

Rada města Břeclavi

67. schůze konaná dne 9.8.2017

Materiál k bodu č. 5 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,

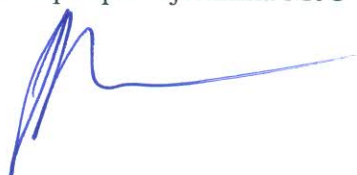
s c h v a l u j e změny rozpočtu na rok 2017 uvedené v příloze č. 1 zápisu (příloha č. 1 - 7 tohoto materiálu).

<i>Zpracoval:</i>	<i>Vedoucí odboru:</i>	<i>Právní garance:</i>	<i>Předkládá:</i>
Bc. Ivana Otáhalová 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 - ORJ 020 ORS, ORJ 110 OEK
Příl. č. 2/1 – 2/2 - ORJ 030 OKT, ORJ 110 OEK
Příl. č. 3 - ORJ 050 OSVŠ
Příl. č. 4 - ORJ 060 OŽP
Příl. č. 5 - ORJ 080 OSVD
Příl. č. 6 – ORJ 090 MP
Příl. č. 7 – ORJ 120 OM

Rok	Měsíc	IČO	DD
2017	8	283061	03

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

Dne	Č. dokladu

RM č. 67 ze dne 9. 8. 2017, 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		379	20	1238000000	80,00		Neinvestiční přijaté transfery od krajů - Environmentální rok v Břeclavi
231	0000	3111	5137		379	20	1238000000		50,00	Nákup vyvýšených truhlíků do MŠ Kupkova - podíl JMK
231	0000	3699	5169		379	20	1238000000		30,00	Environmentální rok v Břeclavi - služby - podíl JMK
231	0000									
231	0000	3635	5169			20			-80,90	Územní plánování - služby
231	0000	3699	5139			20	1238000000		10,20	Environmentální rok v Břeclavi - materiál - náš podíl
231	0000	3111	5169			20	1238000000		44,80	Environmentální rok v Břeclavi - služby - náš podíl
231	0000	3699	5169			20	1238000000		25,90	Environmentální rok v Břeclavi - služby - náš podíl
231	0000									
231	0000	6409	5901			110			-5 876,80	Rezerva ORJ 110 - odboru ekonomického
231	0000	3113	5169			20			58,30	Základní školy - služby
231	0000	3631	5169			20	6409		28,10	Veřejné osvětlení - projektové dokumentace
231	0000	3699	5169			20			15,00	Zdravé město - služby
231	0000	3699	5175			20			0,90	Zdravé město - pohoštění
231	0000	3722	5139			20			40,00	Komunální odpad - nákup materiálu
231	0000	3722	5169			20			90,00	Komunální odpad - služby
231	0000	2219	6121			20	1112000000		1 435,50	Revitalizace sídliště J. Palacha - III. etapa
231	0000	2219	6121			20	1136000000		775,90	Parkoviště u hřbitova - Stará Břeclav
231	0000	3113	6122			20	1185000000		132,80	ZŠ a MŠ Kupkova - klimatizace vybraných tříd Sovadinova a Kupkova
231	0000	3113	5171			20	1211000000		219,70	ZŠ Slovácká - oprava rozvodů vody
231	0000	3313	6121			20	1017000000		2 998,60	Kino Koruna - zateplení a rekonstrukce
231	0000	3631	6121			20	1219000000		82,00	Riegrova, Husova - rekonstrukce veřejného občerstvení
231	0000									
								80,00	80,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 20: Bc. Magdaléna Hašková

Příkazce operace ORJ 20: Ing. Milan Uher

Správce rozpočtu ORJ 110: Bc. Ivana Otáhalová

Příkazce operace ORJ 110: Ing. Martin Černý

V Břeclavi dne: 1. 8. 2017

Rok	Měsíc	IČO	DD
2017	08	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 30 - odbor kanceláře tajemníka

Dne	Č. dokladu

RM č. 67 , dne 9.8.2017, příloha č. 2/1

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		4222		617	30		300,00		Poskytnutí účelové investiční dotace na "Evakuační výtah na MÚ Břeclav"
231	000	6171	5171		617	30			300,00	Opravy a udržování
231	000	6171	5169			30	1218		-1 549,80	Přesun finančních prostředků v rámci § 6171 - nákup služeb - centrální tisk
231	000	6171	5164			30			1 549,80	Nájemné - pronájem zařízení Kyocera- centrální tisk
								300,00	300,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 30: Andrea Kolářová

