

Rada města Břeclavi

62. schůze konaná dne 31.05.2017

Materiál k bodu č. 06 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,

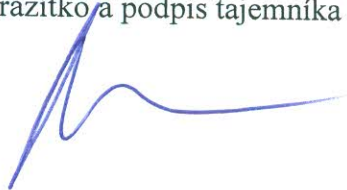
s c h v a l u j e změny rozpočtu na rok 2017 uvedené v příloze č. 8 zápisu (příloha č. 1 - 5 tohoto materiálu).

<i>Zpracoval:</i>	<i>Vedoucí odboru:</i>	<i>Právní garance:</i>	<i>Předkládá:</i>
Helena Slatinská odbor ekonomický 	Ing. Martin Černý 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 2017.

Stanovisko odboru:

Odbor ekonomický doporučuje materiál ke schválení.

K materiálu jsou přiloženy změny rozpočtu:

Příl. č. 1/1 – 1/2 ORJ 020 ORS, ORJ 110 OEK

Příl. č. 2 - ORJ 030 OKT

Příl. č. 3 - ORJ 050 OSVŠ

Příl. č. 4/1 – 4/3 ORJ 090 MP

Příl. č. 5 - ORJ 120 OM

Rok	Měsíc	IČO	DD
2017	5	283061	03

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

Dne	Č. dokladu

RM č. 62 ze dne 31. 5. 2017, příloha č. 1/1

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	2212	5171			20	1193000000		-1 000,00	Oprava komunikace - spojka Nádražní x Budovatelská
231	0000	2212	6119			20	1195000000		-500,00	Generel dopravy
231	0000	2219	6121			20	1169000000		-5 013,80	Rozšíření parkoviště u bývalého autobusového nádraží
231	0000	2219	6121			20	1196000000		-80,20	Poštorná, J. Fučíka - rekonstrukce chodníků, vozovek
231	0000	2219	6121			20	1200000000		-1 882,30	Rekonstrukce chodníku Hraniční - J. Skácela
231	0000	2221	6121			20	1205000000		-288,30	Charvátská Nová Ves - rekonstrukce zastávky autobusu
231	0000	3113	5169			20	1186000000		-100,00	ZŠ a MŠ Kupkova - rekonstrukce školního atria
231	0000	3322	6121			20	1214000000		-5 000,00	Zámek Břeclav - revitalizace nemovitě kulturní památky
231	0000	3326	6121			20	1164000000		-4,90	Památník svornosti
231	0000	3392	6121			20	1175000000		-1 936,30	Sokolovna Charvátská Nová Ves - přístavba sociálního zařízení
231	0000	3412	6121			20	1215000000		-500,00	Krytý bazén Břeclav - výměna vzduchotechniky, skel, střecha
231	0000	3412	5169			20	1216000000		-500,00	Úprava vody ve strojovně koupaliště
231	0000	3421	6121			20	1217000000		-250,00	Skatepark Na Valtické - II. etapa
231	0000	3612	6121			20	1148000000		-250,00	Sociální byty
231	0000	3725	6121			20	1152000000		-500,00	Sběrné dvory
231	0000	3726	6122			20	1181000000		-230,00	Nakládání s kuchyňským odpadem v organizacích města Břeclav
231	0000	3745	6121			20	1155000000		-2 460,00	Rovnice - revitalizace
231	0000	3745	6121			20	1225000000		-200,00	Zámecká zahrada u Rotundy, Zámecké náměstí
231	0000	4351	6121			20	1156000000		-1 000,00	Dům s pečovatelskou službou Háje
231	0000	4357	6121			20	1189000000		-185,40	Domov seniorů - přečerpávací jímka
231	0000	4357	6121			20	1226000000		-500,00	Domov seniorů - rekonstrukce
231	0000	5311	6121			20	1192000000		-4 402,00	Městská policie - rekonstrukce sociálního zařízení a elektroinstalace
231	0000	6171	6121			20	1172000000		-2 000,00	Revitalizace nádvoří Městského úřadu Břeclav
231	0000	3113	5169			20			34,10	Základní školy - služby
231	0000	3421	5154			20			31,10	Dětská hřiště - elektrická energie
231	0000	3631	5139			20			59,50	Veřejné osvětlení - nákup materiálu
231	0000	3631	5164			20			17,20	Veřejné osvětlení - nájemné
231	0000	3699	5021			20			0,60	Zdravé město Břeclav - dohody o provedení práce
231	0000	3744	6121			20	1091000000		5 896,50	Systém protipovodňových opatření - dotace Povodí Moravy, s. p.
231	0000	3745	5137			20	235		40,00	Veřejná zeleň - nákup DDHM
231	0000	4374	6121			20	1008010025		72,60	Azylový dům - rekonstrukce
231	0000	6409	5901			110			22 631,60	Rezerva ORJ 110 - odboru ekonomického
								0,00	0,00	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. Martin Černý

