

Rada města Břeclavi

76. schůze konaná dne 13.12.2017

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,

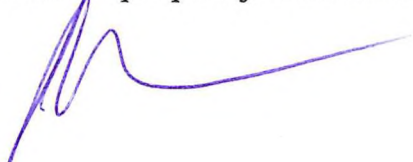
s c h v a l u j e změny rozpočtu na rok 2017 uvedené v příloze č. 1 zápisu (příloha č. 1 - 5 tohoto materiálu).

<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

Příl. č. 2/1 – 2/4 - ORJ 050 OSVŠ, ORJ 110 OEK

Příl. č. 3 – ORJ 060 OŽP

Příl. č. 4 – ORJ 080 OSVD

Příl. č. 5 – ORJ 120 OM

Rok	Měsíc	IČO	DD
2017	12	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 020 - odbor rozvoje a správy

Dne	Č. dokladu
-----	------------

RM č. 76

Dne 13. 12. 2017

Příloha č. 1

SU	AU	ODD. PAR.	POL.	ZP	ÚZ	ORJ.	ORG.	Příjmy v tis. Kč	Výdaje v tis. Kč	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
XXX	XXXX	XXXXXX	XXXX	XXX	XXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXXXX	MD	D	
231	0000	2143	5171			20			-41,00	Rozvoj turismu - opravy a udržování
231	0000	2212	5139			20			-44,60	Silnice - nákup materiálu
231	0000	2212	5154			20			-110,00	Silnice - elektrická energie
231	0000	2212	5169			20	6409		-280,00	Silnice - projektové dokumentace
231	0000	2212	5429			20			-5,00	Silnice - spoluúčast z pojištění odpovědnosti za úrazy
231	0000	2219	5169			20	6409		-200,00	Chodníky, parkoviště, cyklostezky - projektové dokumentace
231	0000	2219	5429			20			-20,00	Chodníky, parkoviště, cyklostezky - spoluúčast z pojištění odpovědnosti za úrazy
231	0000	3111	5169			20			-47,50	Mateřské školy - služby
231	0000	3322	5169			20			-92,00	Památky - služby
231	0000	3421	5137			20	1218000000		-75,30	Dětské dopravní hřiště - dovybavení koly a koloběžkami
231	0000	3421	5139			20			-5,00	Dětská hřiště - nákup materiálu
231	0000	3421	5154			20			-6,00	Dětská hřiště - elektrická energie
231	0000	3421	5169			20			-10,40	Dětská hřiště - služby
231	0000	3631	5169			20	6409		-57,60	Veřejné osvětlení - projektové dokumentace
231	0000	3632	5171			20			-100,00	Hřbitovy - opravy a udržování
231	0000	3635	5166			20			-53,90	Územní plánování - studie, audity
231	0000	3635	5169			20			-230,10	Územní plánování - služby
231	0000	3635	5169			20	3635		-573,10	Územní plánování - OUP - služby
231	0000	3733	5169			20			-9,20	Monitoring půdy - služby
231	0000	3745	5021			20	235		-33,00	Veřejná zeleň - dohody o provedení práce
231	0000	3745	5031			20	235		-8,00	Veřejná zeleň - sociální pojištění
231	0000	3745	5032			20	235		-3,00	Veřejná zeleň - zdravotní pojištění
231	0000	3745	5151			20	235		-9,60	Veřejná zeleň - vodné a stočné
231	0000	3745	5154			20	235		-49,00	Veřejná zeleň - elektrická energie
231	0000	3745	5166			20	235		-50,00	Veřejná zeleň - studie, audity
231	0000	3745	5169			20	6409		-95,30	Veřejná zeleň - projektové dokumentace
231	0000	3745	6112			20	235		-500,00	Veřejná zeleň - pasport
231	0000	3745	6121			20	235		-200,00	Veřejná zeleň - herní prvky
231	0000	4359	5171			20			-86,00	Jídelna pro důchodce - opravy a udržování
231	0000	4374	5171			20			-21,00	Azylové domy - opravy a udržování
231	0000	6409	5901			20	6409		-179,50	Rezerva ORJ 020 - projektová a manažerská příprava
231	0000	2219	5171			20			2 278,70	Chodníky, parkoviště, cyklostezky - opravy a udržování
231	0000	2221	5171			20			4,60	Autobusové zastávky - opravy a udržování
231	0000	3421	5171			20			12,80	Dětská hřiště - opravy a udržování
231	0000	3631	5169			20			55,00	Veřejné osvětlení - služby
231	0000	3631	5171			20			33,50	Veřejné osvětlení - opravy a udržování
231	0000	3722	5169			20			10,50	Komunální odpad - služby
231	0000	3745	5169			20	235		800,00	Veřejná zeleň - služby
								0,00	0,00	Celkem

