

Rada města Břeclavi

101. schůze konaná dne 15.10.2014

Materiál k bodu č. 14 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 á l u j e změny rozpočtu na rok 2014 uvedené v příloze č. 6 zápisu (příloha č. 1 - 7 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



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 10 OŠKMS

Příl. č. 2/1, 2/2 - ORJ 20 ORS, ORJ 110 OEK, ORJ 10 OŠKMS

Příl. č. 3 - ORJ 030 OKT

Příl. č. 4 - ORJ 050 OSV

Příl. č. 5 - ORJ 060 OŽP

Příl. č. 6 - ORJ 090 MP

Příl. č. 7 - ORJ 120 OM

Rok	Měsíc	IČO	DD
2014	10	283061	03

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

Dne	Č. dokladu
-----	------------

RM č. 101 dne 15.10.2014, příloha 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		6409	5901			10			-100,00	Snížení rezervy OŠKMS
231		3319	5169			10			100,00	doplnění zdrojů na par. 3319 - Ostatní záležitosti kultury
231		3399	5021			10	1		-16,00	Přesun rozpočtu výdajů v rámci par. 3399 - Ostatní záležitosti kultury
231		3399	5021			10			16,00	rozlišení orgem
231		3313	5212			10			-2,00	Přesun rozpočtu výdajů v rámci par. 3313 - kino KORUNA
231		3313	5169			10	209		2,00	v položkách
231		3429	5222			10			-40,00	Přesun rozpočtu výdajů z par. 3429 - Ostatní zájmová činnost
231		3330	5223			10			40,00	Doplnění zdrojů na par. 3330 - neinvestiční dotace Římskokatolické farnosti Břeclav - Poštorná na údržbu zeleně
231		3412	5331			10	60682001		-0,20	Přesun rozpočtu výdajů v rámci par. 3412 - Sportovní zařízení v majetku města - v položkách
231		3412	5194			10			-0,20	akce " Ivan Hlinka MEMORIAL CUP 2014"
231		3412	5175			10			-0,90	akce " Ivan Hlinka MEMORIAL CUP 2014"
231		3412	5169			10			0,30	akce " Ivan Hlinka MEMORIAL CUP 2014"
231		3412	5173			10			1,00	akce " Ivan Hlinka MEMORIAL CUP 2014"
231		6409	5901			10			-279,00	Snížení rezervy OŠKMS
231		3399	5169			10	1		279,00	Doplnění zdrojů akce " Svatováclavské slavnosti 2014".
								0,00	0,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 10: Alena Budovičová

Příkazce operace ORJ 10: Jindřich Tuček

V Břeclavi dne: 6.10.2014



MĚSTO BŘECLAV

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

RM č. 101 ze dne 15.10.2014, příloha č. 2/1

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: 7.10.2014

Rok	Měsíc	IČO	DD
2014	10	283061	03

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

Dne	Č. dokladu
-----	------------

RM č. 101 ze dne 15.10.2014, příloha č. 2/2

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	3635	5166			20	3635		-156,40	Územní plánování - studie a audity
231	0000	2143	5139			20			1,50	Rozvoj turismu - nákup materiálů
231	0000	2143	5169			20			0,70	Rozvoj turismu - nákup služeb
231	0000	2143	5171			20			115,10	Rozvoj turismu - opravy a udržování
231	0000	2249	5021			20	1094000000		1,80	175. výročí železnice v Břeclavi - dohoda o provedení práce - překlad do JN
231	0000	3111	5171			20			9,00	Mateřské školy - opravy a udržování
231	0000	3113	5171			20			20,40	Základní školy - opravy a udržování
231	0000	4374	5171			20			7,90	Azylový dům - opravy a udržování
231	0000		8115			110		862,00		Zapojení prostředků tř. 8 - Financování u odboru ekonomického
231	0000	2219	6122			20	1107000000		862,00	Výměna parkovacích automatů - schválila RM č. 99 ze dne 17.9.2014
231	0000	2212	5171			20	203		-1 111,00	Místní komunikace - opravy a udržování
231	0000	3412	5331			10	2263		1 111,00	Navýšení nákladů p.o. Tereza - zřízení střediska správy a údržby - RM č. 99 ze dne 17.9.2014
231	0000									
231	0000	2219	5171			20	203		-2 000,00	Chodníky, parkoviště, cyklostezky - opravy a udržování
231	0000	3745	5171			20	235		2 000,00	Veřejná zeleň - údržba
231	0000									
		3421	5363			20			-27,30	úhrada odvodu a penále - Dětské dopravní hřiště I. Etapa
		2219	5363			20			-1 745,70	úhrada odvodu a penále - Regenerace sídliště Slovácká I. Etapa
231	0000	6399	5363			20			1 773,00	Ostatní finanční operace - úhrady finančnímu úřadu
231	0000									
		3322	6121			20	1079000000		-2 419,00	Obnova židovské obřadní síně - zrušení výběrového řízení - neuznatelné náklady - náš podíl
231	0000	3322	6121		38100000	20	1079000000		-1 649,20	Obnova židovské obřadní síně - zrušení výběrového řízení - uznatelné náklady - náš podíl
			8115			110			4 068,20	Zvýšení rozpočtu tř. 8 - Financování u odboru ekonomického
			4223		38586505	20	1079000000	-9 345,50		Investiční přijaté transfery od regionálních rad - ROP RS Jihovýchod
		3322	6121		38586505	20	1079000000		-9 345,50	Obnova židovské obřadní síně - podíl ROP RS Jihovýchod
231	0000									
								-8 483,50	-8 483,50	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 20: Bc. Magdaléna Hašková

