

Rada města Břeclavi

5. schůze konaná dne 28.01.2015

Materiál k bodu č. 39 programu:



Změny rozpočtu na rok 2015

(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,

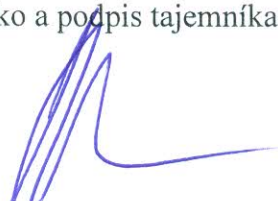
s c h v a l u j e změny rozpočtu na rok 2015 uvedené v příloze č. 1 zázpisu (příloha č. 1-7 tohoto materiálu).

<i>Zpracoval:</i>	<i>Vedoucí odboru:</i>	<i>Právní garance:</i>	<i>Předkládá:</i>
Helena Slatinská odbor ekonomický 	Ing. Ladislav Vašíček 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 2015.

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, ORJ 020 ORS, ORJ 110 OEK
- Příl. č. 3 - ORJ 050 OSV, ORJ 110 OEK
- Příl. č. 4 - ORJ 080 OSVD
- Příl. č. 5 - ORJ 090 MP, ORJ 110 OEK
- Příl. č. 6 - ORJ 110 OEK
- Příl. č. 7 - ORJ 120 OM

Rok	Měsíc	IČO	DD
2015	1	283061	03

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

PRIL. č. 111
RM č. 5 ze dne 28.1.2015

Dne	Č. dokladu

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	
NEDOKONČENÉ AKCE Z ROKU 2014 - DOFINANCOVÁNÍ										
231	0000	2219	6121			20	1058000000		7,00	Bezpečný přechod - zhotovení geometrického plánu skutečného provedení stavby
231	0000	2219	6121			20	1108000000		3 038,30	Předláždění ulice J. Palacha - stavební úpravy železobetonových pergol
231	0000	3421	6121		342	20	1106000000		332,00	Dětské dopravní hřiště II. Etapa - podíl JMK
231	0000	3421	6121			20	1106000000		172,00	Dětské dopravní hřiště II. Etapa - náš podíl
231	0000	3745	5169			20	1070000000		1,00	Výsadba dřevin v lokalitě Rytopyky - následná péče
231	0000	2219	5171			20			1 210,30	Mendlova - oprava chodníků
231	0000	2219	5171			20			1 279,80	Tyršův sad - oprava chodníků
231	0000	2321	5171			20			247,10	Obránců míru - oprava kanalizace
231	0000		8115			110		6 287,50		Snížení rozpočtu tř. 8 - Financování u odboru ekonomického
231	0000	2219	6122			20	1045000000		1 665,70	IPRM Valtická - kamerový systém - náš podíl
231	0000	2219	6122		36517871	20	1045000000		2 940,60	IPRM Valtická - kamerový systém - podíl IOP
231	0000		4216		36517871	20	1045000000	-260,40		Ostatní investiční transfery přijaté ze SR - IPRM Valtická - kamerový systém - podíl IOP
231	0000		8115			110		4 866,70		Snížení rozpočtu tř. 8 - Financování u odboru ekonomického
231	0000	2219	6121			20	1111000000		23,00	IPRM Valtická - regenerace chodníků - náš podíl
231	0000		4216		36517871	20	1111000000	3,50		Ostatní investiční tranfery přijaté ze SR - IPRM Valtická - regenerace chodníků - podíl IOP
231	0000	2219	6121		36517871	20	1045000000		3,50	IPRM Valtická - regenerace chodníků - podíl IOP
231	0000		8115			110		23,00		Snížení rozpočtu tř. 8 - Financování u odboru ekonomického
231	0000	3111	6121			20	1075000000		37,00	Přírodní zahrada MŠ U Splavu - náš podíl
231	0000	3111	6121		53115828	20	1075000000		12,70	Přírodní zahrada MŠ U Splavu - podíl SR
231	0000	3111	6121		53515829	20	1075000000		215,70	Přírodní zahrada MŠ U Splavu - podíl EU
231	0000		8115			110		265,40		Snížení rozpočtu tř. 8 - Financování u odboru ekonomického
231	0000		4213		54190877	20	1084000000	8,20		Investiční transfery přijaté ze SF - Zateplení objektu MŠ Dukelských hrdinů - podíl SR
231	0000	3111	6121		54190877	20	1084000000		8,20	Zateplení objektu MŠ Dukelských hrdinů - podíl SR
231	0000		4216		54515835	20	1084000000	-243,00		Investiční transfery přijaté ze SR - Zateplení objektu MŠ Dukelských hrdinů - podíl EU
231	0000	3111	6121		54515835	20	1084000000		-243,00	Zateplení objektu MŠ Dukelských hrdinů - podíl EU
231	0000	3111	6121			20	1084000000		243,00	Zateplení objektu MŠ Dukelských hrdinů - náš podíl
231	0000		8115			110		243,00		Snížení rozpočtu tř. 8 - Financování u odboru ekonomického
								11 193,90	11 193,90	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 20: Bc. Magdaléna Hašková

