

Rada města Břeclavi

20. schůze konaná dne 21.08.2019

Materiál k bodu č. 5 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 a l u j e změny rozpočtu na rok 2019 uvedené v příloze č. 1 zápisu (příloha č. 1 - 4 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	Ing. Martin Černý vedoucí odboru ekonomického	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

razítko a podpis tajemníka MěÚ

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, ORJ 110 OEK

Příloha č. 2 – ORJ 050 OSČ

Příloha č. 3 – ORJ 110 OEK

Příloha č. 4 – ORJ 120 OM, ORJ 110 OEK

Dne		Č. dokladu	
-----	--	------------	--

SU	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	
231	0000	6409	5901			110			-225,00	Rezerva odboru ekonomického
231	0000	3631	5139			010			60,00	Veřejné osvětlení - nákup materiálu
231	0000	3639	5139			010			95,00	Technické služby - nákup materiálu
231	0000	3639	5156			010			40,00	Technické služby - nákup pohonných hmot
231	0000	3639	5171			010			20,00	Technické služby - opravy a udržování
231	0000	3745	5139			010	235		10,00	Veřejná zeleň - nákup materiálu
								0,00	0,00	Celkem

V Břeclavi dne: 12. 8. 2019

Město Břeclav

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

Rok	Měsíc	IČO	DD
2019	08	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 50 Odbor správních činností

Dne	Č. dokladu
-----	------------

RM č. 20 Dne 21.08.2019 Příloha č. 2

SU	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	XXXXXXXXXXX	MD	D	
231			4116		13011	50		3 755,20		ostatní neinvestiční přijaté transfery - dotace na výkon SPOD na rok 2019 rozhodnutí 2. část MPSV- 2019/143580-231
231		4339	5011		13011	50			2 720,00	platy zaměstnanců v pracovním poměru - SPOD
231		4339	5021		13011	50			30,00	ostatní osobní výdaje - dohody SPOD
231		4339	5031		13011	50			685,00	povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát politiku zaměstnanosti - SPOD
231		4339	5032		13011	50			250,00	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - SPOD
231		4339	5167		13011	50			70,20	služby školení a vzdělávání - SPOD
								3 755,20	3 755,20	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 50 : Bc. Vladimíra Zlámalová

Příkazce operace ORJ 50 : Mgr. Petr Morc

V Břeclavi dne: 01.08.2019

Město Břeclav

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

Rok	Měsíc	IČO	DD
2019	08	283061	03

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

Dne	Č. dokladu
-----	------------

RM č.20 Dne 21. 08. 2019 Příloha č. 3

SÚ	AÚ	ODD. PAR.	POL.	ZP	UZ	ORJ.	ORG.	Příjmy v tis. Kč	Výdaje v tis. Kč	PODROBNÝ KOMENTAR
XXX	XXXX	XXXXXX	XXXX	XXX	XXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXXXX	MD	D	
231			4122		214	110	1086	50,00		Přijetí neinvestiční dotace z JMK na projekt " Zkvalitnění služeb TIC Břeclav v r. 2019"
231		3315	5336		214	110	1086		50,00	pro MMG Břeclav - 3Dohoda sml. č. JMK 058789/19/ORR
231			2451			110		203,00		Vrácená krátkodobá návratná finanční výpomoc na předfinanc. projektu "Moderní výuka" - ZŠ a MŠ Kupkova 1
231		3113	5331			110	4206		203,00	navýšení závazného ukazatele rozpočtu na provoz r. 2019 - ZŠ a MŠ Břeclav, Kupkova 1
231		3111	5331			110	4007	-42,00		Snížení závazného ukazatele rozpočtu na provoz r. 2019 - MŠ Břeclav, U Splavu 2765
231		3111	5651			110	4007	42,00		Poskytnutí krátkodobé návratné finanční výpomoci na předfinanc. projektu "Moderní vzdělávání" - MŠ U Splavu 2765
231		6409	5901			110		-386,00		Snížení rezervy vedené u odboru ekonomického
231		3315	5331			110	108	90,00		Úprava závazných ukazatelů rozpočtu na provoz jednotlivých středisek MMG Břeclav
231		3315	5331			110	1081	90,00		schváleno v RM č. 19 dne 07.08.2019
231		3315	5331			110	1084	26,00		Úprava závazných ukazatelů rozpočtu na provoz jednotlivých středisek MMG Břeclav
231		3315	5331			110	1086	80,00		Úprava závazných ukazatelů rozpočtu na provoz jednotlivých středisek MMG Břeclav
231		3315	5331			110	1087	100,00		Úprava závazných ukazatelů rozpočtu na provoz jednotlivých středisek MMG Břeclav
231		3111	2229		120113014	110	4002	8,50		Vratka z vypořádání projektu "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou"
231		3111	2229		120513014	110	4002	48,20		MŠ Břeclav, Břetislavova 6
231		6402	5366		120113014	110	4002		8,50	průtokový transfer - bude vráceno na KÚ JMK
231		6402	5366		120513014	110	4002		48,20	průtokový transfer - bude vráceno na KÚ JMK
231		3113	2229		120113014	110	4205	0,50		Vratka z vypořádání projektu "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou".
231		3113	2229		120513014	110	4205	2,60		ZŠ a MŠ Břeclav, Kpt.Nálepky 7
231		6402	5366		120113014	110	4205		0,50	průtokový transfer - bude vráceno na KÚ JMK
231		6402	5366		120513014	110	4205		2,60	průtokový transfer - bude vráceno na KÚ JMK
231		3113	2229		120113014	110	4209	3,10		Vratka z vypořádání projektu "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou"
231		3113	2229		120513014	110	4209	17,20		ZŠ Břeclav, Slovácká 40
231		6402	5366		120113014	110	4209		3,10	průtokový transfer - bude vráceno na KÚ JMK
231		6402	5366		120513014	110	4209		17,20	průtokový transfer - bude vráceno na KÚ JMK
231		3113	2229		120113014	110	4206	7,90		Vratka z vypořádání projektu "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou"
231		3113	2229		120513014	110	4206	44,30		ZŠ a MŠ Břeclav, Kupkova 1
231		6402	5366		120113014	110	4206		7,90	průtokový transfer - bude vráceno na KÚ JMK
231		6402	5366		120513014	110	4206		44,30	průtokový transfer - bude vráceno na KÚ JMK
								385,30	385,30	Celkem