Správce rozpočtu ORJ 110: Helena Slatinská

Správce rozpočtu ORJ 010: Alena Budovičová

V Břeclavi dne: 7.10.2014

Příkazce operace ORJ 20: Ing. Jana Šupová

Příkazce operace ORJ 110: Ing. Ladislav Vašíček

Příkazce operace ORJ 010: Jindřich Tuček

Rok	Měsíc	IČO	DD
2014	10	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 30 - odbor kanceláře tajemníka

Dne	Č. dokladu

214 101 DNE 15. 10. 2014 PŘÍL. 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	XXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXX	MD	D	
231	000		4111		98187	30		543,00		Dotace na zajištění výdajů v souvislosti s konáním voleb do obecních zastupitelstev
231	000	6115	5019		98187	30			15,00	Ostatní platy - zahrnuje především refundace platů hrazené jiným organizacím
231	000	6115	5021		98187	30			385,00	Ostatní osobní výdaje - odměny pro členy okrskových volebních komisí
231	000	6115	5039		98187	30			5,00	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem - refundace pojistného
231	000	6115	5139		98187	30			56,00	Nákup spotřebního materiálu - kancelářské zboží
231	000	6115	5162		98187	30			6,00	Služby telekomunikací a radiokomunikací
231	000	6115	5169		98187	30			50,00	Nákup ostatních služeb
231	000	6115	5175		98187	30			26,00	Pohoštění - nákup jídelních kuponů pro členy okrskových volebních komisí
231	000	5279	5132			30			-30,00	Převod finančních prostředků v rámci ORJ 30 - krizové řízení
231	000	5279	5134			30			10,00	Nákup oděvů pro členy krizového štábu
231	000	5272	5175			30			20,00	Zajištění občerstvení v rámci činnosti orgánů krizového řízení
231	000	5512	5021			30	1211		-17,00	Převod finančních prostředků v rámci §5512 - JSDH
231	000	5512	6122			30	212		-74,00	Převod finančních prostředků v rámci §5512 - JSDH
231	000	5512	5171			30	211		70,00	Opravy a udržování
231	000	5512	5021			30	211		21,00	Ostatní osobní výdaje
231	000	6171	5169			30			-140,00	Převod finančních prostředků v rámci §6171 - vnitřní správa
		6171	6125			30			-313,00	Převod finančních prostředků v rámci §6171 - vnitřní správa
231	000	6171	5166			30	30		30,00	Poradenské a právní služby
231	000	6171	5169			30	30		60,00	Nákup ostatních služeb
231	000	6171	5175			30	30		50,00	Občerstvení na jednání pracovních skupin OPLZZ
		6171	5171			30	1218		313,00	Opravy a udržování IT
								543,00	543,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 30: Helena Horká

Helena

Příkazce operace ORJ 30: Bc. Josef Hlavňovský



V Brně dne: 7.10.2014

Město Břeclav

Rok	Měsíc	IČO	DD
2014	10	283061	03

ZMĚNA ROZPOČTU ORJ 050 - Odbor sociálních věcí

RM č.101 Dne 15.10.2014

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			4116		13305	50	227	6 867,00		ostatní neinvestiční přijaté transfery - záloha dotace z MPSV pro Domov seniorů Břeclav
		231		4312	5336		13305	50	227		93,00	Domov seniorů Břeclav - odborné sociální poradenství
		231		4357	5336		13305	50	227		3 850,50	Domov seniorů Břeclav - domovy se zvl. režimem
		231		4359	5336		13305	50	227		76,80	Domov seniorů Břeclav - odlehčovací služba
		231		4357	5336		13305	50	227		2 655,60	Domov seniorů Břeclav
		231		4356	5336		13305	50	227		191,10	Domov seniorů Břeclav - denní stacionáře
										6 867,00	6 867,00	

Správce rozpočtu ORJ 050: Vladimíra Zlámalová

Přikazce operace ORJ 050: Mgr. Zdeněk Janičák

V Břeclavi dne 08.10.2014

MĚSTSKÝ ÚŘAD BŘECLAV
odbor sociálních věcí
Náměstí T.G.M. 3, 690 31 Břeclav



ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 060 - Odbor životního prostředí

RM 101, JNE 15. 10. 2014, PKL. C. J

Správce rozpočtu: Jitka Létalová, DiS.

V Břeclavi dne: 7. 10. 2014

Příkazce operace ORJ 060: Ing. Hana Hřebačková

STÁTNÍ ÚŘAD
BŘECLAV ①
odbor životního prostředí

Město Břeclav

Rok	Měsíc	IČO	DD
2014	10	283061	03

RM 101, JNE 15. 10. 2014, PŘÍL. Č. 6

[illegible]

Správce rozpočtu ORJ 90:
Telefon: 519 321 348

Jana Bělská



Příkazce operace ORJ 90:

Ing. Bc. Stanislav Hrdlička
velitel MP

V Břeclavi dne:

8.10.2014

Rok	Měsíc	IČO	DD
2014	10	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 120 - odbor majetkový

Dne	Č. dokladu
-----	------------

RM č. 101 dne 15.10.2014

Příloha č.

[illegible]