Správce rozpočtu ORJ 110: Helena Slatinská

V Břeclavi dne: 20.1.2015

Příkazce operace ORJ 20: Ing. Jana Šupová

Příkazce operace ORJ 110: Ing. Ladislav Vašíček

Rok	Měsíc	IČO	DD
2015	1	283061	03

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

PRIL. č. 1/2

RM č. 5 ze dne 28.1.2015

Dne	Č. dokladu
-----	------------

SU	AU	ODD. PAR.	POL.	ZP	UZ	ORJ.	ORG.	Příjmy v tis. Kč	Výdaje v tis. Kč	PODROBNÝ KOMENTAR
XXX	XXXX	XXXXXX	XXXX	XXX	XXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXX	MD	D	
231	0000		4113		53190001	20	1069000000	33,10		Neinvestiční transfery přijaté ze SF - Revitalizace lokality Podzámčí a Zámecká louka - podíl SR
231	0000	3745	5169		53190001	20	1069000000		23,90	Revitalizace lokality Podzámčí a Zámecká louka - podíl SR
231	0000		4116		53515319	20	1069000000	466,50		Neinvestiční transfery přijaté ze SR - Revitalizace lokality Podzámčí a Zámecká louka - podíl EU
231	0000	3745	5169		53515319	20	1069000000		337,50	Revitalizace lokality Podzámčí a Zámecká louka - podíl EU
231	0000	3745	5169			20	1069000000		366,70	Revitalizace lokality Podzámčí a Zámecká louka - náš podíl
231	0000		8115			110		228,50		Snížení rozpočtu tř. 8 - Financování u odboru ekonomického
231	0000	4349	6122			20	1097000000		764,80	Prevence kriminality - MKDS 2014 - rozšíření kamerového systému - náš podíl
231	0000		4216		14943	20	1097000000	300,00		Investiční transfery přijaté ze SR - MKDS 2014 - podíl Ministerstva vnitra
231	0000	4349	6122		14943	20	1097000000		300,00	Prevence kriminality - MKDS 2014 - rozšíření kamerového systému - podíl MV
231	0000		8115			110		764,80		Snížení rozpočtu tř. 8 - Financování u odboru ekonomického
ZMĚNY ROZPOČTU 2015										
231	0000	3111	5169			20			6,10	Energetický audit MŠ Osvobození
231	0000	3113	5169			20			6,10	Energetický audit ZŠ J. Noháče
231	0000	3412	5171			20			32,00	Krytý bazén Břeclav - opravy a udržování
231	0000	6402	5366		539	20			5,60	Vratka neinvestičního transferu z Jihomoravského kraje na akci "Senior akademie bezpečí"
231	0000	6409	5901			20	6409		-49,80	Nespecifikované rezervy ORJ 020 - projektová a manažerská příprava
								1 792,90	1 792,90	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 20: Bc. Magdaléna Hašková

Příkazce operace ORJ 20: Ing. Jana Šupová

Správce rozpočtu ORJ 110: Helena Slatinská

Příkazce operace ORJ 110: Ing. Ladislav Vašíček

V Břeclavi dne: 20.1.2015

Rok	Měsíc	IČO	DD
2015	01	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 30 - odbor kanceláře tajemníka + ORJ 110 - odbor ekonomický + ORJ 20 - odbor rozvoje a správy

