

Rada města Břeclavi

38. schůze konaná dne 01.06.2016

Materiál k bodu č. 06 programu:

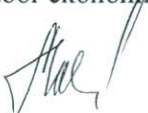
Změny rozpočtu na rok 2016

(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,

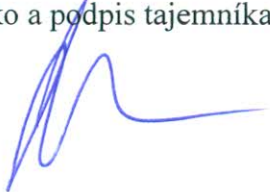
s c h v a l u j e změny rozpočtu na rok 2016 uvedené v příloze č. 9 zápisu (příloha č. 1 - 5 tohoto materiálu).

<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 Válka místostarosta 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 2016.

Stanovisko odboru:

Odbor ekonomický doporučuje materiál ke schválení.

K materiálu jsou přiloženy změny rozpočtu:

Příl. č. 1 - ORJ 020 ORS

Příl. č. 2 - ORJ 030 OKT, ORJ 110 OEK

Příl. č. 3 - ORJ 050 OSVŠ

Příl. č. 4/1, 4/2 - ORJ 090, ORJ 110 OEK

Příl. č. 5 - ORJ 120 OM

Rok	Měsíc	IČO	DD
2016	06	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 30 - odbor kanceláře tajemníka + ORJ 110 - odbor ekonomický

Dne	Č. dokladu

RM 38, dne 1.6.2016, příloha č. 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	XXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXX	MD	D	
231	000		4116		36517871	30		-4 940,00		Přijaté transfery ze SR -"Město Břeclav - služby uživatelem ICT" - rozpočtováno jako neinvestiční přijatý transfer, ale ve skutečnosti se jedná o investiční transfer
231	000		4216		36517871	30	1113000000	4 940,00		Přijaté investiční transfery ze SR -"Město Břeclav - služby uživatelem ICT"
231	000	6409	5901			110			-196,00	Převod finančních prostředků na § 6171
231	000	6171	5362			30			96,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - úhrada soudních poplatků Krajskému soudu v Brně za zapsání našich příspěvkových organizací do obchodního rejstříku - zákonná povinnost
		6171	5166			30			100,00	Konzultační poradenské a právní služby - úhrada za zpracování auditů (prověrka účetní závěrky) příspěvkových organizací Tereza, MMG a Městská knihovna
231	000	6171	5161			30			-100,00	Převod finančních prostředků v rámci §6171 - vnitřní správa
231	000	6171	5175			30	31		30,00	Občerstvení - navýšení reprefondy z důvodu vyčerpání finančních prostředků
231	000	6171	5194			30	31		70,00	Dary - navýšení reprefondy z důvodu vyčerpání finančních prostředků
231	000									
231	000	6171	5137		13011	30			-5,00	Převod finančních prostředků v rámci přijaté neinvestiční účelové dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí
231	000	6171	5194		13011	30			5,00	Nákup darů - drobné dárky pro děti umístěné v náhradní rodinné péči apod.
231	000		4116		13015	30		703,50		Neinvestiční účelová dotace na výkon činností sociální práce
231	000	6171	5011		13015	30			510,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
231	000	6171	5031		13015	30			127,50	Povinné pojistné na sociální zabezpečení
231	000	6171	5032		13015	30			46,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
231	000	6171	5167		13015	30			10,00	Služby školení a vzdělávání
231	000	6171	5173		13015	30			5,00	Cestovné
231	000	6171	5424		13015	30			5,00	Náhrady mezd v době nemoci
								703,50	703,50	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 30: Helena Horká

Příkazce operace ORJ 30: Mgr. Ivan Kejík, LLM

Správce rozpočtu ORJ 110: Helena Slatinská

Příkazce operace ORJ 110: Ing. Ladislav Vašíček

V Břeclavi dne 24.5.2016

Rok	Měsíc	IČO	DD
2016	06	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 50 - Odbor sociálních věcí a školství, ORJ 110 - Odbor ekonomický

