

Rada města Břeclavi

13. schůze konaná dne 20.05.2019

Materiál k bodu č. 7 programu:

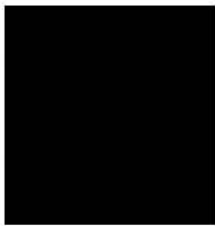
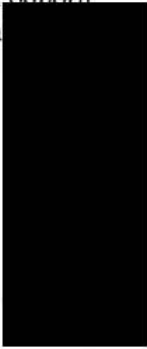
Změny rozpočtu na rok 2019

(důvodová zpráva je uvnitř materiálu)

Návrh na usnesení:

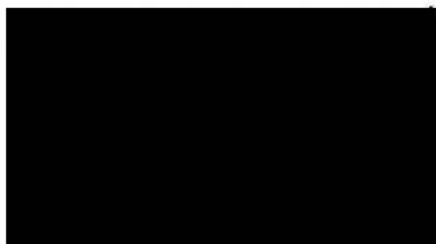
Rada města Břeclavi v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

s c h v á l u j e změny rozpočtu na rok 2019 uvedené v příloze č. 1 zápisu (příloha č. 1 - 5 tohoto materiálu).

<i>Zpracoval:</i> Bc. Ivana Otáhalová odbor ekonomický 	<i>Vedoucí odboru:</i> Ing. Martin Černý vedoucí odboru ekonomického 	<i>Právní garance:</i> Ing. Martin Černý vedoucí odboru ekonomického 	<i>Předkládá:</i> Mgr. Richard Zemánek 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



Důvodová zpráva

Na základě požadavků odvětvových odborů předkládá odbor ekonomický radě města změny rozpočtu na rok 2019.

Stanovisko odboru:

Odbor ekonomický doporučuje materiál ke schválení.

K materiálu jsou přiloženy změny rozpočtu:

Příloha č. 1 – ORJ 010 TS

Příloha č. 2/1 – 2/2 – ORJ 030 OKT, ORJ 110 OEK

Příloha č. 3 – ORJ 050 OSČ

Příloha č. 4/1 – 4/2 – ORJ 090 MP, ORJ 110 OEK

Příloha č. 5 – ORJ 110 OEK

Dne	Č. dokladu
-----	------------

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	2212	5171			010			-200,00	Silnice - opravy
231	0000	3639	6122			010			200,00	Technické služby - stroje, přístroje a zařízení
								0,00	0,00	Celkem

Příkaz

V Břeclavi dne: 2. 5. 2019

Dne	Č. dokladu
-----	------------

[illegible]

Příkazce operace ORJ 30 : Mgr. Ivan Kejík

V Břeclavi dne: 9.5.2019

Dne	Č. dokladu
-----	------------

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	XXXXXXXXXXXX	MD	D	
						30			-10,00	Převod finančních prostředků v rámci projektu Zdravé město
231	000	3699	5194			30			-10,00	Věcné dary
231	000	3319	5222			30			10,00	Neinvestiční transfery spolkům - finanční dar taneční skupině Activity
231	000	6171	5171			30			-267,00	Opravy a udržování
231	000	6171	6121			30			267,00	Budovy,haly a stavby (úprava serverovny)
231	000		8115			110			5 000,00	Zapojení prostředků minulých let u ORJ 110 - třída 8 - financování
231	000	6171	6121			30			-5 000,00	Budovy,haly a stavby (klimatizace)
								0,00	0,00	Celkem

Rok	Měsíc	IČO	DD
2019	05	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 50 Odbor správních činností

Dne	Č. dokladu
-----	------------

RM č. 13 Dne 20.05.2019 Příloha č. 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	XXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXX	MD	D	
231		4399	4116		13015	50		548,60		ostatní neinvestiční přijaté transfery - dotace na výkon sociální práce na rok 2019
231		4399	5011		13015	50			380,00	platy zaměstnanců v pracovním poměru - sociální práce
231		4399	5031		13015	50			100,00	povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát politiku zaměstnanosti - sociální práce
231		4399	5032		13015	50			50,00	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - sociální práce
231		4399	5173		13015	50			8,60	cestovné - sociální práce
231		4399	5424		13015	50			10,00	náhrady mezd v době nemoci - sociální práce
231		4339	4116		13011	50		3 190,30		ostatní neinvestiční přijaté transfery - dotace na výkon SPOD na rok 2019 rozhodnutí 1. část MPSV-2019/66863-231
231		4339	5011		13011	50			1 820,30	platy zaměstnanců v pracovním poměru - SPOD
231		4339	5021		13011	50			80,00	ostatní osobní výdaje - SPOD
231		4339	5031		13011	50			460,00	povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát politiku zaměstnanosti - SPOD
231		4339	5032		13011	50			150,00	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - SPOD
231		4339	5173		13011	50			40,00	cestovné - SPOD
231		4339	5424		13011	50			40,00	náhrady mezd v době nemoci - SPOD
231		4339	5137		13011	50			3,00	drobný hmotný dlouhodobý majetek - SPOD
231		4339	5139		13011	50			6,00	nákup materiálu jinde nezařazený - SPOD
231		4339	5156		13011	50			100,00	pohonné hmoty a maziva - SPOD
231		4339	5163		13011	50			12,00	služby peněžních ústavů - SPOD - leasing ČSOB
231		4339	5167		13011	50			150,00	služby školení a vzdělávání - SPOD
231		4339	5168		13011	50			73,00	zpracování dat a služby související s IT- SPOD - SVI program
231		4339	5169		13011	50			136,50	nákup ostatních služeb - SPOD
231		4339	5171		13011	50			10,00	opravy a udržování - SPOD
231		4339	5176		13011	50			20,00	účastnické poplatky na konference - SPOD - facilitace
231		4339	5178		13011	50			82,00	nájemné za nájem s právem koupě - SPOD - leasing ČSOB
231		4339	5194		13011	50			6,00	věcné dary - SPOD - dary PP
231		4339	5362		13011	50			1,50	platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - SPOD - dálniční známka
								3 738,90	3 738,90	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 50 : Bc. Vladimíra Zlámalová