Příkazce operace ORJ 30: Mgr. Ivan Kejík, LLM

V Břeclavi dne 1.8.2017

Město Břeclav

Rok	Měsíc	IČO	DD
2017	08	283061	03

ZMĚNA ROZPOČTU ORJ 050 - Odbor sociálních věcí a školství

RM č.67 Dne 09.08.2017

Příloha č. 3

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		214	50		50,00		ostatní neinvestiční přijaté transfery - dotace z Jmk pro MMG sml Zkvalitnění služeb TIC Břeclav v roce 2017
		231		3315	5336		214	50	1086		50,00	dotace z Jmk pro MMG - sml Zkvalitnění služeb TIC Břeclav v roce 2017
		231			4122		331	50		368,00		ostatní neinvestiční přijaté transfery - dotace z Jmk pro MMG Sml Břeclavské svatováclavské slavnosti
		231		3315	5336		331	50	1087		368,00	dotace z Jmk pro MMG - sml Břeclavské svatováclavské slavnosti
		231			4122		13305	50	227	354,30		ostatní neinv přijaté transfery dotace z Jmk pro Domov seniorů Břeclav Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 042887/17/OSV (196/2017/OSVŠ)
		231			4122		13305	50	227	4 186,60		ostatní neinv přijaté transfery dotace z Jmk pro Domov seniorů Břeclav Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. 042887/17/OSV (196/2017/OSVŠ)
		231		4312	5336		13305	50	227		96,00	Domov seniorů Břeclav - odborné sociální poradenství Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. 042887/17/OSV (196/2017/OSVŠ)
		231		4356	5336		13305	50	227		174,50	Domov seniorů Břeclav - denní stacionář Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. 042887/17/OSV (196/2017/OSVŠ)
		231		4357	5336		13305	50	227		2 012,10	Domov seniorů Břeclav - domovy se zvl. Režimem Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. 042887/17/OSV (196/2017/OSVŠ)
		231		4357	5336		13305	50	227		1 841,50	Domov seniorů Břeclav - Domov seniorů Břeclav Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. 042887/17/OSV (196/2017/OSVŠ)
		231		4359	5336		13305	50	227		354,30	Domov seniorů Břeclav - odlehčovací služby Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 042887/17/OSV (196/2017/OSVŠ)
		231		4359	5336		13305	50	227		62,50	Domov seniorů Břeclav - odlehčovací služby Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. 042887/17/OSV (196/2017/OSVŠ)
										4 958,90	4 958,90	

Správce rozpočtu ORJ 050: Alena Budovičová
vz. Zlámalová

V Břeclavi dne 31.07.2017

Příkazce operace ORJ 050: Mgr. Zdeněk Janiček



MĚSTO BŘECLAV

Město Břeclav

Rok	Měsíc	IČO	DD
2017	08	283061	03

ZMĚNA ROZPOČTU ORJ 060 - Odbor životního prostředí

RM č. 67 Dne 09.08.2017

Příloha č. 4

[illegible]

Správce rozpočtu ORJ 060: Jitka Létalová, DiS.

Příkazce operace ORJ 060: Ing. Hana Hřebačková

V Břeclavi dne 01.08.2017



MĚSTO BŘECLAV

Rok	Měsíc	IČO	DD
2017	7	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 80 - odbor správních věcí a dopravy

Dne	Č. dokladu

RM č. 67, dne 9.8.2017, příl. č. 85

SÚ	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	2299	5909			80			25,00	Ostatní neinvestiční výdaje j.n. (vratky minulých let - pokuta)
231	0000	6171	5909			80			1,00	Ostatní neinvestiční výdaje j.n. (vratky minulých let - náklady řízení)
231	0000	2292	5193			80	88		-26,00	Provoz veřejné silniční dopravy - MHD - žakovské jízdné
								0,00	0,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 80: Petra Slunská

Zástupce příkazce operace ORJ 80: Ing. Jitka Zháňalová

V Břeclavi dne 26. července 2017

Město Břeclav

Rok	Měsíc	IČO	DD
2017	8	283061	03

Změny rozpočtu ORJ 90 MP

RM 67, dne 9. 8. 2017, příloha č. 6

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	XXXXXX	MD	D	
		231	0000		4121			90	731	50,0		veřejno-právní smlouva - Lanžhot (z 200 tis. na 300 tis./rok, navýšení hodin dozoru)
		231	0000	5311	5171			90			50,0	prostředky budou použity na opravy
		231	0000	5311	5139			90			-100,0	převod prostředků na položku Oděv a obuv
		231	0000	5311	5134			90			100,0	prostředky budou použity na nákup služební sportovní výstroje pro strážníky
		231	0000	5311	5139			90			-5,0	převod prostředků na položku Potraviny
		231	0000	5311	5131			90			5,0	prostředky budou použity na nákup iontových nápojů pro dodržení podmínek ochrany zdraví při práci
										50,00	50,00	

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

Příkazce operace ORJ 90:

Ing. Bc. Stanislav Hrdlička
velitel MP

V Břeclavi dne:

1.8.2017



