Rada města Břeclavi

98. schůze konaná dne 03.09.2014

Materiál k bodu č. 22 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. 12 zápisu (příloha č. 1 - 3 tohoto materiálu).

Zpracoval:	*Vedoucí odboru:*	*Právní garance:*	*Předkládá:*
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.
Dotčené odbory:	*Dotčené odbory:*	*Další dotčené odbory:*	*Osoba odpovědná za zpracovaný materiál:*

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 010 OŠKMS
Příl. č. 2/1, 2/2 - ORJ 020 ORS, ORJ 110 OEK
Příl. č. 3 - ORJ 120 OM

Rok	Měsíc	IČO	DD
2014	9	283061	03

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

Dne		Č. dokladu	

RM č. 98 dne 3.9.2014, příloha č. 7

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			-60,00	Snížení rezervy OŠKMS
231		3421	5339			10			60,00	Úhrada 15 % fin. spoluúčasti na oprav. nákladech projektu - SPŠ Edv. Beneše a OA Břeclav
231		6409	5901			10			-130,00	Snížení rezervy OŠKMS
231		3392	5137			10	303		60,00	doplnění zdrojů na zakoupení inventáře - KD Stará Břeclav
231		3392	5137			10	304		10,00	doplnění zdrojů na zakoupení inventáře - KD Charvatská Nová Ves
231		3392	5137			10	305		60,00	doplnění zdrojů na zakoupení inventáře - KD Poštorná
231		6409	5901			10			-200,00	Snížení rezervy OŠKMS
231		3412	5169			10			130,00	doplnění zdrojů - " Ivan Hlinka MEMORIAL CUP 2014" spolufinancování z rozpočtu JMK
231		3412	5173			10			25,00	po obdržení dotacez JMK bude vráceno zpět do rezervy OŠKMS
231		3412	5175			10			25,00	po obdržení dotacez JMK bude vráceno zpět do rezervy OŠKMS
231		3412	5194			10			20,00	po obdržení dotacez JMK bude vráceno zpět do rezervy OŠKMS
								0,00	**0,00**	**Celkem**

Správce rozpočtu ORJ 10: Alena Budovičová

Příkazce operace ORJ 10: Tuček Jindřich

V Břeclavi dne: 25.8.2014

MĚSTO BŘECLAV

Rok	Měsíc	IČO	DD
2014	9	283061	03

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

Dne		Č. dokladu	

RM č. 98 ze dne 3.9.2014, příloha č. 2/1

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		4216		41117883	20	1090000000	-89,70		Přeshraniční spolupráce - investice, podíl SR - Trnava - Břeclav - informační panely
231	0000	2143	6122		41117883	20	1090000000		-89,70	Informační panely - podíl SR - nerealizovaná akce
231	0000		4232		41500000	20	1090000000	-1 526,10		Přeshraniční spolupráce - investice, podíl EU - Trnava - Břeclav - informační panely
231	0000	2143	6122		41500000	20	1090000000		-1 526,10	Informační panely - podíl EU - nerealizovaná akce
231	0000	2143	6122			20	1090000000		-557,60	Informační panely - náš podíl - nerealizovaná akce
231	0000		8115			110			557,60	Zvýšení rozpočtu tř. 8 - Financování u odboru ekonomického
231	0000		4216		41117883	20	1091000000	-59,20		Přeshraniční spolupráce - investice, podíl SR - Systém protipovodňových opatření
231	0000	3744	6122		41117883	20	1091000000		-59,20	Systém protipovodňových opatření - podíl SR - nerealizovaná akce
231	0000		4232		41500000	20	1091000000	-1 007,90		Přeshraniční spolupráce - investice, podíl EU - Systém protipovodňových opatření
231	0000	3744	6122		41500000	20	1091000000		-1 007,90	Systém protipovodňových opatření - podíl EU - nerealizovaná akce
231	0000	3744	6122			20	1091000000		-118,60	Systém protipovodňových opatření - náš podíl - nerealizovaná akce
231	0000		8115			110			118,60	Zvýšení rozpočtu tř. 8 - Financování u odboru ekonomického
231	0000		4113		53190001	20	1071000000	-17,80		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů - podíl SR - Obnova krajinných struktur Včelínek
231	0000	3745	5169		53190001	20	1071000000		-17,80	Obnova krajinných struktur Včelínek - podíl SR - nerealizovaná akce
231	0000		4116		53515319	20	1071000000	-303,60		Ostatní neinvestiční transfery ze SR - podíl EU - Obnova krajinných struktur Včelínek
231	0000	3745	5169		53515319	20	1071000000		-303,60	Obnova krajinných struktur Včelínek - podíl EU - nerealizovaná akce
231	0000	3745	5169			20	1071000000		-25,90	Obnova krajinných struktur Včelínek - náš podíl - nerealizovaná akce
231	0000		8115			110			25,90	Zvýšení rozpočtu tř. 8 - Financování u odboru ekonomického
231	0000	2212	5171			20	203		-50,00	Silnice - opravy
231	0000	2212	5154			20	203		50,00	Silnice - elektrická energie
231	0000	3421	5171			20			-106,30	Dětská hřiště - opravy
231	0000	2143	5362			20			0,10	Cestovní ruch - poplatek za vystavení potvrzení o bezdlužnosti od FÚ
231	0000	2143	5169			20			6,50	Cestovní ruch - informační panely - služby
231	0000	3699	5194			20			90,00	Zdravé město - dárkové předměty
231	0000	3744	5169			20			9,70	Protipovodňová ochrana - projektová dokumentace na systém protipovodňových opatření řeky Dyje
								-3 004,30	**-3 004,30**	**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: 26.8.2014

