

# Rada města Břeclavi

12. schůze konaná dne 13.05.2015

Materiál k bodu č. 5

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,

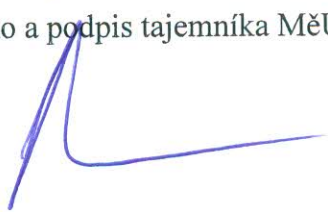
**s c h v a l u j e** změny rozpočtu na rok 2015 uvedené v příloze č. 1 zápisu (příloha č. 1 - 6 tohoto materiálu).

<i>Zpracoval:</i>	<i>Vedoucí odboru:</i>	<i>Právní garance:</i>	<i>Předkládá:</i>
<b>Helena Slatinská</b> odbor ekonomický 	<b>Ing. Ladislav Vašíček</b> vedoucí odboru ekonomického 	<b>JUDr. Hana Dědová</b> odbor kanceláře tajemníka v. r.	<b>Ing. Jaroslav Válka</b> 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 - ORJ 010 OŠKMS, ORJ 110 OEK

Příl. č. 2 - ORJ 020 ORS, ORJ 110 OEK

Příl. č. 3 - ORJ 50 OSV

Příl. č. 4 - ORJ 080 OSVD

Příl. č. 5 - ORJ 090 MP

Příl. č. 6 - ORJ 120 OM

Rok	Měsíc	IČO	DD
2015	5	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 10 - odbor školství, kultury, mládeže a sportu ; ORJ 10 OEK

Dne	Č. dokladu

RM č. 12 dne 13.5.2015, 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			4116		34070	10	216	10,00		Přijetí neinvestiční dotace z Ministerstva kultury pro Městskou knihovnu Břeclav
231		3314	5336		34070	10	216		10,00	na "Nákup zvukových knih pro nevidomé a slabozraké"
231		6409	5901			110			-25,00	Přesun rozpočtu výdajů z rezervy vedené u ORJ 110 odbor ekonomický
231		3314	5331			10	216		25,00	Navýšení příspěvku na provoz Městské knihovny Břeclav v r. 2015 na převzetí záštitu Virtuální univerzity třetího věku
231		6409	5901			110			-250,00	Přesun rozpočtu výdajů z rezervy vedené u ORJ 110 odbor ekonomický
231		2143	5213			10			250,00	Poskytnutí dotace Lodní dopravě Břeclav s.r.o. na provoz lodní motorové dopravy - schváleno v RM č. 10 dne 15.4.2015
231		2143	5169			10	206		-2,40	Přesun rozpočtu výdajů v rámci par. 2143 - TIC
231		2143	5192			10	206		2,40	v položkách
231		2143	5169			10	206		-2,30	Přesun rozpočtu výdajů z par. 2143 - TIC
231		3399	5041			10	5		2,30	Doplnění zdrojů na pol. odměn za užití dušev. vlastnictví - akce ples 2015
231		2143	5169			10	206		-10,00	Přesun rozpočtu výdajů v rámci par. 2143 - TIC
231		2143	5499			10			10,00	Poskytnutí fin. daru p. Ireně Sadílkové na organizaci a zab.výstavy vín LVA - schváleno v RM č. 11 dne 29.4.2015
231		3399	5169			10	11		-100,00	Přesun rozpočtu výdajů z par. Ost. záležitosti kultury - akce Licht. stezky 2015
231		3429	5222			10			100,00	Poskytnutí neinv. dotace Lichtenstein Area Agency na "Otvírání Licht.stezek"
231		3429	5222			10			-512,00	Přesun rozpočtu výdajů v rámci par. 3429 - Ostatní zájmová činnost (dotace)
231		3429	5212			10			105,00	v položkách v rámci schálených dotačních titulů v oblasti kultury a ost. společ. aktivit na rok 2015 -1. kolo VŘ
231		3429	5229			10			69,00	scháleno v RM 10 dne 15.4.2015
231		3429	5339			10			143,00	v položkách v rámci schálených dotačních titulů v oblasti kultury a ost. společ. aktivit na rok 2015 -1. kolo VŘ
231		3429	5499			10			195,00	scháleno v RM 10 dne 15.4.2015
								<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>Celkem</b>

Správce rozpočtu ORJ 10: Alena Budovičová  
V Břeclavi dne: 4.5.2015

Příkazce operace ORJ 10: Tuček Jindřich

SPRAVCE ORJ MO OEK: 



MĚSTO BŘECLAV

PŘÍKAZCE ORJ MO OEK: 



Rok	Měsíc	IČO	DD
2015	5	283061	03

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

*PKL. č. 12*

Dne	Č. dokladu
-----	------------

RM č. 12 ze dne 13.5.2015

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		4216		36517871	20	1111000000	-2 384,50		Investiční transfery přijaté ze SR - IPRM Valtická - regenerace chodníků
231	0000		4116		36517871	20	1111000000	2 384,50		Neinvestiční transfery přijaté ze SR - IPRM Valtická - regenerace chodníků
231	0000	3635	5169			20		-5,00		Uzemní plánování - projektové dokumentace
231	0000	3421	5169			20		5,00		Zdravotní zabezpečení závodů ve skateparku Na Valtické v Břeclavi
231	0000	3111	6121			20	1075000000	-10,10		Přírodní zahrada MŠ U Splavu - náš podíl
231	0000		8115			110		10,10		Zvýšení rozpočtu Tř. 8 - Financování u odboru ekonomického
231	0000		4216		53515829	20	1075000000	-0,40		Investiční transfery přijaté ze SR - Přírodní zahrada MŠ U Splavu - podíl EU
231	0000	3111	6121		53515829	20	1075000000	-0,40		Přírodní zahrada MŠ U Splavu - podíl EU
								-0,40	-0,40	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 20: Bc. Magdaléna Hašková

*Ma*

Příkazce operace ORJ 20: Ing. Milan Uher

*MU*

Správce rozpočtu ORJ 110: Helena Slatinská

*HS*

Příkazce operace ORJ 110: Ing. Ladislav Vašíček

*LV*

V Břeclavi dne: 5.5.2015

Město Břeclav

Rok	Měsíc	IČO	DD
2015	05	283061	03

ZMĚNA ROZPOČTU ORJ 050 - Odbor sociálních věcí

RM č.12 Dne 13.05.2015

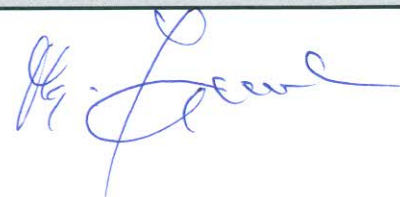
Příloha č. 3

Dne	Číslo dokl.	SU	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	XXX	MD	D	<b>Přesun rozpočtu mezi položkami v rámci ORJ 050 OSV</b>
		231		4339	5169		33113233	50	1096000000		-9,10	snižení projekt OP LZZ C2 nákup ostatních služeb 15 %
		231		4339	5169		33513233	50	1096000000		-51,50	snižení projekt OP LZZ C2 nákup ostatních služeb 85 %
		231		4399	5139			50	1096000000		60,60	objednávka reklamních předmětů č. 12/15/obj/osv - publicita projektu C2 nepřímé náklady
		231			4122		13305	50	227	15 708,40		ostatní neinvestiční přijaté transfery - dotace z Jmk pro Domov seniorů Břeclav Smlouva č. 028913/15/OSV
		231		4312	5336		13305	50	227		263,50	Domov seniorů Břeclav - odborné sociální poradenství
		231		4357	5336		13305	50	227		8 361,90	Domov seniorů Břeclav - domovy se zvl. režimem
		231		4359	5336		13305	50	227		258,20	Domov seniorů Břeclav - odlehčovací služby
		231		4357	5336		13305	50	227		6 394,40	Domov seinorů Břeclav - Domov seniorů Břeclav
		231		4356	5336		13305	50	227		430,40	Domov seniorů Břeclav - denní stacionář
										<b>15 708,40</b>	<b>15 708,40</b>	

Správce rozpočtu ORJ 050: Vladimíra Zlámalová



Příkazce operace ORJ 050: Mgr. Zdeněk Janiček



V Břeclavi dne 04.05. 2015



Město Břeclav

Rok	Měsíc	IČO	DD
2015	05	283061	03

ZMĚNA ROZPOČTU ORJ 80 - Odbor správních věcí a dopravy, ORJ MO OEK

RM č. 12 dne 13. 5. 2015, příl. č. 4

Dne	Číslo dokl.	SÚ	AÚ	ODD. PAR.	POL.	ZP	ÚZ	ORJ.	ORG.	Příjmy v tis. Kč	Výdaje v tis. Kč	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
		XXX	XX	XXXX	XXXX	XXX	XXXXX	XXXX		MD	D	
		231	0000		8115			110		197,00		zvýšení rozpočtu financování třídy 8 u ORJ 110 (OEK) - přebytek hospodaření města z minulých let
		231	0000	2221	5193			80	84		197,00	Provoz veřejné silniční dopravy - MHD (doplatek roku 2014)
				2219	5194			80			-20,00	Věcné dary (BESIP)
				2219	5164			80			20,00	Nájemné (BESIP)
										197,00	197,00	

Správce rozpočtu ORJ 110: Helena Slatinská

Příkazce operace ORJ 110: Ing. Ladislav Vašíček

Správce rozpočtu ORJ 80: Ing. Andrea Vajbarová

Příkazce operace ORJ 80: Ing. Roman Konečný

V Břeclavi dne 30.4.2015

Město Břeclav

Změny rozpočtu ORJ 90 MP, ORJ 110 OEK

Rok	Měsíc	IČO	DD
2015	5	283061	03

RM 12, dne 13. 5. 2015, příloha č. 5

Dne	Číslo dokl.	SU	AU	ODD. PAR.	POL.	ZP	UZ	ORJ.	ORGA.	Příjmy v tis. Kč	Výdaje v tis. Kč	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
XXX	XX	XXX	XX	XXXX	XXXX	XXX	XXXXX	XXXX	XXXXX	MD	D	
		231	0000	2219	2111			90			-5200,0	Převod prostředků z položky Příjmy z poskytování služeb a výrobků - přesun prostředků pro přehlednější zařídění
		231	0000	2219	2329			90			5200,0	Převod prostředků na položku Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - finanční hotovost z parkovacích automatů
		231	0000	2219	6122			90			-82,0	Přesun prostředků z položky Stroje, přístroje a zařízení - rozdělení financí na nákup parkovacích automatů na jednotlivé položky
		231	0000	2219	5139			90			45,0	Roční splátka parkovacích automatů - převod na položku Nákup materiálu
		231	0000	2219	5167			90			3,0	Roční splátka parkovacích automatů - převod na položku Služby školení a vzdělávání
		231	0000	2219	6111			90			34,0	Roční splátka parkovacích automatů - převod na položku Programové vybavení
										0,00	0,00	

Správce rozpočtu ORJ 90: Jana Bělská  
Telefon 519 321 348

Příkazce operace ORJ 90:

Ing. Bc. Stanislav Hrdlička  
velitel MP

Správce rozpočtu ORJ 110: Helena Slatinská

Příkazce operace ORJ 110:

Ing. Ladislav Vašíček

V Břeclavi dne:

5.5.2015





Rok	Měsíc	IČO	DD
2015	5	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 120 - odbor majetkový

Dne	Č. dokladu

RM č.12 dne 13.5.2015 Příloha č. 6

SU	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	3639	5169			120			-5,00	převod fin.prostředků v rámci par. na pol. 5192
		3639	5192			120			5,00	náhrada nákladů soudního řízení - určení vlastnictví - pozemek parc.č.3721/74 v k.ú. Břeclav
		3612	5166			120			50,00	energetické štítky pro RD Lanžhotská 2105/30, byt. dům Krátká 1284/8, Na Zahradách 19,20,21
		3613	5166			120			30,00	energetické štítky pro nebyt.prostor Nár.hrdinů 14A a býv.kotelny G17 Na Valtické(p.č.poz. 2103/9)
		3612	5169			120			-80,00	převod fin.prostředků na pořízení energetickýh štítků pro bytové a nebytové prostory
								0,00	0,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 120: Dana Vaculovičová *DI*

Příkazce operace ORJ 120: Ing. Čestmír Blažek *DI*

V Břeclavi dne: 5.5.2015