V Břeclavi dne: 16. 5. 2017

Rok	Měsíc	IČO	DD
2017	5	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 020 - odbor rozvoje a správy

Dne	Č. dokladu

RM č. 62 ze dne 31. 5. 2017, příloha č. 1/2

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		4216		107117968	20	1163000000	587,60		Automatické parkovací zařízení pro kola v Břeclavi - transfer z MMR - INV
231	0000		4233		107517969	20	1163000000	9 987,90		Automatické parkovací zařízení pro kola v Břeclavi - transfer z IROP - INV
231	0000		4116		107117015	20	1163000000	10,30		Automatické parkovací zařízení pro kola v Břeclavi - transfer z MMR - NIV
231	0000		4153		107517016	20	1163000000	173,90		Automatické parkovací zařízení pro kola v Břeclavi - transfer z IROP - NIV
231	0000	2219	6121		107117968	20	1163000000		587,60	Automatické parkovací zařízení pro kola v Břeclavi - podíl MMR - INV
231	0000	2219	6121		107517969	20	1163000000		9 987,90	Automatické parkovací zařízení pro kola v Břeclavi - podíl IROP - INV
231	0000	2219	5169		107117015	20	1163000000		10,30	Automatické parkovací zařízení pro kola v Břeclavi - podíl MMR - NIV
231	0000	2219	5169		107517016	20	1163000000		173,90	Automatické parkovací zařízení pro kola v Břeclavi - podíl IROP - NIV
231	0000	3421	6121			20	1171000000		-62,30	Zázemí pro dětské dopravní hřiště II. etapa - stavby
231	0000	6409	5901			20	6409		-0,10	Nespecifikované rezervy ORJ 020
231	0000	3421	5137			20	1171000000		62,40	Zázemí pro dětské dopravní hřiště II. etapa - nákup DDHM
								10 759,70	10 759,70	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 20: Bc. Magdaléna Hašková

Příkazce operace ORJ 20: Ing. Milan Uher

V Břeclavi dne: 16. 5. 2017

Rok	Měsíc	IČO	DD
2017	05	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 30 - odbor kanceláře tajemníka

Dne	Č. dokladu

RM č.62 , dne 31.5.2017 , 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		13015	30		1 273,00		Neinvestiční účelová dotace na úhradu nákladů souvisejících za zabezpečením činnosti vykonávaných v oblasti sociální práce
231	000	6171	5011		13015	30			950,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
231	000	6171	5031		13015	30			237,50	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
		6171	5032		13015	30			85,50	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
231	000	6171	5156		13011	30			-3,20	Převod finančních prostředků v rámci § 6171-sociálně-právní ochrana dětí
231	000	6171	5171		13011	30			3,20	Opravy a udržování - sociálně-právní ochrana dětí
231	000	6171	4116		104513013	30	1235000000	1 222,90		Neinvestiční dotace na Systém řízení kvality - ESF
231	000	6171	4116		104113013	30	1235000000	143,90		Neinvestiční dotace na Systém řízení kvality - SR
231	000	6171	5011		104513013	30	1235000000		185,60	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - podíl ESF
231	000	6171	5011		104113013	30	1235000000		23,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - podíl SR
231	000	6171	5031		104513013	30	1235000000		70,20	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - podíl ESF
231	000	6171	5031		104113013	30	1235000000		8,60	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - podíl SR
231	000	6171	5032		104513013	30	1235000000		25,20	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - podíl ESF
231	000	6171	5032		104113013	30	1235000000		3,10	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - podíl SR
231	000	6171	5021		104513013	30	1235000000		194,60	Ostatní osobní výdaje -odměny za práci podle dohod o pracích -podíl ESF
231	000	6171	5021		104113013	30	1235000000		24,00	Ostatní osobní výdaje -odměny za práci podle dohod o pracích -podíl SR
231	000	6171	5169		104513013	30	1235000000		531,60	Nákup ostatních služeb - podíl ESF
231	000	6171	5169		104113013	30	1235000000		65,70	Nákup ostatních služeb - podíl SR
231	000	6171	5139		104513013	30	1235000000		209,30	Nákup materiálu - podíl ESF
231	000	6171	5139		104113013	30	1235000000		25,90	Nákup materiálu - podíl SR
								2 639,80	2 639,80	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 30: Andrea Kolářová