Město Břeclav

Příl. č. 1 Směrnice č. 9/2017 k rozpočtovému procesu

Rok	Měsíc	IČO	DD
2017	11	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 50 Odbor sociálních věcí a školství

Dne	Č. dokladu
-----	------------

RM č. 76 Dne 13.12.2017 Příloha č. 211

[illegible]

Správce rozpočtu ORJ : Budovičová Alena vz. Bc. Zlámalová Vladimíra

Příkazce operace ORJ: Mgr. Zdeněk Janíček

V Břeclavi dne: 08.12.2017



Město Břeclav

Příl. č. 1 Směrnice č. 9/2017 k rozpočtovému procesu

Rok	Měsíc	IČO	DD
2017	12	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 050 - Odbor sociálních věcí a školství, Odbor ekonomický

Dne	Č. dokladu

RM č. 76

Dne 13.12.2017

Příloha č. 212

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		2143	5194			50			-19,00	Přesun rozpočtu výdajů z par. 2143 - ostatní služby - pol. věcné dary
231		2143	5179			50			-10,00	Přesun rozpočtu výdajů z par. 2143 - ostatní služby - pol. ost. nákupy
231		3392	5137			50	305		10,00	doplnění zdrojů na pořízení pracovního stolu do KD Poštorná
231		3319	5169			50			9,00	doplnění zdrojů na organizaci a provedení Jarmarku sv. Lucie v Poštorné
231		3319	5164			50			10,00	doplnění zdrojů na organizaci a provedení Jarmarku sv. Lucie v Poštorné
231		3113	5331			50	4206		-4 200,00	Přesun rozpočtu výdajů v rámci stanoveného rozpočtu na r. 2017 z provozu do investic
231		3113	6351			50	4206		4 200,00	ZŠ a MŠ Břeclav, Kupkova 1
231		3412	5331			50	2261		-1 000,00	Úprava závazného ukazatele rozpočtu PO Tereza Břeclav - schváleno v RM č. 75 dne 29.11.2017
231		3412	5331			50	2264		-1 000,00	Úprava závazného ukazatele rozpočtu PO Tereza Břeclav - schváleno v RM č. 75 dne 29.11.2017
231		3412	6351			50	2262		1 200,00	Úprava závazného ukazatele rozpočtu na investice PO Tereza Břeclav - schváleno v RM č. 75 dne 29.11.2017
231			8115			110			800,00	Snížení ZU na provoz - vráceno městu do ost. financování
231		3113	2122			50	4209	362,10		Odvod fin. prostředků vrácených z titulu výplaty třetího čísteč. rozvrhu zjištěných pohledávek vůči Union banka a.s.
231			8115			110			362,10	Základní škola Břeclav, Slováků 40 - vráceno městu do ost. financování
231		3315	5331			50	108		255,00	Úprava závazných ukazatelů rozpočtu na r. 2017 - MMG Břeclav
231		3315	5331			50	1081		-125,00	členění dle jednotlivých středisek
231		3315	5331			50	1082		-76,00	členění dle jednotlivých středisek
231		3315	5331			50	1083		-110,00	členění dle jednotlivých středisek
231		3315	5331			50	1084		65,00	členění dle jednotlivých středisek
231		3315	5331			50	1085		-51,00	členění dle jednotlivých středisek
231		3315	5331			50	1086		-232,00	členění dle jednotlivých středisek
231		3315	5331			50	1087		495,00	členění dle jednotlivých středisek
231		3315	5331			50	1088		-221,00	členění dle jednotlivých středisek
								362,10	362,10	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 050 : Alena Budovičová

Správce rozpočtu ORJ 110 : Bc. Ivana Otáhalová

V Břeclavi dne: 27.11. 2017

Příkazce operace ORJ 050 : Mgr. Zdeněk Janíček

Příkazce operace ORJ 110 : Ing. Martin Černý



MĚSTO BŘECLAV

Město Břeclav

Příl. č. 1 Směrnice č. 9/2017 k rozpočtovému procesu

Rok	Měsíc	IČO	DD
2017	12	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 50 Odbor sociálních věcí a školství