Rok	Měsíc	IČO	DD
2019	8	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 120 - Odbor majetkový a ORJ 110 - odbor ekonomický

Dne	Č. dokladu
-----	------------

RM č. 20 Dne 21. 8. 2019 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	6121			120	1130000000		-3 485,90	Úprava předprostoru před výpravní budovou Českých drah
231	0000	2219	6121			120	1198000000		493,90	Dukelských hrdinů - revitalizace sídliště V. etapa
231	0000	3113	5171			120			2 524,00	Oprava ploché střechy ZŠ Na Valtické
231	0000	3322	5171			120	1252000000		207,50	Zámeček Pohansko - výměna výplní otvorů - boční fasáda
231	0000	3631	6121			120	1293000000		177,50	Revitalizace veřejného osvětlení ve městě Břeclav - místní část "Na Valtické"
231	0000	5512	6121			120	1178000000		83,00	Stavební úpravy požární zbrojnice Poštorná
231	0000		8115			110			-2 000,00	Třída 8 - Financování u odboru ekonomického
231	0000	3322	5171			120	1252000000		2 000,00	Zámeček Pohansko - výměna výplní otvorů - boční fasáda
231	0000	6409	5901			110			-1 835,70	Rezerva odboru ekonomického
231	0000	3111	5169			120			217,80	PD MŠ Dukelských hrdinů - rekonstrukce rozvodů ZTI
231	0000	3111	6121		90992	120	1288000000		433,60	Přírodní zahrada MŠ Kpt. Nálepky 7 - podíl SFŽP
231	0000	3111	6121			120	1288000000		125,80	Přírodní zahrada MŠ Kpt. Nálepky 7 - podíl města Břeclav
231	0000	3113	5169			120			238,40	PD rozšíření sportoviště ZŠ Na Valtické
231	0000	3113	5171			120			420,80	Oprava kanalizace a WC ZŠ Kupkova
231	0000	3412	5169			120			399,30	PD ocelových konstrukcí Zimního stadionu Břeclav
231	0000	6409	5901			120	6409		-31,30	Rezerva odboru majetkového - oddělení investic
231	0000	2212	5139			120			2,50	Silnice - nákup materiálu
231	0000	3111	5171			120			28,80	Mateřské školy - opravy a udržování
								0,00	0,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 120: Bc. Magdaléna Hašková

Příkazce operace ORJ 120: Ing. Čestmír Blažel

Správce rozpočtu ORJ 110: Bc. Ivana Otáhalová

Příkazce operace ORJ 110: Ing. Martin Černý

V Břeclavi dne: 12. 8. 2019