Příkazce operace ORJ 30: Mgr. Ivan Kejík, LLM

Město Břeclav

Rok	Měsíc	IČO	DD
2017	05	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 050 - Odbor sociálních věcí a školství

RM č.62 Dne 31.05.2017

Příloha č. 3

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			4116		34070	50	216	15,00		Přijetí neinvestiční dotace z Ministerstva kultury na "Nákup zvukových knih"
		231		3314	5336		34070	50	216		15,00	pro Městskou knihovnu Břeclav
		231		3429	5222			50		-15,00		Přesun rozpočtu v rámci par. 3429 - Ostatní zájmová činnost
		231		3429	5493			50		15,00		Doplnění zdrojů - fin. dar na úhradu nákladů X. výstavy LVA ve dnech 19.-20.5.2017 - schv. v RM č.61 dne 10.5.2017
										15,00	15,00	

Správce rozpočtu ORJ 050: Alena Budovičová

V Břeclavi dne 17.05.2017

Příkazce operace ORJ 050: Mgr. Zdeněk Janíček



MĚSTO BŘECLAV

Město Břeclav

Rok	Měsíc	IČO	DD
2017	5	283061	03

Změny rozpočtu ORJ 90 MP

RM 62, dne 31. 5. 2017, příloha č. 4/1

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		4116		14032	90	1229000000	903,0		Přijatý neinvestiční transfer z rozpočtu MV, projekt Asistent Prevence Kriminality 2017
		231	0000	4349	5011		14032	90	1229000000		611,9	Platy APK v pracovním poměru (dotace z MV)
		231	0000	4349	5031		14032	90	1229000000		153,0	Povinné pojistné na sociální zabezpečení (dotace z MV)
		231	0000	4349	5032		14032	90	1229000000		55,1	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (dotace z MV)
		231	0000	4349	5021		14032	90	1229000000		41,0	DPP mentora - projekt Asistent Prevence Kriminality 2017 (dotace z MV)
		231	0000	4349	5031		14032	90	1229000000		10,3	Povinné pojistné na sociální zabezpečení (dotace z MV)
		231	0000	4349	5032		14032	90	1229000000		3,7	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (dotace z MV)
		231	0000	4349	5167		14032	90	1229000000		16,0	Školení APK a mentora v rámci projektu Asistent Prevence Kriminality 2017 (dotace z MV)
		231	0000	4349	5169		14032	90	1229000000		12,0	Supervize pro APK a mentora v rámci projektu Asistent Prevence Kriminality 2017 (dotace z MV)
		231	0000		4116		14032	90	1230000000	210,0		Přijatý neinvestiční transfer z rozpočtu MV, projekt Domovník - Prevetista 2017
		231	0000	4349	5021		14032	90	1230000000		143,0	DPČ pro tři Domovníky - projekt Domovník - Preventista 2017 (dotace z MV)
		231	0000	4349	5031		14032	90	1230000000		36,0	Povinné pojistné na sociální zabezpečení (dotace z MV)
		231	0000	4349	5032		14032	90	1230000000		13,0	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (dotace z MV)
		231	0000	4349	5167		14032	90	1230000000		18,0	Školení domovníků - v rámci projektu Domovník - Preventista 2017 (dotace z MV)
		231	0000		4116		14032	90	1233000000	100,00		Přijatý neinvestiční transfer z rozpočtu MV, projekt Forenzní Identifikační Značení 2017
		231	0000	4349	5139		14032	90	1233000000		100,00	Forenzní značící sada 200ks (dotace z MV)
										1 213,00	1 213,00	

Správce rozpočtu ORJ 90: Jana Bělská
Telefon: 519 321 348

V Břeclavi dne: 22.5.2017



Příkazce operace ORJ 90:

Ing. Bc. Stanislav Hrdlička
velitel MP

Město Břeclav

Rok	Měsíc	IČO	DD
2017	5	283061	03

Změny rozpočtu ORJ 90 MP

RM 62, dne 31. 5. 2017, příloha č. 4/2

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	4349	5011			90	1234000000		-300,0	plat zaměstnance dopravního hřiště (květen-prosinec 2017)
		231	0000	3421	5011			90			300,0	pro podrobnější zatřídění - plat zaměstnance dopravního hřiště (květen-prosinec 2017)
		231	0000	4349	5021			90	1234000000		-24,0	ostatní osobní výdaje (úklid budovy na zkrácený úvazek)
		231	0000	3421	5021			90			24,0	pro podrobnější zatřídění - ostatní osobní výdaje (úklid budovy na zkrácený úvazek)
		231	0000	4349	5031			90	1234000000		-75,0	povinné pojistné na sociální zabezpečení
		231	0000	3421	5031			90			75,0	pro podrobnější zatřídění - povinné pojistné na sociální zabezpečení
		231	0000	4349	5032			90	1234000000		-27,0	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
		231	0000	3421	5032			90			27,0	pro podrobnější zatřídění - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
		231	0000	4349	5134			90	1234000000		-25,0	prádlo, oděv a obuv pro strážníka
		231	0000	3421	5134			90			25,0	pro podrobnější zatřídění - prádlo, oděv a obuv pro strážníka
		231	0000	4349	5136			90	1234000000		-20,0	knihy, učební pomůcky a tisk
		231	0000	3421	5136			90			20,0	pro podrobnější zatřídění - knihy, učební pomůcky a tisk
		231	0000	4349	5137			90	1234000000		-100,0	drobný hmotný majetek (pc, dataprojektor, audiovizuální technika)
		231	0000	3421	5137			90			100,0	pro podrobnější zatřídění - drobný hmotný majetek (pc, dataprojektor, audiovizuální technika)
		231	0000	4349	5139			90	1234000000		-15,0	nákup materiálu (kancelářské potřeby, hygienické a úklidové prostředky)
		231	0000	3421	5139			90			15,0	pro podrobnější zatřídění - nákup materiálu (kancelářské potřeby, hygienické a úklidové prostředky)
		231	0000	4349	5151			90	1234000000		-5,0	voda
		231	0000	3421	5151			90			5,0	pro podrobnější zatřídění - voda
		231	0000	4349	5154			90	1234000000		-100,0	elektrická energie
		231	0000	3421	5154			90			100,0	pro podrobnější zatřídění - elektrická energie
		231	0000	4349	5162			90	1234000000		-7,0	služby telekomunikací (poplatky za telefon)
		231	0000	3421	5162			90			7,0	pro podrobnější zatřídění - služby telekomunikací (poplatky za telefon)
										0,00	0,00	

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



Příkazce operace ORJ 90:

Ing. Bc. Stanislav Hrdlička
velitel MP

V Břeclavi dne:

23.5.2017

Město Břeclav

Rok	Měsíc	IČO	DD
2017	5	283061	03

Změny rozpočtu ORJ 90 MP

RM 62, dne 31. 5. 2017, příloha č.

Dne	Číslo dokl.	SÚ	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	XXXXX	MD	D	
		231	0000	4349	5167			90	1234000000		-20,0	služby školení a vzdělávání
		231	0000	3421	5167			90			20,0	pro podrobnější zatřídění - služby školení a vzdělávání
		231	0000	4349	5169			90	1234000000		-20,0	nákup ostatních služeb (zdravotní prohlídky, servisní služby)
		231	0000	3421	5169			90			20,0	pro podrobnější zatřídění - nákup ostatních služeb (zdravotní prohlídky, servisní služby)
		231	0000	4349	5171			90	1234000000		-30,0	opravy a udržování
		231	0000	3421	5171			90			30,0	pro podrobnější zatřídění - opravy a udržování
		231	0000	4349	5173			90	1234000000		-20,0	cestovné
		231	0000	3421	5173			90			20,0	pro podrobnější zatřídění - cestovné
		231	0000	4349	5194			90	1234000000		-50,0	věcné dary (propagační a výukové materiály)
		231	0000	3421	5194			90			50,0	pro podrobnější zatřídění - věcné dary (propagační a výukové materiály)
		231	0000	4349	5424			90	1234000000		-10,0	náhrady mezd v době nemoci
		231	0000	3421	5424			90			10,0	pro podrobnější zatřídění - náhrady mezd v době nemoci
		231	0000	4349	5499			90	1234000000		-8,0	ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu (sociální fond)
		231	0000	3421	5499			90			8,0	pro podrobnější zatřídění - ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu (sociální fond)
										0,00	0,00	

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

V Břeclavi dne:

23.5.2017



Příkazce operace ORJ 90:

Ing. Bc. Stanislav Hrdlička
velitel MP