Dne	Č. dokladu
-----	------------

RM č. 76 Dne 13.12.2017 Příloha č. 2/3

SÚ	AÚ	ODD. PAR.	POL.	ZP	ÚZ	ORJ.	ORG.	Příjmy v tis. Kč	Výdaje v tis. Kč	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
XXX	XXXX	XXXXXX	XXXX	XXX	XXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXX	MD	D	
										úprava závazných ukazatelů RM 76 z 13.12.2017
231		4351	5331			50	227	-340,00		snížení Domov seniorů Břeclav - Dům s pečovatelskou službou
231		4356	5331			50	227	-763,00		snížení Domov seniorů Břeclav - denní stacionář
231		4357	5331			50	227	-2 628,00		snížení Domov seiorů Břeclav - Domov seniorů Břeclav
231		4357	5331			50	2271	-3 212,00		snížení Domov seniorů Břeclav - domovy se zvl. režimem
231		4357	5331			50	2272	469,00		zvýšení Domov seniorů Břeclav - výdejny
231		4357	5331			50	2273	1 081,00		zvýšení Domov seniorů Břeclav - mimovyrovnávací platba zdravotní sestry
231		4357	5331			50	2274	-108,00		snížení Domov seniorů Břeclav - mimovyrovnávací platba odpisy
231		4359	5331			50	227	-105,00		snížení Domov seniorů Břeclav - odlehčovací péče
231		4357	6351			50	227	5 606,00		navýšení Domov seniorů Břeclav - investiční fond
								0,00	0,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ : Budovičová Alena vz. Bc. Zlámalová Vladimíra

Příkazce operace ORJ : Mgr. Zdeněk Janíček

V Břeclavi dne: 06.12.2017



číslo

Město Břeclav

Příl. č. 1 Směrnice č. 9/2017 k rozpočtovému procesu

Rok	Měsíc	IČO	DD
2017	12	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 050 - Odbor sociálních věcí a školství

Dne	Č. dokladu

RM č. 76

Dne 13.12.2017

Příloha č.

2/4

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	XXXXXXXXXX	MD	D	
231			4216		33817	50	4002	126,60		Přijetí investiční dotace z MSMT na realizaci projektu "Bezbariérové úpravy MŠ"
231		3111	6356		33817	50	4002		126,60	pro MŠ Břetislavova 6
231			4116		103533063	50	4007	131,20		Přijetí neinvestiční dotace z JMK na realizaci projektu v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
231			4116		103133063	50	4007	23,20		reg.č. CZ 02.3.68/0.0/0.0/16 - 022/0001817
231		3111	5336		103533063	50	4007		131,20	pro MŠ Břeclav, U Splavu 2765
231		3111	5336		103133063	50	4007		23,20	pro MŠ Břeclav, U Splavu 2765
231			4116		103533063	50	4209	599,20		Přijetí neinvestiční dotace z JMK na realizaci projektu v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
231			4116		103133063	50	4209	105,80		reg.č. CZ 02.3.68/0.0/0.0/16 - 022/0001241
231		3113	5336		103533063	50	4209		599,20	pro ZŠ Břeclav, Slovácká 40
231		3113	5336		103133063	50	4209		105,80	pro ZŠ Břeclav, Slovácká 40
231			4116		103533063	50	4011	68,10		Přijetí neinvestiční dotace z JMK na realizaci projektu v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
231			4116		103133063	50	4011	12,10		reg.č. CZ 02.3.68/0.0/0.0/16 - 022/0001241
231		3111	5336		103533063	50	4011		68,10	pro MŠ Břeclav, Osvobození 1
231		3111	5336		103133063	50	4011		12,10	pro MŠ Břeclav, Osvobození 1
231			4122		13305	50	227	1 426,10		Ostatní neinvestiční přijaté transfery - dotace z Jmk pro Domov seniorů Břeclav
										Dodatek č. 3 ke sml č. 042887/17/OSV (196/2017/OSVŠ)
231		4356	5336		13305	50	227		47,60	Domov seniorů Břeclav - denní stacionář
231		4357	5336		13305	50	227		805,50	Domov seniorů Břeclav - domovy se zvl. režimem
231		4357	5336		13305	50	227		549,20	Domov seniorů Břeclav - Domov seniorů Břeclav
231		4359	5336		13305	50	227		23,80	Domov seniorů Břeclav - odlehčovací služby Dodatek č. 3 ke sml 042887/17/OSV (196/2017/OSVŠ)
								2 492,30	2 492,30	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 050 : Alena Budovičová

Příkazce operace ORJ 050 : Mgr. Zdeněk Janíček

V Břeclavi dne: 27.11. 2017



MĚSTO BŘECLAV

Město Břeclav

Rok	Měsíc	IČO	DD
2017	11	283061	03

ZMĚNA ROZPOČTU ORJ 060 - Odbor životního prostředí

RM č. 76 Dne 13. 12. 2017

Příloha č. 3

[illegible]

