

Rada města Břeclavi

53. schůze konaná dne 11.01.2017

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,

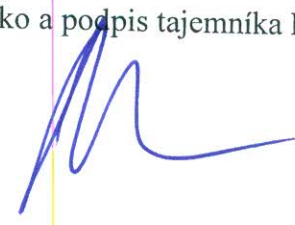
s c h v á l u j e změny rozpočtu na rok 2016 uvedené v příloze č. 1 zápisu (příloha č. 1 - 6 tohoto materiálu).

<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 v rámci doladění fakturace a účtování v závěru roku v návaznosti na jednotlivé rozpočtové paragrafy a položky 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 030 OKT
- Příl. č. 2 - ORJ 050 OSVŠ, ORJ 110 OEK
- Příl. č. 3 - ORJ 080 OSVD, ORJ 110 OEK
- Příl. č. 4 - ORJ 090 MP
- Příl. č. 5 - ORJ 110 OEK
- Příl. č. 6- ORJ 120 OM

Rok	Měsíc	IČO	DD
2016	12	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 30 - odbor kanceláře tajemníka

Dne	Č. dokladu

RM 53, dne 11.1.2017, příloha č. 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	000	6171	5019			30			-1,00	Převod finančních prostředků v rámci §6171 - Vnitřní správa
231	000	6171	5039			30			1,00	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem - refundace
231	000	6171	5137			30	1218		-30,00	Převod finančních prostředků v rámci §6171 - Vnitřní správa
231	000	6171	5137			30			30,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
231	000	6171	5161			30			-3,00	Převod finančních prostředků v rámci §6171 - Vnitřní správa
231	000	6171	5164			30			-3,00	Nájemné
231	000	6171	5166			30			-9,00	Převod finančních prostředků v rámci §6171 - Vnitřní správa
231	000	6171	5167			30			9,00	Služby školení a vzdělávání
231	000	6171	5173		13011	30			-0,40	Převod finančních prostředků v rámci přijaté účelové dotce na činnost OSV-OSPOD
231	000	6171	5169		13011	30			0,40	Nákup ostatních služeb
231	000	6171	6121			30			-59,00	Převod finančních prostředků v rámci §6171 - Vnitřní správa
231	000	6171	6122			30			-160,00	Převod finančních prostředků v rámci §6171 - Vnitřní správa
231	000	6171	6125			30			225,00	Výpočetní technika
231	000	5512	5137			30	211		-17,00	Převod finančních prostředků v rámci §5512 ORG 211 - JSDH Stará Břeclav
231	000	5512	5156			30	211		-5,00	Převod finančních prostředků v rámci §5512 ORG 211 - JSDH Stará Břeclav
231	000	5512	5169			30	211		7,40	Nákup ostatních služeb
231	000	5512	5171			30	211		14,60	Opravy a udržování
								0,00	0,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 30: Andrea Kolářová

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

V Břeclavi dne 2.1.2017

Město Břeclav

Rok	Měsíc	IČO	DD
2016	12	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 050 - Odbor sociálních věcí a školství

ORJ 110 - Odbor ekonomický

RM č.53 Dne 11.01.2017

Příloha č. 2

Dne	Číslo dokl.	SU	AU	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		3412	5171			50	2266		-18,00	Přesun rozpočtu z par. "Sportovní zařízení v majetku obce"
		231		3392	5137			50	305		18,00	na par."Zájmová činnost v kultuře" - nákup DDHIM do KD Poštorná
		231		6402	2229			50		600,00		Navyšení rozpočtu příjmů ORJ 50 - vratka nevyčerpané dotace poskytnuté MSK Břeclav s.r.o.
		231		3412	5213			50	63487675		600,00	Poskytnutí úč. dotace MSK Břeclav, s.r.o dle dodatku č. 1 ke sml. č. 147/2016/OSVŠ/DS00164 ze dne 13.04.2016
		231			4116		103533063	50	4011	102,10		Přijetí neinvestiční dotace z kapitoly MŠMT na realizaci projektu v rámci OP prioritní osy 3
		231			4116		103133063	50	4011	18,10		členěna na ÚZ, nástroj a prostorovou jednotku
		231		3111	5336		103533063	50	4011		102,10	pro Mateřskou školu Břeclav, Osvobození 1
		231		3111	5336		103133063	50	4011		18,10	pro Mateřskou školu Břeclav, Osvobození 1
		231			4121			50	709	2,00		Neinvestiční transfery od obcí Obec Bulhary - navyšení rozpočtu příjmů ORJ 50
		231			4121			50	716	2,00		Neinvestiční transfery od obcí Obec Hlohovec
		231			4121			50	727	2,00		Neinvestiční transfery od obcí Obec Kostice
		231			4121			50	731	2,00		Neinvestiční transfery od obcí Město Lanžhot
		231			4121			50	735	2,00		Neinvestiční transfery od obcí Městys Moravská Nová Ves
		231			4121			50	745	2,00		Neinvestiční transfery od obcí Obec Podivín
		231			4121			50	750	2,00		Neinvestiční transfery od obcí Obec Přítulky
		231			4121			50	751	2,00		Neinvestiční transfery od obcí Obec Rakvice
		231			4121			50	762	2,00		Neinvestiční transfery od obcí Město Velké Bílovice
		231			4121			50	769	2,00		Neinvestiční transfery od obcí Obec Zaječí
		231			8115			110			20,00	Vráceno do rozpočtu tř. 8 - přebytek minulých let (odbor ekonomický)
		231		4312	5331			50	227		-445,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - Domov seniorů Břeclav - Odborné sociální poradenství
		231		4356	5331			50	227		-479,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - Domov seniorů Břeclav - Denní stacionáře
		231		4357	5331			50	227		-5 884,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - Domov seniorů Břeclav
		231		4359	5331			50	227		-435,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - Domov seniorů Břeclav - Odlehčovací služba
		231		4357	6351			50	227		7 243,00	Investiční transfery zřízeným PO - Domov seniorů Břeclav
										740,20	740,20	