Dne	Č. dokladu

RM č.38 dne 01.06.2016 příloha č. 4

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		2143	5169			50			-3,00	Přesun rozpočtu výdajů z par. Ostatní služby
231		3113	5167			50			3,00	doplnění zdrojů na org. zajištění kurzu v rámci projektu "Ve škole v bezpečí" ZŠ Břeclav, Na Valtické 31
231		3419	5222			50			-335,00	Přesun rozpočtu výdajů z par. "Ostatní tělovýchovná činnost"
231		3421	5169			50			35,00	na par. Využití volného času dětí a mládeže - organizační zabezp. Olympiády bv škol 2016
231		3421	5222			50			300,00	přesun zdrojů na par. Využití volného času dětí a mládeže
231		3113	2229		33058	50	4207	127,10		Přijetí vratky dotace z projektu OPVK - ZŠ Břeclav, Valtická 31
231		6402	5909		33058	50	4207		127,10	Vrácení části dotace MŠMT prostřednictvím JMK na základě Výzvy č. 140/2016
231		4349	5222			50			-1,00	Přesun rozpočtu - neinvestiční transfery spolkům (rezerva)
231		4349	5041			50			0,40	odměny za užití duševního vlastnictví - licenční smlouva Family Point
231		4349	5362			50			0,60	platby daní a poplatků SR - správní poplatky ÚPV Praha - licenční sml. Family Point
231		6409	5901			110			-700,00	Snížení rezervy vedené u ORJ 110 (ekonomický odbor)
231		3314	5331			50	216		700,00	Navýšení závazného ukazatele rozpočtu r. 2016 př. org. Městská knihovna Břeclav - schv. v RM č. 37 18.05.2016
								127,10	127,10	

Správce rozpočtu ORJ 50: Alena Budovičová
 Správce rozpočtu ORJ 110: Helena Slatinská
 V Břeclavi 23.05.2016

Příkazce operace ORJ 50: Mgr. Zdeněk Janíček
 Příkazce operace ORJ 110: Ing. Ladislav Vašíček



MĚSTO BŘECLAV

Rok	Měsíc	IČO	DD
2016	6	283061	03

RM 38, dne 1. 6. 2016, příloha č. 4/11

Správce rozpočtu OR, 90: Jana Bělská
Telefon: 518 398 813

Ing. Bc. Stanislav Hrdlička
velitel MP

24.5.2016



Město Břeclav

Změny rozpočtu ORJ 90 MP, ORJ 140 DEK

Rok	Měsíc	IČO	DD
2016	6	283061	03

RM 38, dne 1. 6. 2016, příloha č. 4/2

Dne	Číslo dokl.	SU	AU	ODD. PAR.	POL.	ZP	UZ	ORJ.	ORG.	Příjmy v tis. Kč	Výdaje v tis. Kč	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
XXX	XXX	XXX	XX	XXXX	XXXX	XXX	XXXXX	XXXX	XXXXX	MD	D	
		231	0000	4349	5901			90			-14,0	Nespecifikovaná rezerva ORJ 90
		231	0000	4349	5139		14018	90	1165000000		3,0	Propagační materiály v projektu Forenzní Identifikační Značení (projekt MV, podíl 90%)
		231	0000	4349	5139			90	1165000000		1,7	Propagační materiály v projektu Forenzní Identifikační Značení (projekt MV, podíl města 10%)
		231	0000	4349	5137		14018	90	1165000000		4,0	Pořízení digitálního fotoaparátu k projektu Forenzní Identifikační Značení (projekt MV, podíl 90%)
		231	0000	4349	5137			90	1165000000		5,3	Pořízení digitálního fotoaparátu k projektu Forenzní Identifikační Značení (projekt MV, podíl města 10%)
		231	0000	4349	5901			90			-34,0	Nespecifikovaná rezerva ORJ 90
		231	0000	4349	5168		539	90	1166000000		7,0	Výroba videospotu k projektu Pagery pro seniory (projekt JMK, podíl 70%)
		231	0000	4349	5168			90	1166000000		3,0	Výroba videospotu k projektu Pagery pro seniory (projekt JMK, podíl města 30%)
		231	0000	4349	5139		539	90	1166000000		16,5	Nákup DVD z videospotu k projektu Pagery pro seniory (projekt JMK, podíl 70%)
		231	0000	4349	5139			90	1166000000		7,5	Nákup DVD z videospotu k projektu Pagery pro seniory (projekt JMK, podíl města 30%)
		231	0000	6409	5901			110			-135,0	Nespecifikovaná rezerva vedená u odboru ekonomického
		231	0000	2219	6122			90			135,0	Pořízení nového parkovacího automatu
		231	0000	5311	5136			90			-1,0	Převod fin. prostředků na položku Poskytnuté náhrady
		231	0000	5311	5192			90			1,0	Vyplacení spoluúčasti města p. Románkové na škodní události, dle vyjádření pojišťovny
										0,00	0,00	

Správce rozpočtu OR. 90: Jana Bělská
Telefon: 518 398 813



Příkazce operace ORJ 90:

Ing. Bc. Stanislav Hrdlička
velitel MP

Správní ORJ 140 DEK:

Příkazce operace ORJ 140 DEK

V Břeclavi dne:

24.5.2016

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 120 - odbor majetkový

RM č.38 dne 1.6.2016 Příloha č.

Správce rozpočtu ORJ 120: Dana Vaculovičová

Příkazce operace ORJ 120: Ing. Čestmír Blažek

V Břeclavi dne: 23.5.2016