy a městské policie předkládá odbor ekonomický radě města změny rozpočtu na rok 2014. Jedná se zejména o změny a aktualizaci rozpočtu u akcí, které jsou kofinancovány EU a SR.

Stanovisko odboru:

Odbor ekonomický doporučuje materiál ke schválení.

K materiálu jsou přiloženy změny rozpočtu:

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

Příl. č. 2 - ORJ 90 MP, ORJ 110 OEK

Rok	Měsíc	IČO	DD
2014	12	283061	03

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

PRIL. C. 1/11
RM č. 2 ze dne 10.12.2014

Dne	Č. dokladu

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	3421	6121		342	20	1106000000		-400,00	Dětské dopravní hřiště II. Etapa - podíl JMK - přesun akce na rok 2015
231	0000		8115			110			400,00	Zvýšení rozpočtu tř. 8 - Financování u odboru ekonomického
231	0000	4349	5139		539	20			-31,10	Senior akademie bezpečí - podíl JMK - nákup materiálu
231	0000	6409	5901			20			-0,10	Nespecifikované rezervy - projektová a manažerská příprava
231	0000	4349	5194		539	20			31,20	Senior akademie bezpečí - podíl JMK - věcné dary
231	0000		4213		91628	20	1058000000	973,30		Bezpečný přechod - podíl Státního fondu dopravní infrastruktury
231	0000	2219	6121		91628	20	1058000000		973,30	Bezpečný přechod - podíl Státního fondu dopravní infrastruktury
231	0000		4232		41500000	20	1078000000	-842,50		Investiční transfer z EU - OP přeshraniční spolupráce - Zpřístupnění zámecké věže - přesun příjmů na 2015
231	0000		4152		41500000	20	1078000000	-205,60		Neninvestiční transfer z EU - OP přeshraniční spolupráce - přesun příjmů na 2015
231	0000		4216		41117883	20	1078000000	-49,40		Investiční transfer ze SR - OP přeshraniční spolupráce - Zpřístupnění zámecké věže - přesun příjmů na 2015
231	0000		4116		41117883	20	1078000000	-12,20		Neinvestiční transfer ze SR - OP přeshraniční spolupráce - přesun příjmů na 2015
231	0000		8115			110		1 109,70		Snížení rozpočtu tř. 8 - Financování u odboru ekonomického
231	0000	3322	5139		41117883	20	1078000000		-4,60	Zpřístupnění zámecké věže - materiál - podíl SR
231	0000	3322	5169		41117883	20	1078000000		-1,70	Zpřístupnění zámecké věže - služby - podíl SR
231	0000	3322	5173		41117883	20	1078000000		-0,70	Zpřístupnění zámecké věže - cestovné - podíl SR
231	0000	3322	5175		41117883	20	1078000000		-0,30	Zpřístupnění zámecké věže - pohoštění - podíl SR
231	0000	3322	5139		41500000	20	1078000000		-81,10	Zpřístupnění zámecké věže - materiál - podíl EU
231	0000	3322	5169		41500000	20	1078000000		-29,20	Zpřístupnění zámecké věže - služby - podíl EU
231	0000	3322	5173		41500000	20	1078000000		-11,00	Zpřístupnění zámecké věže - cestovné - podíl EU
231	0000	3322	5175		41500000	20	1078000000		-4,20	Zpřístupnění zámecké věže - pohoštění - podíl EU
231	0000		8115			110		259,80		Snížení rozpočtu tř. 8 - Financování u odboru ekonomického
231	0000	3322	6121		41500000	20	1078000000		370,60	Zpřístupnění zámecké věže - investice - podíl EU
231	0000	3322	6121		41117883	20	1078000000		22,00	Zpřístupnění zámecké věže - investice - podíl SR
231	0000		4216		54515835	20	1083000000	-156,30		Investiční transfer z EU - Zateplení MŠ Slovácká - snížení příjmů z důvodu nezpůsobilých nákladů
231	0000	3111	6121		54515835	20	1083000000		-206,50	Zateplení MŠ Slovácká - investice - podíl EU
231	0000		4213		54190877	20	1083000000	-9,10		Investiční transfer ze SR - Zateplení MŠ Slovácká - snížení příjmů z důvodu nezpůsobilých nákladů
231	0000	3111	6121		54190877	20	1083000000		-12,00	Zateplení MŠ Slovácká - investice - podíl SR
231	0000		8115			110			53,10	Zvýšení rozpočtu tř. 8 - Financování u odboru ekonomického
								1 067,70	1 067,70	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 20: Bc. Magdaléna Hašková