Rok	Měsíc	IČO	DD
2014	9	283061	03

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

Dne		Č. dokladu	

RM č. 98 ze dne 3.9.2014, příloha č. 2/2

SÚ	AU	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	2219	6121			20	1043000000		-459,70	Mánesova - chodník levá strana - úspora z výběrového řízení
231	0000	2219	6121			20	1052000000		-66,40	Mánesova - chodník pravá strana - úspora z výběrového řízení
231	0000	2219	6121			20	1051000000		-1 195,50	Úprava předprostoru kina Koruna - úspora z výběrového řízení
231	0000	3313	6121			20	1017000000		-295,50	Kino Koruna - vzduchotechnika - nerealizovaná akce
231	0000	3412	6121			20	1076000000		-37,00	Koupaliště - oprava venkovního bazénu - I. Etapa - investice
231	0000	3613	6121			20	1073000000		-58,00	Rekonstrukce objektu Kupkova na zázemí technických služeb - úspora z výběrového řízení
231	0000	3631	6121			20	1088000000		-126,30	Rekonstrukce veřejného osvětlení Chaloupky - úspora z výběrového řízení
231	0000		8115			110			2 238,40	Zvýšení rozpočtu tř. 8 - Financování u odboru ekonomického
231	0000	3113	5171			20			210,00	Sanace fasády ZŠ Komenského v Břeclavi - schálila RM č. 97 ze dne 20.8.2014
231	0000	3113	6121			20	1087000000		282,80	Hřiště ZŠ Kpt. Nálepky - vícepráce
231	0000	3412	5169			20			100,00	Sportovní zařízení v majetku obce - krytý bazén - služby
231	0000	3412	5171			20	1076000000		320,30	Koupaliště - oprava venkovního bazénu - I. Etapa - opravy
231	0000	3421	6121			20	1106000000		687,00	Dětské dopravní hřiště - II. Etapa - schválilo ZM č. 21 dne 19.8.2013
231	0000		8115			110		1 600,10		Zapojení prostředků tř. 8 - Financování u odboru ekonomického
231	0000		4213		17880	20	1105000000	2 829,70		Regenerace panelového sídliště Slovácká - etapa III. A - investiční transfer z MMR
231	0000	2219	6121		17880	20	1105000000		2 829,70	Regenerace panelového sídliště Slovácká - etapa III. A - podíl MMR
231	0000	2219	6121			20	1105000000		1 251,40	Regenerace panelového sídliště Slovácká - etapa III. A - náš podíl - schválilo ZM č. 25 ze dne 12.2.2014
231	0000		8115			110		1 251,40		Zapojení prostředků tř. 8 - Financování u odboru ekonomického
231	0000		4122		539	20		49,60		Neinvestiční přijaté transfery od krajů - Senior akademie bezpečí
231	0000	4349	5021		539	20			14,70	Senior akademie bezpečí - dohody o provedení práce
231	0000	4349	5139		539	20			33,80	Senior akademie bezpečí - nákup materiálu
231	0000	4349	5169		539	20			1,10	Senior akademie bezpečí - služby
								5 730,80	**5 730,80**	**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: 26.8.2014

Rok	Měsíc	IČO	DD
2014	9	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 120 - odbor majetkový

Dne		Č. dokladu	

RM č. 98 dne 3.9.2014 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	3639	6130			120			-13,00	převod fin. prostředků v rámci paragrafu- na pol. 6129
231	0000	3639	6129			120			13,00	zřízení věcného břemene - pozemek p.č. 3759/42
		3613	5021			120			-190,00	převod fin. prostředků v rámci paragrafu- na pol. 5171
		3613	5152			120			-600,00	převod fin. prostředků v rámci paragrafu- na pol. 5171
		3613	5166			120			-110,00	převod fin. prostředků v rámci paragrafu- na pol. 5171-71.tis., pol. 5137 - 39 tis.
		3613	5137			120			39,00	instalace podhledu DŠ - 2.patro
		3613	5171			120			861,00	DŠ -podlahy, oprava elektroinstal.,malby, nátěry po opravě elektroinstal.a vodoinstal., osvětlení
										Bors-malba,Nár.hrd.22 - oprava rampy a osvětlení ,
		3632	5169			120			-300,00	převod na par.na 3613, pol.5171
		3639	6121			120			-900,00	převod fin. prostředků par.3613- na pol. 5171 a 6122 ,par.3612,pol.5171 a pol.6121
		3613	5171			120			365,00	WC Charvátská, oprava místnosti Charv.,TGM 10 - oprava sociál. zařízení
		3613	6122			120			75,00	stojany - součást instalovaných vitrín -, dřevěná vitrína DŠ vestibul
		3612	5171			120			335,00	opravy a udrž. - byty - oprava hav.stavu -okapy Riegrova, Na Pěšině, komíny NO17, dlažba nádvoří NH47,
										oprava kanalizace NH 47 a Na Zahr.21
		3612	6121			120			425,00	zateplení štítu Riegrova 27, Sady 28 .října 2, zastřešené boxy na popelnice-Riegrova 27
		3632	5137			120			30,00	nákup laviček
		3632	5139			120			-30,00	převod v rámci paragrafu - na 5137 - nákup laviček
								0,00	0,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 120: Dana Vaculovičová

Příkazce operace ORJ 120: Ing. Čestmír Blažek

V Břeclavi dne: 25.8.2014