Dne	Č. dokladu

RM 5, DNE 28.1.2015, PŘÍL.Č. 2

SÚ	AÚ	ODD. PAR.	POL.	ZP	ÚZ	ORJ.	ORG.	Příjmy v tis. Kč	Výdaje v tis. Kč	PÓDROBNÝ KOMENTÁŘ
XXX	XXXX	XXXXXX	XXXX	XXX	XXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXX	MD	D	
231	000		8115			110		596,00		Převod finančních prostředků na akci "MÚ Břeclav, budova OSVD - oprava střechy" - schváleno RM č. 4 dne 14.1.2015, materiál č. 25
231	000	6171	5171			30			-500,00	Převod finančních prostředků na akci "MÚ Břeclav, budova OSVD - oprava střechy"
231	000	6171	5171			20			1 096,00	Opravy a udržování - oprava střechy MÚ Břeclav, budova OSVD
231	000		8115			110		3 137,00		Převod finančních prostředků na akci "Revitalizace interiérů chodeb budovy MÚ Břeclav" - schváleno RM č. 4 dne 14.1.2015, materiál č. 28; v roce 2014 bylo na akci rozpočtováno a nečerpáno 2700 tis.Kč
231	000	6171	5171			30			3 137,00	Opravy a udržování - revitalizace interiérů chodeb budovy MÚ
231	000		8115			110		259,70		Převod finančních prostředků na financování projektu OPLZZ Zvýšení kvality řízení, finanční řízení a Good Governance na Městském úřadu Břeclav - nedočerpané prostředky z roku 2014
231	000	6171	5021			30	1067000000		259,70	Ostani osobní výdaje
								3 992,70	3 992,70	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 30: Helena Horká

[Signature]

Příkazce operace ORJ 30: Bc. Josef Hlavňovský

[Signature]

Správce rozpočtu ORJ 110: Helena Slatinská

[Signature]

Příkazce operace ORJ 110: Ing. Ladislav Vašíček

[Signature]

Správce rozpočtu ORJ 20: Bc. Magdalena Hašková

[Signature]

Příkazce operace ORJ 20: Ing. Jana Šupová

[Signature]

Město Břeclav

Rok	Měsíc	IČO	DD
2015	01	283061	03

ZMĚNA ROZPOČTU ORJ 050 - Odbor sociálních věcí, ORJ 110 - Odbor ekonomický

RM č.5 Dne 28.01.2015

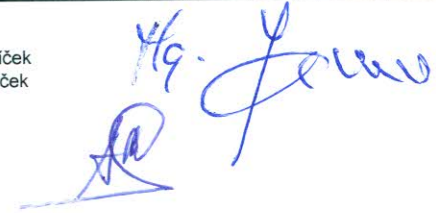
Příloha č. 3

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		4339	5169		33513233	50	1096000000		433,00	převod nevyčerpaných prostředků do roku 2015 - projekt C2 - EU 85% - ostatní služby
		231		4339	5169		33113233	50	1096000000		76,00	převod nevyčerpaných prostředků do roku 2015 - projekt C2- SR 15% - ostatní služby
		231		4339	5499		13010	50			729,00	převod nevyčerpaných prostředků do roku 2015 - příspěvek na výkon péstounské péče
		231			8115			110		1 238,00		zvýšení rozpočtu tř. 8 - financování u EOK
										1 238,00	1 238,00	

Správce rozpočtu ORJ 050: Vladimíra Zlámalová
 Správce rozpočtu ORJ 110: Helena Slatinská



Příkazce operace ORJ 050: Mgr. Zdeněk Janíček
 Příkazce operace ORJ 110: Ing. Ladislav Vašíček



V Břeclavi dne 21.01. 2015

Město Břeclav

Rok	Měsíc	IČO	DD
2015	1	283061	09

ZMĚNA ROZPOČTU ORJ 80 - Odbor správních věcí a dopravy

RM č. 5, dne 28.1.2015, příl. č. 4

Dne	Číslo dokl.	SÚ	AÚ	ODD. PAR.	POL.	ZP	UZ	ORJ.	ORG.	Příjmy v tis. Kč	Výdaje v tis. Kč	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
		XXX	XX	XXXX	XXXX	XXX	XXXXX	XXXX		MD	D	
		231	0000	2219	5169		222	80	88		99,00	Provoz veřejné silniční dopravy - MHD - žákovské jízdné (dotace JmK k dočerpání v roce 2015)
		231	0610	2219	2329			80		400,00		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - City Parking Group s.r.o. (příjmy za prosinec 2014)
		231	0610	2221	5193			80	203		301,00	Nákup ostatních služeb - City Parking Group s.r.o. (prosinec 2014, parkoviště na nádvoří MěÚ)
										400,00	400,00	