Příkazce operace ORJ 20: Ing. Jana Šupová

Správce rozpočtu ORJ 110: Helena Slatinská

Příkazce operace ORJ 110: Ing. Ladislav Vašíček

V Břeclavi dne: 2.12.2014

R. H. Hall

Město Břeclav

Rok	Měsíc	IČO	DD
2014	12	283061	03

Změny rozpočtu ORJ 90 MP, ORJ 110 OEK

RM 2, dne 10. 12. 2014, příloha č. 2

Dne	Číslo dokl.	SÚ	AU	ODD. PAR.	POL.	ZP	UZ	ORJ.	ORG.	Příjmy v tis. Kč	Výdaje v tis. Kč	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
XXX	XX	XXX	XX	XXXX	XXXX	XXX	XXXXX	XXXX	XXXXX	MD	D	
		231	0000		8115			110		-241,0		Snížení rozpočtu tř. 8 - Financování u ORJ 110 OEK
		231	0000	5311	5011			90			-179,7	Snížení rozpočtu na pol. Platy zaměstnanců v prac. poměru - přesun na § 4349 Prevence krimin.
		231	0000	5311	5031			90			-45,0	Snížení rozpočtu na pol. Povinné poj. na sociální zabezpečení - přesun na § Prevence krim.
		231	0000	5311	5032			90			-16,3	Snížení rozpočtu na pol. Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění - přesun na s Prevence krim.
		231	0000		4116		33514023	90		204,7		Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v rámci projektu ESF OP LZZ (Asistent prevence kriminality II), finanční prostředky EU (85%)
		231	0000	4349	5011		33514023	90			152,7	Platy APK v pracovním poměru
		231	0000	4349	5031		33514023	90			38,2	Povinné pojistné na sociální zabezpečení
		231	0000	4349	5032		33514023	90			13,8	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
		231	0000		4116		33114023	90		36,3		Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v rámci projektu ESF OP LZZ (Asistent prevence kriminality II), finanční prostředky MV ČR (15%)
		231	0000	4349	5011		33114023	90			27,0	Platy APK v pracovním poměru
		231	0000	4349	5031		33114023	90			6,8	Povinné pojistné na sociální zabezpečení
		231	0000	4349	5032		33114023	90			2,5	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
		231	0000		4116		33514023	90		1,0		Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v rámci projektu ESF OP LZZ (APK II), finanční prostředky EU (85%), úhrada vstupních prohlídek
		231	0000	4349	5169		33514023	90			1,0	Vstupní prohlídka u lékaře (Gabčo, David, Danihel)
		231	0000		4116		33114023	90		0,2		Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v rámci projektu ESF OP LZZ (APK II), finanční prostředky MV ČR (15%), úhrada vstupních prohlídek
		231	0000	4349	5169		33114023	90			0,2	Vstupní prohlídka u lékaře (Gabčo, David Danihel)
		231	0000	5311	5011			90			-2,9	Přesun rozpočtu na pokrytí neuznatelných výdajů projektu Asistent prev. kriminality II (za 9/2014)
		231	0000	4349	5011			90			2,1	Platy APK v prac. poměru
		231	0000	4349	5031			90			0,6	Povinné pojistné na sociální zabezpečení
		231	0000	4349	5032			90			0,2	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
		231	0000	5311	5011			90			-30,0	Snížení rozpočtu výdajů na pol. Platy zaměstnanců v prac. poměru
		231	0000	5311	5021			90			30,0	Zvýšení rozpočtu na pol. Ostatní osobní výdaje (DPČ u údržbě za období 9-12/2014)
										1,20	1,20	

Správce rozpočtu ORJ 90: Jana Bělská
Telefon 519 321 348

Příkazce operace ORJ 90:

Ing. Bc. Stanislav Hrdlička



SPRAVCE ORJ 110 OEK: JAK

PŘÍKAZCE ORJ 110 OEK: JAK