Správce rozpočtu ORJ 060:

Viera Hanáková

Příkazce operace ORJ 060:

Ing. Hana Hřebáčková

V Břeclavi dne 27. 11. 2017

Rok	Měsíc	IČO	DD
2017	11	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 80 - odbor správních věcí a dopravy

Dne	Č. dokladu

RM č. 76, dne 13.12.2017, Příloha č. 4

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	0000	2219	2324			80		24,90		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (příspěvek JmK na akce BESIP)
231	0000	2219	5175			80			-3,00	Pohoštění (BESIP)
231	0000	2219	5169			80			27,90	Nákup ostatních služeb (BESIP)
231	0000	2219	5175			80			-5,00	Pohoštění (BESIP)
231	0000	2219	5194			80			5,00	Věcné dary (BESIP)
								24,90	24,90	Celkem

Správce rozpočtu ORJ : Lucie Rosecká

Příkazce operace ORJ : Ing. Roman Konečný

V Břeclavi dne: 4.12.2017

Rada města Břeclavi

76. schůze konaná dne 13.12.2017

Materiál k bodu č. 47 programu:

Změny rozpočtu na rok 2017 - OSVŠ

(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,

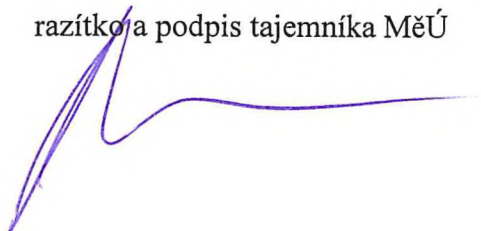
s c h v a l u j e změny rozpočtu na rok 2017 uvedené v příloze č. 33 zápisu (příloha č. 1-2 tohoto materiálu).

<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:

Příloha č. 1 – ORJ 050 OSVŠ, ORJ 110 OEK

Příloha č. 2 – ORJ 110 OEK

Město Břeclav

Příl. č. 1 Směrnice č. 9/2017 k rozpočtovému procesu

Rok	Měsíc	IČO	DD
2017	12	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 050 - Odbor sociálních věcí a školství, Odbor ekonomický

Dne	Č. dokladu	
-----	------------	--

RM č. 76 Dne 13.12.2017 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	XXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXX	MD	D	
231		6409	5901			110			-100,00	Snížení rezervy vedené u ORJ 110 - odbor ekonomický
231		4343	5492			50			100,00	dary obyvatelstvu darovací sml 302/2017/OSVŠ (požár Dubáňovi) a sml 303/2017/OSVŠ (požár Mandová)
231			4116		103533063	50	4206	487,80		Přijetí neinvestiční dotace z JMK na realizaci projektu v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
231			4116		103133063	50	4206	86,10		reg.č. CZ 02.3.68/0.0/0.0/16 - 022/0001795
231		3113	5336		103533063	50	4206	487,80		pro ZŠ a MŠ Břeclav, Kupkova 1 (pro MŠ Kupkova)
231		3113	5336		103133063	50	4206	86,10		pro ZŠ a MŠ Břeclav, Kupkova 1 (pro MŠ Kupkova)
								573,90	573,90	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 050 : Alena Budovičová
Správce rozpočtu ORJ 110 : Bc. Ivana Otáhalová
V Břeclavi dne: 11.12. 2017

Příkazce operace ORJ 050 : Mgr. Zdeněk Janíček
Příkazce operace ORJ 110 : Ing. Martin Černý

Rada města Břeclavi

76. schůze konaná dne 13.12.2017

Materiál k bodu č. 49 programu:

Změny rozpočtu na rok 2017 - OKT

(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,

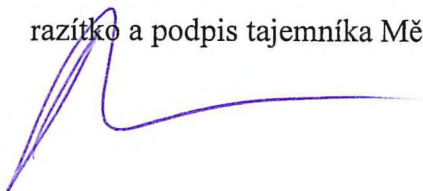
s c h v á l u j e změny rozpočtu na rok 2017 uvedené v příloze č. 35 zápisu (příloha č. 1 tohoto materiálu).

<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:

Příloha č. 1 – ORJ 030 OKT

Dne	Č. dokladu
-----	------------

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	XXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXX	MD	D	
231	000		4116		14004	30		20,00		Neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obce na rok 2017
231	000	5512	5171		14004	30	211		20,00	Opravy a udržování (JSDH St.Břeclav)
								20,00	20,00	Celkem

Příkazce operace ORJ : Mgr. Ivan Kejík

V Břeclavi dne: 13.12.2017