Příkazce operace ORJ 50 : M

V Břeclavi dne: 09.05.2019

Rok	Měsíc	IČO	DD
2019	5	283061	

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 90

Dne	Č. dokladu

RM č. 13 Dne 20.05.2019 Příloha č. 4/1

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		4116		104114033	90	1266000000	28,3		přijatý neinvestiční transfer podíl SR 22,44% - projekt Domovník - Preventista
231	0000		4116		104514033	90	1266000000	98,0		přijatý neinvestiční transfer podíl EU 77,56%- projekt Domovník - Preventista
231	0000	4349	5011		104114033	90	1266000000		21,0	prostředky budou použity na mzdy (podíl SR)
231	0000	4349	5011		104514033	90	1266000000		73,0	prostředky budou použity na mzdy (podíl EU)
231	0000	4349	5031		104114033	90	1266000000		5,0	prostředky budou použity na povinné pojistné na soc.zabezpečení (podíl SR)
231	0000	4349	5031		104514033	90	1266000000		18,0	prostředky budou použity na povinné pojistné na soc.zabezpečení (podíl EU)
231	0000	4349	5032		104114033	90	1266000000		1,9	prostředky budou použity na povinné pojistné na veřejné zdr.pojištění (podíl SR)
231	0000	4349	5032		104514033	90	1266000000		6,0	prostředky budou použity na povinné pojistné na veřejné zdr.pojištění (podíl EU)
231	0000	4349	5134		104114033	90	1266000000		0,4	prostředky budou použity na prádlo, oděv a obuv (podíl SR)
231	0000	4349	5134		104514033	90	1266000000		1,0	prostředky budou použity na prádlo, oděv a obuv (podíl EU)
								126,30	126,30	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 90 : Petronela Ševčíková

Správce rozpočtu ORJ 110: Bc.Ivana Otáhalová

V Břeclavi dne: 07.05.2019

Příkazce operace ORJ 90 : Ing. Bc. Stanislav

Příkazce operace ORJ 110: Ing. Martin Čer

Dne	Č. dokladu
-----	------------

[illegible]

ECLAV Příkazce operace ORJ 90: Ing. Bc. Stanislav Hrdlička

Príkazce operace ORJ 110: Ing. Martin Černý

V Břeclavi dne:07.05.2019

Město Břeclav

Rok	Měsíc	IČO	DD
2019	05	283061	03

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

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 110 - Odbor ekonomický - Oddělení školství a PO

RM č.13 Dne 20.05.2019

Příloha č. 5

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	XXX	MD		
		231		3113	5331			110	4206		-203,00	Snižení závazného ukazatele rozpočtu výdajů na provoz r. 2019 - ZŠ a MŠ Břeclav, Kupkova 1
		231		3113	5651			110	4206		203,00	Poskytnutí návratné fin. výpomoci na předfinancování projektu "Moderní výuka" (Šablony II.) - ZŠ a MŠ Břeclav, Kupkova 1
		231		3429	5222			110	1000		-60,00	Přesun rozpočtu v rámci par. Ostatní zájmová činnost
		231		3429	5221			110			20,00	Poskytnutí fin. daru organizací Gena - G o.p.s. Břeclav k zajištění oslav 100. výročí vzniku Gymnázia Břeclav
		231		3429	5213			110			20,00	Poskytnutí fin. daru organizací České dráhy a.s. - rozlišeno položkou
		231		3429	5339			110			20,00	Poskytnutí fin. daru organizací SPŠ Břeclav - rozlišeno položkou
										0,00	0,00	

Správce rozpočtu ORJ 110: Alena Budovičová

Příkazce operace ORJ 110: Ing. Martin Černý

V Břeclavi, 13.05.2019

+

BŘECLAV