Správce rozpočtu ORJ 050: Alena Budovičová
 Správce rozpočtu ORJ 110: Helena Slatinská
 V Břeclavi dne 02.01.2017

Příkazce operace ORJ 050: Mgr. Zdeněk Janíček
 Příkazce operace ORJ 050: Ing. Ladislav Vašíček



MĚSTO BŘECLAV

Rok	Měsíc	IČO	DD
2016	12	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 80 - odbor správních věcí a dopravy, ORJ 110 OEK

Dne	Č. dokladu

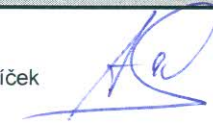
RM č. 53, dne 11.1.2017, příl. č. 3

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	0000		8115			110			18,00	Zvýšení rozpočtu financování třídy 8 u ORJ 110 (OEK)
231	0410		4121			80	719	2,00		Neinvestiční přijaté transfery od obcí - veřejnopr. sml. - KPP - Hrušky
231	0410		4121			80	735	2,00		Neinvestiční přijaté transfery od obcí - veřejnopr. sml. - KPP - M.N.Ves
231	0410		4121			80	761	6,00		Neinvestiční přijaté transfery od obcí - veřejnopr. sml. - KPP - Valtice
231	0410		4121			80	731	2,00		Neinvestiční přijaté transfery od obcí - veřejnopr. sml. - KPP - Lanžhot
231	0410		4121			80	762	6,00		Neinvestiční přijaté transfery od obcí - veřejnopr. sml. - KPP - Velké Bílovice
								18,00	18,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 110: Helena Slatinská



Příkazce operace ORJ 110: Ing. Ladislav Vašíček



Správce rozpočtu ORJ 80: Petra Slunská



Příkazce operace ORJ 80: Ing. Roman Konečný



V Břeclavi dne 4. ledna 2017

Město Břeclav

Rok	Měsíc	IČO	DD
2016	12	283061	03

Změny rozpočtu ORJ 90 MP

RM 53, dne 11. 1. 2017, příloha č. 4

Dne	Číslo dokl.	SU	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	4349	5031		14018	90	1161000000		-12,2	převod prostředků na položku Ostatní osobní výdaje
		231	0000	4349	5032		14018	90	1161000000		-4,4	převod prostředků na položku Ostatní osobní výdaje
		231	0000	4349	5021		14018	90	1161000000		16,6	navýšení mzdových prostředků v rámci projektu Domovník - Preventista 2016
		231	0000	4349	5901			90			-0,5	nespecifická rezerva ORJ 90
		231	0000	4349	5021			90	1161000000		0,5	navýšení mzdových prostředků v rámci projektu Domovník - Preventista 2016
		231	0000	4349	5031		14018	90	1160000000		-49,2	převod prostředků na položku Platy zaměstnanců v pracovním poměru
		231	0000	4349	5032		14018	90	1160000000		-17,7	převod prostředků na položku Platy zaměstnanců v pracovním poměru
		231	0000	4349	5011		14018	90	1160000000		66,9	navýšení mzdových prostředků v rámci projektu Asistent Prevence Kriminality 2016
		231	0000	4349	5901			90			-3,0	nespecifická rezerva ORJ 90
		231	0000	4349	5011			90	1160000000		1,0	dorovnání mezd z rezervy v rámci projektu Asistent Prevence Kriminality 2016 (podíl města)
		231	0000	4349	5031			90	1160000000		1,0	dorovnání sociál. zabezpečení z rezervy v rámci projektu Asistent Prevence Kriminality 2016
		231	0000	4349	5032			90	1160000000		1,0	dorovnání zdravotního pojištění z rezervy v rámci projektu Asistent Prevence Kriminality 2016
		231	0000	4349	5031			90	1160000000		-3,6	převod prostředků na položku Platy zaměstnanců v pracovním poměru
		231	0000	4349	5032			90	1160000000		-1,3	převod prostředků na položku Platy zaměstnanců v pracovním poměru
		231	0000	4349	5021			90	1160000000		4,9	navýšení mzdových prostředků v rámci projektu Asistent Prevence Kriminality 2016 - mentor
		231	0000	5311	5168			90			-2,0	převod prostředků na položku Nákup služeb
		231	0000	5311	5169			90			2,0	prostředky budou použity na úhradu poskytnutých služeb
										0,00	0,00	

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

Bouky



Příkazce operace ORJ 90:

Ing. Bc. Stanislav Hrdlička
velitel MP

[Signature]

V Břeclavi dne:

16.12.2016

Rok	Měsíc	IČO	DD
2016	12	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 110 Odbor ekonomický

Č. dokladu	
------------	--

RM č. 53

Dne 11.01.2017

Příloha č.

[illegible]

Správce rozpočtu ORJ 110 OEK: Helena Slatinská

Příkazce operace ORJ 110: Ing. Ladislav Vašíček

V Břeclavi dne: 4. ledna 2017

