

# Rada města Břeclavi

39. schůze konaná dne 22.06.2016

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 á l u j e** změny rozpočtu na rok 2016 uvedené v příloze č. 1 zápisu (příloha č. 1 - 7 tohoto materiálu).

<i>Zpracoval:</i>	<i>Vedoucí odboru:</i>	<i>Právní garance:</i>	<i>Předkládá:</i>
<b>Helena Slatinská</b> odbor ekonomický 	<b>Ing. Ladislav Vašíček</b> vedoucí odboru ekonomického 	<b>JUDr. Hana Dědová</b> odbor kanceláře tajemníka v. r.	<b>Ing. Jaroslav Válka</b> 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, ORJ 110 OEK

Příl. č. 2 - ORJ 030 OKT

Příl. č. 3 - ORJ 050 OSVŠ

Příl. č. 4 - ORJ 060 OŽP

Příl. č. 5 - ORJ 080 OŽP

Příl. č. 6 - ORJ 090, ORJ 110 OEK

Příl. č. 7 - ORJ 120 OM

Rok	Měsíc	IČO	DD
2016	6	283061	03

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

Dne	Č. dokladu
-----	------------

RM č. 39 ze dne 22. 6. 2016, příloha č. 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	2219	6121			20	1142000000		-1 351,90	Demolice objektu bývalé restaurace u nádraží ČD + parkoviště - ukončená akce
231	0000		8115			110			1 351,90	Zvýšení rozpočtu Tř. 8 - Financování u odboru ekonomického
231	0000	6409	5901			20	6409		-237,90	Nespecifikované rezervy ORJ 020 (odbor rozvoje a správy)
231	0000	3314	5171			20			172,80	Oprava sociálních zařízení a silnoproudů elektroinstalace přístavby Městské knihovny
231	0000	3421	5171			20			60,00	Dětská hřiště - opravy a udržování
231	0000	3631	5171			20			0,10	Veřejné osvětlení - opravy a udržování
231	0000	3699	5169			20			5,00	Zdravé město Břeclav - služby
231	0000	2219	6121			20	1137000000		-100,00	Parkoviště za bývalým městským úřadem (schválilo ZM č. 13 ze dne 13.6.2016)
231	0000	2219	6121			20	1169000000		200,00	Rozšíření parkoviště u bývalého autobusového nádraží (schválilo ZM č. 13 ze dne 13.6.2016)
231	0000	2219	6121			20	1168000000		200,00	Parkoviště za nemocnicí Břeclav (schválilo ZM č. 13 ze dne 13.6.2016)
231	0000	3113	6121			20	1173000000		200,00	Školní hřiště u ZŠ na ul. Sovadinova, Břeclav (schválilo ZM č. 13 ze dne 13.6.2016)
231	0000	3412	5171			20			482,70	Oprava střechy krytého bazénu, Břeclav
231	0000	3726	6122			20			230,00	Nakládání s kuchyňským odpadem v organizacích města Břeclav (schválilo ZM č. 13 ze dne 13.6.2016)
231	0000	6409	5901			110			-1 212,70	Nespecifikované rezervy ORJ 110 (odbor ekonomický)
231	0000	2219	6121			20	1170000000		3 332,50	Břeclav - Poštorná, propoj ulic Gagarinova a B. Šmerala (schválilo ZM č. 13 ze dne 13.6.2016)
231	0000	3421	6121			20	1171000000		2 250,00	Zázemí dětského dopravního hřiště - II. etapa (schválilo ZM č. 13 ze dne 13.6.2016)
231	0000	6171	6121			20	1172000000		1 052,00	Revitalizace nádvoří Městského úřadu Břeclav (schválilo ZM č. 13 ze dne 13.6.2016)
231	0000		8115			110		6 634,50		Snížení rozpočtu Tř. 8 - Financování u odboru ekonomického
								6 634,50	6 634,50	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 20: Bc. Magdaléna Hašková

*Magdaléna Hašková*

Příkazce operace ORJ 20: Ing. Milan Uher

*v. z. Padamka*

Správce rozpočtu ORJ 110: Helena Slatinská

Příkazce operace ORJ 110: Ing. Ladislav Vašíček

V Břeclavi dne: 14. 6. 2016



Rok	Měsíc	IČO	DD
2016	06	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 30 - odbor kanceláře tajemníka

Dne	Č. dokladu
-----	------------

RM 39, dne 22.6.2016, příloha č. 2

SÚ	AÚ	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	000	6171	5161			30			-30,00	Převod finančních prostředků v rámci § 6171 - vnitřní správa
231	000	6171	5194			30			30,00	Nákup darů - pořízení sochy pro partnerské město Zwentendorf k příležitosti výročí spolupráce
231	000	5512	5156			30	211		-10,70	Převod finančních prostředků v rámci §5512 ORG 211 - JSDH Stará Břeclav
231	000	5512	5153			30	211		3,50	Plyn
231	000	5512	5154			30	211		7,20	Elektrická energie
231	000	5512	5156			30	212		-13,30	Převod finančních prostředků v rámci §5512 ORG 212 - JSDH Poštorná
231	000	5512	5154			30	212		0,30	Elektrická energie
231	000	5512	5132			30	212		13,00	Ochranné pomůcky
231	000	6171	5137		13011	30			-5,00	Převod finančních prostředků v rámci poskytnuté dotace na činnost OSPOD
231	000	6171	5139		13011	30			5,00	Nákup spotřebního materiálu
								0,00	0,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 30: Helena Horká

Příkazce operace ORJ 30: Mgr. Ivan Kejík, LLM

*Handwritten signature*

V Břeclavi dne 14.6.2016



Rok	Měsíc	IČO	DD
2016	06	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 50 - Odbor sociálních věcí a školství

Dne	Č. dokladu
-----	------------

RM č.39 dne 22.06.2016 příloha č. 3

SU	AU	ODD. PAR.	POL.	ZP	UZ	ORJ.	ORG.	Příjmy v tis. Kč	Výdaje v tis. Kč	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
XXX	XXXX	XXXXXX	XXXX	XXX	XXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXXXX	MD	D	
231			4116		34053	50	216	158,00		Přijetí neinvestiční dotace z Ministerstva kultury pro Městskou knihovnu Břeclav
231		3314	5336		34053	50	216		158,00	na projekt "Modernizace PC učebny Městská knihovna" a "Modernizace víceúčelového sálu Městská knihovna"
231		3319	5492			50			-20,00	Přesun rozpočtu výdajů v rámci par. "Ostatní záležitosti kultury"
231		3319	5164			50			20,00	z pol. dary obyvatelstvu na pol. nájemné v rámci akce " Břeclavský fortel"
231		3429	5222			50			-74,00	Přesun rozpočtu výdajů v rámci par. "Ostatní zájmová činnost"
231		3429	5493			50			20,00	Přesun rozpočtu výdajů v rámci par. "Ostatní zájmová činnost" doplnění zdrojů na pol. neinv. transfery FO
231		3421	5222			50			54,00	doplnění zdrojů na par. Využití volného času dětí a mládeže, pol. neinvestiční transfery spolkům
231		3419	5222			50			-150,00	Přesun rozpočtu výdajů z par. "Ostatní tělovýchovná činnost"
231		3421	5222			50			150,00	doplnění zdrojů na par. "Využití volného času dětí a mládeže", pol. neinvestiční transfery spolkům
231		3421	5221			50			-20,00	Přesun rozpočtu výdajů v rámci par. Využití volného času dětí a mládeže
231		3419	5222			50			-10,00	přesun rozpočtu výdajů z pol. neinvestiční transfery spolkům
231		3421	5493			50			30,00	doplnění zdrojů na pol. neinvestiční transfery fyzickým osobám
								158,00	158,00	

Správce rozpočtu ORJ 50: Alena Budovičová

Příkazce operace ORJ 50: Mgr. Zdeněk Janíček

V Břeclavi 13.06.2016



MĚSTO BŘECLAV



Město Břeclav

Rok	Měsíc	IČO	DD
2016	06	283061	03

ZMĚNA ROZPOČTU ORJ 060 - Odbor životního prostředí

RM č. 39 Dne 22.06.2016

Příloha č. 4

Dne	Číslo dokl.	SÚ	AÚ	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	XXX	MD	D	
		231	000		4116		29008	60		75,80		dotace na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře za II. Q 2015, III. Q 2015 a IV.Q 2015
		231	000	1036	5219		29008	60			75,80	úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře za II. Q 2015, III. Q 2015 a IV.Q 2015
		231	000		4116		29004	60		107,40		dotace na úhradu nákladů na výsadbu melioračních dřevin za I. pololetí 2015 a II. pololetí 2015
		231	000	1037	5219		29004	60			107,40	úhrada nákladů na výsadbu melioračních dřevin za I. pololetí 2015 a II. pololetí 2015
										183,20	183,20	

Správce rozpočtu ORJ 060: Jitka Létalová, DiS.

Příkazce operace ORJ 060: Ing. Hana Hřebačková




V Břeclavi dne 08.06.2016









Rok	Měsíc	IČO	DD
2016	6	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 120 - odbor majetkový

Dne	Č. dokladu
-----	------------

RM č.39 dne 22.6.2016

Příloha č. 4

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	5169			120			50,00	nákup služeb - úklid pozemků města v zahradní kolonii
		3632	5169			120			-50,00	nákup služeb pohřebnictví- převod fin.prostředků na par.3639,pol.5169
		3613	5166			120			9,50	vizualizace úpravy DŠ
		3639	5166			120			50,00	doplnění rozpočtu výdajů par. 3639,pol.5166 konzultační,poradenské a právní služby
		4349	6122			120			52,00	technol.zařízení pro kamerový systém - Na Zahradách - propojení s MP Kupkova
		4349	6121			120			59,00	uložení optického kabelu pro kamerový systém-Na Zahradách- propojení s MP Kupkova
		3613	5137			120			75,00	nákup DHM pro DŠ 17.listopadu 1a - nábytek do sálu, 3 ledničky do kuchyně
		3612	5152			120			-260,50	náklady na teplo - přesun rozpočtu výdajů
		5512	5169			120	212		10,00	doplnění rozpočtu výdajů - revize hasičská zbrojnice Poštorná
		3313	5169			120			5,00	doplnění rozpočtu výdajů - revize kino Koruna
								0,00	0,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 120: Dana Vaculovičová

Příkazce operace ORJ 120: Ing. Čestmír Blažek

V Břeclavi dne: 15.6.2016