Správce rozpočtu ORJ 80: Ing. Andrea Vajbarová

Příkazce operace ORJ 80: Ing. Roman Konečný

Břeclav 19. ledna 2015

Město Břeclav

Rok	Měsíc	IČO	DD
2015	1	283061	03

Změny rozpočtu ORJ 90 MP, ORJ 110 OEK

RM 5, dne 28. 1. 2015, 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	XXXXX	MD	D	
		231	0000	6399	5362			110	99013		-240,0	převod prostředků z ekonomického odboru
		231	0000	2219	6122			90			240,0	prostředky budou použity na položku Stroje, přístroje a zařízení (úhrada DPH v souvislosti s pořízením parkovacích automatů.)
										0,00	0,00	

Správce rozpočtu ORJ 90: Jana Bělská
Telefon 519 321 348

Správce rozpočtu ORJ 110: Helena Slatinská

V Břeclavi dne: 20.1.2015



Příkazce operace ORJ 90:

Ing. Bc. Stanislav Hrdlička
velitel MP

Příkazce operace ORJ 110:

Ing. Ladislav Vašíček

Město Břeclav

Rok	Měsíc	IČO	DD
2015	01	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 110 - Odbor ekonomický

RM č. 5

Dne 28.01. 2015

Příloha č. 6

											PODROBNÝ KOMENTÁŘ	
Dne	Číslo dokl.	SÚ	AÚ	ODD. PAR.	POL.	ZP	ÚZ	ORJ.	ORG.	Příjmy v tis. Kč	Výdaje v tis. Kč	
XXX	XXXXXXXX	XXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXX	XXXXX	XXXX	XXX	MD	D	
												Úprava závazného ukazatele dle rozpisu JMK - souhrnný finanční vztah - zvýšení rozpočtu příjmů (schválený rozpočet 34 500 tis. Kč, rozpis JMK 34 700,5 tis. Kč, rozdíl 200,5 tis. Kč nutno dorozpočtovat)
		231	0000		4112			110		200,50		
		231	0000	6409	5901			110			200,50	Zvýšení rozpočtu výdajů na položce - Nespecifikované rezervy (u OEK)
		231	0000	6402	5366		98187	110			117,30	Odvod nevyčerpaných prostředků v rámci Finančního vypořádání za rok 2014 - volby do zastupitelstev ÚSC
		231	0000	6402	5366		98348	110			71,60	Odvod nevyčerpaných prostředků v rámci Finančního vypořádání za rok 2014 - volby do EP
		231	0000		8115			110		188,90		Navýšení rozpočtu tř. 8 - Financování u ORJ 110 OEK
										389,40	389,40	

Správce rozpočtu ORJ 110: Helena Slatinská

V Břeclavi dne 20.01.2015



Příkazce operaci ORJ 110: Ing. Ladislav Vašíček



Rok	Měsíc	IČO	DD
2015	1	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 120 - odbor majetkový , ORJ 110 OEK

Dne	Č. dokladu
-----	------------

RM č. 5 dne 28.1.2015

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	6409	5909			120			3,70	mylná platba - SD Ferotech - převod mezi příjmovými účty města
231	0000	3612	5909			120			-3,70	převod na 6409/5909- převod mylné platby
231	0000	4349	5137			120			38,20	dodávka PC sestavy k propojení kamerového systému "Bezpečná lokalita - Břeclav - umístění Na Zahradách 20
231	0000	4349	5172			120			10,20	software pro monitoring - kamerový systém "Bezpečná lokalita - Břeclav-umístění Na Zahradách 20
231	0000	3613	5137			120			-48,40	převod na par. 4349, pol. 5137,5172
231	0000	3639	6130			120			343,00	výkup parkoviště (dvůr MÚ, sídl. Na Valtické)
231	0000		8115			110		343,00		zvýšení rozpočtu příjmů - ORJ 110- odbor ekonomický - tř.8-financování
								343,00	343,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 120: Dana Vaculovičová

Příkazce operace ORJ 120: Ing. Čestmír Blažek

V Břeclavi dne:

19.1.2015

ORJ 110 OEK:

ORJ 110: