

Rada města Břeclavi

59. schůze konaná dne 05.04.2017

Materiál k bodu č. 05 programu:

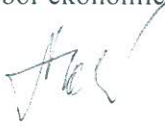
Změny rozpočtu na rok 2017

(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 2017 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

 v. z.

Důvodová zpráva

Na základě požadavků odvětvových odborů předkládá odbor ekonomický radě města změny rozpočtu na rok 2017.

Stanovisko odboru:

Odbor ekonomický doporučuje materiál ke schválení.

K materiálu jsou přiloženy změny rozpočtu:

Příl. č. 1 - ORJ 020 ORS

Příl. č. 2/1-2/3 - ORJ 030 OKT

Příl. č. 3/1, 3/2 - ORJ 050 OSVŠ

Příl. č. 4 - ORJ 080 OSVD

Příl. č. 5 - ORJ 090 MP

Příl. č. 6 - ORJ 120 OM

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 020 - odbor rozvoje a správy

RM č. 59 ze dne 5. 4. 2017, příloha č. 1

Správce rozpočtu ORJ 20: Bc. Magdaléna Hašková

Příkazce operace ORJ 20: Ing. Milan Uher

V Břeclavi dne: 21. 3. 2017

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

RM 59 , dne 5.4.2017, příloha č. 217

Správce rozpočtu ORJ 30: Andrea Kolářová

Příkazce operace ORJ 30: Mgr. Ivan Kejík, LLM

Správce rozpočtu ORJ 110: Helena Slatinská

Příkazce operace ORJ 110: Ing. Ladislav Vašíček

V Břeclavi dne 27.3.2017

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

RM 59, dne 5.4.2017 , příloha č. 2/3

Správce rozpočtu ORJ 30: Andrea Kolářová

Příkazce operace ORJ 30: Mgr. Ivan Kejík, LLM

Správce rozpočtu ORJ 110: **Helena Slatinská**

Příkazce operace ORJ 110: Ing. Ladislav Vašíček

V Břeclavi dne 27.3.2017

Město Břeclav

Rok	Měsíc	IČO	DD
2017	04	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 050 - Odbor sociálních věcí a školství

RM č.59 Dne 05.04.2017

Příloha č. 3/1

Dne	Číslo dokl.	SU	AU	ODD. PAR.	POL.	ZP	UZ	ORJ.	ORG.	Příjmy v tis. Kč	Výdaje v tis. Kč	PODROBNÝ KOMENTAR
XXX	XX	XXX	XX	XXXX	XXXX	XXX	XXXXX	XXXX	XXX	MD	D	
		231		3319	5194			50			-50,00	Přesun rozpočtu v rámci par. 3319 - Ostatní záležitosti kultury
		231		3319	5492			50			50,00	v položkách
		231		3429	5222			50			-0,20	Přesun rozpočtu z par. 3429 - Ostatní zájmová činnost
		231		3392	5171			50	305		0,20	Doplnění zdrojů - oprava parního čističe v KD Poštorná
		231		3419	5222			50			-250,00	Přesun rozpočtu z par. 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost
		231		2143	5213			50			250,00	přesun v položkách na základě schválených částek
												na poskytnutí dotací v oblasti cestovního ruchu - schv. v RM č. 56 dne 22.02.2017
		231		3419	5222			50			-30,00	Přesun rozpočtu z par. 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost
		231		3419	5493			50			30,00	na poskytnutí dotací v oblasti sportu dospělých - schv. v RM č. 56 dne 22.02.2017
		231		3419	5222			50			-405,00	Přesun rozpočtu z par. 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost
		231		3421	5212			50			40,00	přesun v položkách na základě schválených částek
		231		3421	5213			50			200,00	na poskytnutí dotací v oblasti sportu dětí a mládeže - schv. v RM č. 56 dne 22.02.2017
		231		3421	5221			50			20,00	na poskytnutí dotací v oblasti sportu dětí a mládeže - schv. v RM č. 56 dne 22.02.2017
		231		3421	5339			50			35,00	na poskytnutí dotací v oblasti sportu dětí a mládeže - schv. v RM č. 56 dne 22.02.2017
		231		3421	5493			50			110,00	na poskytnutí dotací v oblasti sportu dětí a mládeže - schv. v RM č. 56 dne 22.02.2017
										0,00	0,00	

Správce rozpočtu ORJ 050: Alena Budovičová

V Břeclavi dne 27.03.2017

Příkazce operace ORJ 050: Mgr. Zdeněk Janíček



MĚSTO BŘECLAV

Město Břeclav

Rok	Měsíc	IČO	DD
2017	04	283061	03

ZMĚNA ROZPOČTU ORJ 050 - Odbor sociálních věcí a školství, ORJ 110 - Odbor ekonomický

RM č.59 Dne 05.04.2017

Příloha č. 3/2

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	Přesun rozpočtu mezi položkami v rámci ORJ 050 OSV
		231			4122		431	50	227	28,10		ostatní neinvestiční přijaté transfery - dotace z Jmk pro Domov seniorů Břeclav Smlouva č. 042565/17/OSV (197/2017/OSVŠ)
		231			4122		435	50	227	1 882,60		ostatní neinvestiční přijaté transfery - dotace z Jmk pro Domov seniorů Břeclav Smlouva č. 042565/17/OSV (197/2017/OSVŠ)
		231		4312	5336		431	50	227		28,10	Domov seniorů Břeclav - odborné sociální poradenství
		231		4357	5336		435	50	227		1 003,70	Domov seniorů Břeclav - domovy se zvl. režimem
		231		4359	5336		435	50	227		18,20	Domov seniorů Břeclav - odlehčovací služby
		231		4357	5336		435	50	227		821,20	Domov seniorů Břeclav - Domov seniorů Břeclav
		231		4356	5336		435	50	227		39,50	Domov seniorů Břeclav - denní stacionář
		231			4122		13305	50	227	23 370,00		ostatní neinvestiční přijaté transfery - dotace z Jmk pro Domov seniorů Břeclav Smlouva č. 042887/17/OSV (196/2017/OSVŠ)
		231		4312	5336		13305	50	227		544,20	Domov seniorů Břeclav - odborné sociální poradenství
		231		4357	5336		13305	50	227		11 402,10	Domov seniorů Břeclav - domovy se zvl. režimem
		231		4357	5336		13305	50	227		10 435,20	Domov seniorů Břeclav - Domov seniorů Břeclav
		231		4356	5336		13305	50	227		988,50	Domov seniorů Břeclav - denní stacionář
		231		4349	5222			50			-453	neinvestiční transfery spolkům
		231		4349	5221			50			294	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem
		231		4349	5223			50			159	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem
												V průběhu roku 2016/2017 došlo u organizace ke změně právní formy z obecně prospěšné společnosti na zapsaný ústa
		231		4351	5221			50	230	-343,00		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení - Remedía Plus, o.p.s. - pečovatelská služba
		231		4351	5221			50	230	-69,00		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení - Remedía Plus, o.p.s. - osobní asistence
		231		4356	5221			50	230	-116,00		Denní stacionáře a centra denních služeb - Remedía Plus, o.p.s. - denní stacionář UTILIS
		231		4357	5221			50	230	-193,00		Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem - Remedía Plus, o.p.s. - DZR
		231		4359	5221			50	230	-37,00		Ostatní služby a činnost v oblasti sociální péče - Remedía Plus, o.p.s. - odlehčovací služba - respitní péče
		231		4379	5221			50	230	-162,00		Ostatní služby a činnost v oblasti soc. prevence - Remedía Plus, o.p.s. - SAS pro seniory a osoby se ZP - integrační centrum UTILIS
		231		4351	5222			50	230		343,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení - Remedía Plus, o.p.s. - pečovatelská služba
		231		4351	5222			50	230		69,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení - Remedía Plus, o.p.s. - osobní asistence
		231		4356	5222			50	230		116,00	Denní stacionáře a centra denních služeb - Remedía Plus, o.p.s. - denní stacionář UTILIS
		231		4357	5222			50	230		193,00	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem - Remedía Plus, o.p.s. - DZR
		231		4359	5222			50	230		37,00	Ostatní služby a činnost v oblasti sociální péče - Remedía Plus, o.p.s. - odlehčovací služba - respitní péče
		231		4379	5222			50	230		162,00	Ostatní služby a činnost v oblasti soc. prevence - Remedía Plus, o.p.s. - SAS pro seniory a osoby se ZP - integrační centrum UTILIS
												přesun mezi položkami v rámci ORJ 50 komunitní plánování
		231		4399	5139			50		-1,00		Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnanosti - komunitní plánování-kancelářské potřeby + odborné knihy - plakáty TSS
		231		4399	5154			50		-0,80		Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnanosti - komunitní plánování-elektrická energie
		231		4399	5164			50		12,00		Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnanosti - komunitní plánování-nájem učeben Gymnázium Břeclav
		231		4399	5175			50		4,00		Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnanosti - komunitní plánování-občerstvení pro členy pracovních skupin
		231		4399	5169			50		-14,20		Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnanosti - komunitní plánování-odborné služby viz rozpis
										25 280,70	25 280,70	

Správce rozpočtu ORJ 050: Alena Budovičová
vz. Zlámalová

V Břeclavi dne 28.03.2017

Příkazce operace ORJ 050: Mgr. Zdeněk Janíček

Rok	Měsíc	IČO	DD
2017	04	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 80 - odbor správních věcí a dopravy

Dne	Č. dokladu

RM č. 58, dne 22.3.2017, příl. č. 4

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	0000		4121			80	761	-9,00		Neinvestiční přijaté transfery od obcí - veřejnopr. sml. - KPP - Valtice
231	0000		4121			80	770	9,00		Neinvestiční přijaté transfery od obcí - veřejnopr. sml. - KPP - Ladná
								0,00	0,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 80: Petra Slunská

Petra Slunská

Příkazce operace ORJ 80: Ing. Roman Konečný

Roman Konečný

V Břeclavi dne 14. března 2017

Město Břeclav

Rok	Měsíc	IČO	DD
2017	04	283061	03

Změny rozpočtu ORJ 90 MP

RM 60, dne 5. 3. 2017, příloha č.

[illegible]

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

Příkazce operace ORJ 90:

Ing. Bc. Stanislav Hrdlička
velitel MP

V Břeclavi dne: 27.3.2017

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 120 - odbor majetkový

RM č. 59 dne 5.4.2017 Příloha č. 6

Správce rozpočtu ORJ 120: Dana Vaculovičová

Příkazce operace ORJ 120: Ing. Čestmír Blažek

V Břeclavi dne: 27.3.2017