

Rada města Břeclavi

44. schůze konaná dne 24.08.2016

Materiál k bodu č. 05 programu:


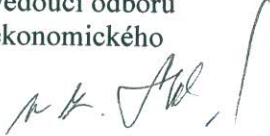
Změny rozpočtu na rok 2016

(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,

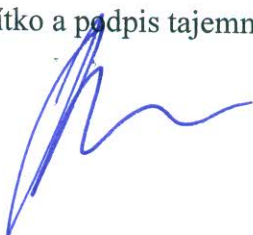
s c h v á l u j e změny rozpočtu na rok 2016 uvedené v příloze č. 1 zápisu (příloha č. 1 - 5 tohoto materiálu).

<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
- Příl. č. 3 - ORJ 050 OSVŠ
- Příl. č. 4 - ORJ 060 OŽP
- Příl. č. 5/1-5/2 - ORJ 090 MP

Rok	Měsíc	IČO	DD
2016	8	283061	03

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

Dne	Č. dokladu

RM č. 44 ze dne 24. 8. 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		4122		359	20		8,00		Neinvestiční přijaté transfery od krajů - akce "Léto rozhybe Břeclav 2016"
231	0000	3699	5175		359	20			1,60	Akce "Léto rozhybe Břeclav 2016" - pohoštění pro veřejnost
231	0000	3699	5194		359	20			6,40	Akce "Léto rozhybe Břeclav 2016" - dárkové předměty
231	0000		4213		91628	20	1044000000	1 761,00		Investiční přijaté transfery ze státních fondů - Cyklostezka ul. Bratislavská x ul. Na Zahradách - II. úsek
231	0000	2219	6121		91628	20	1044000000		1 761,00	Cyklostezka ul. Bratislavská x ul. Na Zahradách - II. úsek - podíl SFDI
231	0000		4213		91628	20	1139000000	883,00		Investiční přijaté transfery ze st. fondů - Břeclav bez bariér II. etapa, ul. Skopalíkova - ul. Na Zvolenci, pravá strana
231	0000	2219	6121		91628	20	1139000000		883,00	Břeclav bez bariér II. etapa, ul. Skopalíkova - ul. Na Zvolenci, pravá strana - podíl SFDI
231	0000		4222		342	20	1171000000	750,00		Investiční přijaté transfery od krajů - Zázemí dětského dopravního hřiště II. etapa
231	0000	3421	6121		342	20	1171000000		750,00	Zázemí dětského dopravního hřiště II. etapa - podíl JMK
231	0000	3635	5166			20			-336,30	Uzemní plánování - studie, audity
231	0000	3111	5171			20			187,30	Oprava elektroinstalace MŠ Dukelských hrdinů a MŠ Slovácká - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
231	0000	3113	6121			20	1173000000		73,50	Školní hřiště ZŠ na ul. Sovadinova - projektová dokumentace
231	0000	3631	5169			20	6409		49,00	Veřejné osvětlení - projektové dokumentace
231	0000	4357	5171			20			26,50	Oprava hromosvodu Domova seniorů Břeclav
231	0000		8115			110		5 600,00		Snížení rozpočtu tř. 8 - Financování u odboru ekonomického
231	0000	3392	6121			20	1175000000		2 000,00	Sokolovna Ch. N. Ves - přístavba sociálního zařízení - schválilo ZM č. 13 dne 25.7.2016
231	0000	2212	6122			20	1176000000		2 500,00	Břeclav, Na Valtické - stacionární radar - schválilo ZM č. 13 dne 25.7.2016
231	0000	2219	6121			20	1177000000		1 000,00	Poštorná, ul. Hájová - chodník k obřadní síni - schválilo ZM č. 13 dne 25.7.2016
231	0000	5512	6121			20	1178000000		100,00	Stavební úpravy požární zbrojnice Poštorná - schválilo ZM č. 13 dne 25.7.2016
231	0000	2219	6121			20	1110000000		-2 686,30	Revitalizace sídliště J. Palacha - I. etapa
231	0000	2219	5171			20			1 700,30	Oprava chodníků sídliště J. Palacha, Břeclav - schválilo ZM č. 12 dne 13.6.2016
231	0000	3631	5171			20			986,00	Oprava veřejného osvětlení sídliště J. Palacha, Břeclav - schválilo ZM č. 12 dne 13.6.2016
								9 002,00	9 002,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 20: Bc. Magdaléna Hašková

Příkazce operace ORJ 20: Ing. Milan Uher

Správce rozpočtu ORJ 110: Helena Slatinská

Příkazce operace ORJ 110: Ing. Ladislav Vašíček

V Břeclavi dne: 16. 8. 2016

Rok	Měsíc	IČO	DD
2016	08	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 30 - odbor kanceláře tajemníka

Dne	Č. dokladu

RM 44, dne 24.8.2016, 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	XXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXX	MD	D	
231	000		4116		104513013	30		69,20		Příspěvek od ÚP - vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací na dobu od 1.7.2016 do 31.12.2016 - podíl z ESF
231	000		4116		104113013	30		14,80		Příspěvek od ÚP - vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací na dobu od 1.7.2016 do 31.12.2016 - podíl ze SR
231	000	6171	5011		104513013	30			51,70	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - podíl z ESF
231	000	6171	5011		104113013	30			11,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - podíl ze SR
231	000	6171	5031		104513013	30			12,90	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - podíl z ESF
231	000	6171	5031		104113013	30			2,80	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - podíl ze SR
231	000	6171	5032		104513013	30			4,60	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - podíl z ESF
231	000	6171	5032		104113013	30			1,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - podíl ze SR
231	000	5512	5021			30	212		-15,00	Převod finančních prostředků v rámci §5512 - JSDH
231	000	5512	5169			30	212		15,00	Nákup ostatních služeb
								84,00	84,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 30: Helena Horká



Příkazce operace ORJ 30: Mgr. Ivan Kejík, LL.M.




