

Rada města Břeclavi

16. schůze konaná dne 15.07.2015

Materiál k bodu č. 6 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,

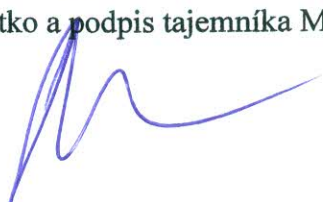
s c h v a l u j e změny rozpočtu na rok 2015 uvedené v příloze č. 1 zápisu (příloha č. 1 - 5 tohoto materiálu).

<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 - ORJ 020 ORS, ORJ 110 OEK
- Příl. č. 2 - ORJ 030 OKT, ORJ 110 OEK
- Příl. č. 3 - ORJ 060 OŽP
- Příl. č. 4/1-4/3 - ORJ 090 MP, ORJ 110 OEK
- Příl. č. 5 - ORJ 120 OM

Rok	Měsíc	IČO	DD
2015	7	283061	03

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

Dne	Č. dokladu

RM č. 16 ze dne 15.7.2015, PRÍL. 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	0000	2219	6122			20	1045000000		-110,60	IPRM Valtická - kamerový systém - náš podíl
231	0000	2219	6122		36517871	20	1045000000		-151,00	IPRM Valtická - kamerový systém - podíl IOP
231	0000		4216		36517871	20	1045000000	-90,20		Ostatní investiční transfery ze SR - IPRM Valtická - kamerový systém - podíl IOP
231	0000		8115			110			171,40	Zvýšení rozpočtu Tř. 8 - Financování u odboru ekonomického
231	0000	3111	6121			20	1084000000		32,10	MŠ Dukelských hrdinů - zateplení - náš podíl
231	0000	3111	6121		54190877	20	1084000000		-3,30	MŠ Dukelských hrdinů - zateplení - podíl SR
231	0000	3111	6121		54515835	20	1084000000		-55,30	MŠ Dukelských hrdinů - zateplení - podíl EU
231	0000		4213		54190877	20	1084000000	-3,30		Investiční přijaté transfery ze SF - MŠ Dukelských hrdinů - zateplení - podíl SR
231	0000		4216		54515835	20	1084000000	-55,30		Ostatní investiční přijaté transfery ze SR - MŠ Dukelských hrdinů - zateplení - podíl EU
231	0000		8115			110		32,10		Snížení rozpočtu tř. 8 - Financování u odboru ekonomického
231	0000	2219	5171			20			-1 000,00	Chodníky - opravy
231	0000	2212	5169			20			1 000,00	Vozovky - služby - čištění komunikací
231	0000	2219	5169			20	6409		-15,00	Chodníky - projektové dokumentace
231	0000	2219	6121			20	1051000000		15,00	Rozšíření dlážděné plochy u kina Koruna - projektová dokumentace
231	0000	2219	5171			20	1111000000		-0,40	IPRM Valtická - regenerace chodníků - opravy
231	0000	2219	5139			20	1111000000		0,40	IPRM Valtická - regenerace chodníků - materiál
231	0000	2219	5171		36517871	20	1111000000		-1,90	IPRM Valtická - regenerace chodníků - opravy - podíl IOP
231	0000	2219	5139		36517871	20	1111000000		1,90	IPRM Valtická - regenerace chodníků - materiál - podíl IOP
								-116,70	-116,70	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 20: Bc. Magdaléna Hašková

Příkazce operace ORJ 20: Ing. Milan Uher

Správce rozpočtu ORJ 110: Helena Slatinská

Příkazce operace ORJ 110: Ing. Ladislav Vašíček

V Břeclavi dne: 3.7.2015

Rok	Měsíc	IČO	DD
2015	07	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 30 - odbor kanceláře tajemníka, ORJ 110 OEK

Dne	Č. dokladu

ZM č. 16, DNE 15. 4. 2015, PŘÍL. Č. 2

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	000	6171	5011		13011	30			-208,20	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
231	000	6171	5031		13011	30			-52,00	Povinné pojistné na sociální zabezpečení
231	000	6171	5032		13011	30			-18,70	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
231	000	6409	5901			110			278,90	Převod doplatku neinvestiční účelové dotace na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí v agendě sociálně-právní ochrany dětí za rok 2014 do rezervy města
231	000	6171	5011			30			-400,00	Převod finančních prostředků v rámci §6171 - vnitřní správa
231	000	6171	5021			30			400,00	Ostatní osobní výdaje - dohody o provení činnosti
231	000	6171	5161			30			-50,00	Převod finančních prostředků v rámci §6171 - vnitřní správa
231	000	6171	5362			30			50,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (např. soudní poplatky)
								0,00	0,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 30: Helena Horká

Helena Horká

Příkazce operace ORJ 30: Mgr. Ivan Kejík

Mgr. Ivan Kejík

Správce rozpočtu ORJ 110: Helena Slatinská

Helena Slatinská

Příkazce operace ORJ 110: Ing. Ladislav Vašíček

MĚSTO BŘECLAV

V Břeclavi dne 3.7.2015

Město Břeclav

Změny rozpočtu ORJ 90 MP, ORJ 110 OEK

Rok	Měsíc	IČO	DD
2015	7	283061	03

RM 16, dne 15. 7. 2015, příloha č. 411

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	XXXXX	MD	D	
		231	0000	4349	5021			90	1115000000		-92,1	Platy domovníků - Prevence kriminality - Domovníci (dohoda o pracovní činnosti - únor - červenec 2015)
		231	0000	4349	5031			90	1115000000		-28,5	Povinné pojistné na sociální zabezpečení - Prevence kriminality - Domovníci (únor - červenec 2015)
		231	0000	4349	5032			90	1115000000		-10,2	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Prevence kriminality - Domovníci (únor - červenec 2015)
		231	0000	4349	5167			90	1115000000		-46,4	Školení domovníků - Prevence kriminality - Domovníci
		231	0000	6409	5901			110			177,2	Vrácení finančních prostředků do třídy 8 - nespecifikovaná rezerva vedená u odboru ekonomického
		231	0000	4349	4116		14018	90	1115000000	263,0		Přijata dotace z MV - Prevence kriminality - Domovníci
		231	0000	4349	5021		14018	90	1115000000		139,9	Platy domovníků - Prevence kriminality - Domovníci (DPČ - únor - prosinec 2015) dotace z MV
		231	0000	4349	5031		14018	90	1115000000		53,0	Povinné pojistné na sociální zabezpečení - Prevence kriminality - Domovníci, dotace z MV
		231	0000	4349	5032		14018	90	1115000000		19,1	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Prevence kriminality - Domovníci, dotace z MV
		231	0000	4349	5167		14018	90	1115000000		41,0	Školení domovníků - Prevence kriminality - Domovníci, dotace z MV
		231	0000	4349	5169		14018	90	1115000000		10,0	Supervize - Prevence kriminality - Domovníci, dotace z MV
		231	0000	4349	5021			90	1115000000		17,7	Platy domovníků - Prevence kriminality - Domovníci (únor - prosinec 2015), podíl města
		231	0000	4349	5031			90	1115000000		6,7	Povinné pojistné na sociální zabezpečení - Prevence kriminality - Domovníci, podíl města
		231	0000	4349	5032			90	1115000000		2,4	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Prevence kriminality - Domovníci, podíl města
		231	0000	4349	5167			90	1115000000		5,4	Školení domovníků - Prevence kriminality - Domovníci, podíl města
		231	0000	4349	5169			90	1115000000		2,0	Supervize - Prevence kriminality - Domovníci, podíl města
		231	0000	6409	5901			110			-34,2	Nespecifikovaná rezerva vedená u odboru ekonomického, podíl města
										263,00	263,00	

Správce rozpočtu ORJ 90: Jana Bělská
Telefon 519 321 348

Bělská
Helena

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:

2.7.2015

St. Hrdlička
L. Vašíček



Město Břeclav

Změny rozpočtu ORJ 90 MP, ORJ 110 OEK

Rok	Měsíc	IČO	DD
2015	7	283061	03

RM 16, dne 15. 7. 2015, příloha č. 4/2

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	XXXXX	MD	D	
		231	0000	4349	4116		14018	90	1114000000	114,0		Přijata neinvestiční dotace z MV, projekt Prevence kriminality - Asistenti 2015 <i>+ op. J. J.</i>
		231	0000	6409	5901			110			-13,0	Nespecifikovaná rezerva vedená u odboru ekonomického
		231	0000	4349	5011		14018	90	1114000000		75,2	Mzdové výdaje listopad - prosinec 2015 z dotace MV - projekt Prevence kriminality - Asistenti
		231	0000	4349	5031		14018	90	1114000000		28,5	Povinné pojistné na sociální zabezpečení - projekt Prevence kriminality - Asistenti, z dotace MV
		231	0000	4349	5032		14018	90	1114000000		10,3	Povinné pojistné na zdravotní pojištění - projekt Prevence kriminality - Asistenti, z dotace MV
		231	0000	4349	5021		14018	90	1114000000		6,0	DPP pro mentora listopad - prosinec 2015 - projekt Prevence kriminality - Asistenti, z dotace MV
		231	0000	4349	5011			90	1114000000		7,9	Mzdové výdaje listopad - prosinec 2015 - Prevence kriminality - Asistenti, podíl města
		231	0000	4349	5031			90	1114000000		3,0	Povinné pojistné na sociální zabezpečení - Prevence kriminality - Asistenti, podíl města
		231	0000	4349	5032			90	1114000000		1,1	Povinné pojistné na zdravotní pojištění - Prevence kriminality - Asistenti, podíl města
		231	0000	4349	5021			90	1114000000		1,0	DPP pro mentora listopad - prosinec 2015 - Prevence kriminality - Asistenti, podíl města
		231	0000	6409	5901			110			-50,0	Nespecifikovaná rezerva vedená u odboru ekonomického
		231	0000	5311	5171			90			50,0	Oprava ocelové konstrukce ve dvoře MP
		231	0000	5311	5167			90			-0,8	Převod prostředků z položky Služby školení a vzdělávání
		231	0000	5311	5176			90			0,8	Převod prostředků na položku Účastnické poplatky na konference
		231	0000	5311	5154			90			-10,0	Převod prostředků z položky Elektrická energie
		231	0000	5311	5154			90	222		10,0	Převod prostředků z důvodu rozlišení plateb za kamery
										114,00	114,00	

Správce rozpočtu ORJ 90: Jana Bělská
Telefon 519 321 348

Bělská
Helena

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:

2.7.2015



Město Břeclav

Změny rozpočtu ORJ 90 MP, ORJ 110 OEK

Rok	Měsíc	IČO	DD
2015	7	283061	03

RM 16, dne 15. 7. 2015, příloha č. 4/5

Dne	Číslo dokl.	SU	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	4349	5021		539	90	1117000000		-36,0	Odměny lektorů v projektu Senior Akademie Bezpečí II
		231	0000	4349	5094		539	90	1117000000		-54,0	Propagační předměty na projekt Senior Akademie Bezpečí II
		231	0000	4349	5139		539	90	1117000000		-10,0	Kancelářské potřeby na projekt Senior Akademie Bezpečí II
		231	0000	6409	5901			110			100,0	Vrácení finančních prostředků do třídy 8 - nespecifikovaná rezerva u odboru ekonomického
		231	0000	4349	4122		539	90	1117000000	70,0		Přijaté dotace z JMK, projekt Prevence kriminality - Senior Akademie Bezpečí II 2015
		231	0000	4349	5021		539	90	1117000000		25,2	Odměny lektorům v projektu Senior Akademie Bezpečí II (dotace z JMK 70%)
		231	0000	4349	5094		539	90	1117000000		37,8	Propagační předměty v projektu Senior Akademie Bezpečí II (dotace z JMK 70%)
		231	0000	4349	5139		539	90	1117000000		7,0	Kancelářské potřeby na projekt Senior Akademie Bezpečí II (dotace z JMK 70%)
		231	0000	4349	5021			90	1117000000		10,8	Odměny lektorům v projektu Senior Akademie Bezpečí II (podíl města 30%)
		231	0000	4349	5094			90	1117000000		16,2	Propagační předměty v projektu Senior Akademie Bezpečí II (podíl města 30%)
		231	0000	4349	5139			90	1117000000		3,0	kancelářské potřeby na projekt Senior Akademie Bezpečí II (podíl města 30%)
		231	0000	6409	5901			110			-30,0	Nespecifikovaná rezerva vedená u odboru ekonomického, podíl města 30%
										70,00	70,00	

Správce rozpočtu OF 90: Jana Bělská
Telefon 519 321 348

Bělská
Statková

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:

2.7.2015

[Handwritten signatures]



Rok	Měsíc	IČO	DD
2015	7	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 120 - odbor majetkový

Dne	Č. dokladu
-----	------------

RM č.16 dne 15.7.2015

Příloha č. 5

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	3613	5139						23,00	nákup spotřebního materiálu - hygienické potřeby DŠ 17.listopadu a navýšení položky
↓	↓	3613	5169						-23,00	převod fin.prostředků v rámci paragrafu
								0,00	0,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 120: Dana Vaculovičová

Příkazce operace ORJ 120: Ing. Čestmír Blažek

V Břeclavi dne: 2.6.2015