MĚSTO BŘECLAV

V Břeclavi dne 15.8.2016

Město Břeclav

Rok	Měsíc	IČO	DD
2016	08	283061	03

ZMĚNA ROZPOČTU ORJ 060 - Odbor životního prostředí

RM č.44 Dne 24.08.2016

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	
		231	000	1014	5169			60	401		-30,00	převod částky výdajů z položky 5169 - postřik komáří
		231	000	3749	5175			60			10,00	výdej na nákup pohoštění v rámci enviromentálního vzdělávání a projektu "Po stopách Entů"
		231	000	3749	5194			60			20,00	výdej na nákup odměn a věcných darů v rámci enviromentálního vzdělávání a projektu "Po stopách Entů"
										0,00	0,00	

Správce rozpočtu ORJ 060: Jitka Létalová, DiS.

Příkazce operace ORJ 060: Ing. Lubor Míček




V Břeclavi dne 11.08.2016



Město Břeclav

Rok	Měsíc	IČO	DD
2016	8	283061	03

Změny rozpočtu ORJ 90 MP, OEK ORJ 110

RM 44, dne 24. 8. 2016, příloha č. 511

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	XXXXX	MD	D	
		231	0000	4349	5021			90	1162000000		-0,2	převod prostředků na položku Nákup materiálu
		231	0000	4349	5139			90	1162000000		0,2	dotisk letáků v rámci Projektu Senior Akademie Bezpečí
		231	0000	6409	5901			110		15,0		převod prostředků z ekonomického odboru (třída 8 - Financování ORJ 110) registrace a roční poplatek do Národního registru REFIS v rámci Projektu Forenzní
		231	0000	4349	5169			90	1165000000		15,0	Identifikační Značení - Prevence kriminality 2016
		231	0000		8115			110		250,0		převod prostředků z ekonomického odboru (třída 8 - Financování ORJ 110) prostředky budou použity na navýšení mzdových nákladů (náborové příspěvky 5 strážníků)
		231	0000	5311	5011			90			250,0	
		231	0000	5311	5169			90			-0,5	převod prostředků na položku Služby peněžních ústavů
		231	0000	5311	5163			90			0,5	úhrada vzniklého nedoplatku za pojištění sl. vozidla WV Transporter
		231	0000	2219	5169			90			-1,0	převod prostředků na položku Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
		231	0000	2219	5909			90			1,0	prostředky budou použity na vrácení poměrné části za ukončenou parkovací kartu vydanou pro Městské muzeum a galerii Břeclav
										265,00	265,00	

Správce rozpočtu ORJ 90: Jana Bělská
Telefon: 518 398 813



Příkazce operace ORJ 90:

Ing. Bc. Stanislav Hrdlička
velitel MP

Správce rozpočtu OR 110: Helena Slatinská

Příkazce operace ORJ 110:

Ing. Ladislav Vašíček

V Břeclavi dne:

16.8.2016

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'M. K. Pačl'.

Město Břeclav

Změny rozpočtu ORJ 90 MP, OEK ORJ 110

Rok	Měsíc	IČO	DD
2016	8	283061	03

RM 44, dne 24. 8. 2016, příloha č. 57e

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	XXXXX	MD	D	
		231	0000		8115			110		839,0		převod prostředků z ekonomického odboru (třída 8 - Financování ORJ 110)
		231	0000	5311	5011			90			328,0	prostředky budou použity na navýšení mzdových nákladů 3 zaměstnanců přijatých v souvislosti s pořízením stacionárního automatizov. měřiče rychlosti + 2 náborové příspěvky
		231	0000	5311	5131			90			57,0	odvody na povinné sociální zabezpečení
		231	0000	5311	5132			90			21,0	odvody na povinné zdravotní pojištění
		231	0000	5311	5134			90			50,0	fin.prostředky budou použity na oděv a obuv dvou nových strážníků
		231	0000	5311	5167			90			13,0	fin.prostředky budou použity na školení přijatých strážníků
		231	0000	5311	5173			90			15,0	fin.prostředky budou použity na vynaložené náklady za cestovné u přijatých strážníků
		231	0000	5311	5169			90			5,0	psychologické vyšetření strážníka, vstupní prohlídky zaměstnanců
		231	0000	5311	5171			90			50,0	podlaha v kancelářích, výmalba, rozvody, oprava elektroinstalace osvětlení, zásuvky
		231	0000	5311	5137			90			300,0	nákup nábytku pro vybavení dvou kanceláří (160tis.), 3x PC, tiskárna, scanner, kopírka, telefony (140tis.)
										839,00	839,00	

Správce rozpočtu ORJ 90: Jana Bělská
Telefon: 518 398 813



Příkazce operace ORJ 90:

Ing. Bc. Stanislav Hrdlička
velitel MP

Správce rozpočtu OR 110: Helena Slatinská

Příkazce operace ORJ 110:

Ing. Ladislav Vašíček

V Břeclavi dne:

16.8.2016

Handwritten signature: J. Bělská

Handwritten signature: S. Hrdlička

Handwritten signature: L. Vašíček