

Rada města Břeclavi

23. schůze konaná dne 21.10.2015

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 á 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. 1/1, 1/2 - ORJ 020 ORS, ORJ 110 OEK

Příl. č. 2 - ORJ 030 OKT

Příl. č. 3 - ORJ 050 OSVŠ, ORJ 110 OEK

Příl. č. 4 - ORJ 090 MP, ORJ 110 OEK

Příl. č. 5 - ORJ 120 OM

Rok	Měsíc	IČO	DD
2015	10	283061	03

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

Dne	Č. dokladu

RM č. 23 ze dne 21.10.2015, příl. č. 1/1

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		4216		17880	20	1122000000	2 815,80		Regenerace panelového sídliště Slovácká - etapa III. B - investiční transfer z MMR
231	0000	2219	6121		17880	20	1122000000		2 815,80	Regenerace panelového sídliště Slovácká - etapa III. B - podíl MMR
231	0000	2219	6121			20	1122000000		-2 815,80	Regenerace panelového sídliště Slovácká - etapa III. B - náš podíl
231	0000		8115			110			2 815,80	Zvýšení rozpočtu tř. 8 - Financování u OEK
231	0000		4113		53190001	20	1069000000	-9,20		Podzámčí a zámecká louka - snížení dotace ze SR - neuznatelné náklady
231	0000		4116		53515319	20	1069000000	-129,00		Podzámčí a zámecká louka - snížení dotace z EU - neuznatelné náklady
231	0000		8115			110		138,20		Snížení rozpočtu tř. 8 - Financování u OEK
231	0000		4116		36517003	20	1123000000	-0,80		IPRM Valtická - regenerace chodníků - II. Etapa - neinvestiční transfer z IOP
231	0000	2219	5139		36517003	20	1123000000		-7,10	IPRM Valtická - regenerace chodníků - II. Etapa - materiál - podíl IOP
231	0000	2219	5171		36517003	20	1123000000		6,40	IPRM Valtická - regenerace chodníků - II. Etapa - stavební práce - podíl IOP
231	0000		8115			110		0,10		Snížení rozpočtu tř. 8 - Financování u OEK
231	0000									
231	0000		4122		221	20	1072000000	70,00		Udržování čistoty cyklistických komunikací - neinvestiční transfer z JMK
231	0000	2219	5169		221	20	1072000000		59,00	Udržování čistoty cyklistických komunikací - podíl JMK
231	0000	3745	5169		221	20	1072000000		7,50	Udržování čistoty cyklistických komunikací - podíl JMK
231	0000	2219	5171		221	20	1072000000		3,50	Udržování čistoty cyklistických komunikací - podíl JMK
231	0000	3745	5169			20	236		-30,20	Veřejná zeleň - péče o vzhled obcí
231	0000	2219	5169			20	1072000000		25,30	Udržování čistoty cyklistických komunikací - náš podíl
231	0000	3745	5169			20	1072000000		3,40	Udržování čistoty cyklistických komunikací - náš podíl
231	0000	2219	5171			20	1072000000		1,50	Udržování čistoty cyklistických komunikací - náš podíl
231	0000		4213		54190877	20	1085000000	27,30		Investiční přijaté transfery ze SF - ZUS Břeclav - zateplení - podíl SR
231	0000	3231	6121		54190877	20	1085000000		27,30	ZUS Břeclav - zateplení - podíl SR
231	0000		4216		54515835	20	1085000000	462,90		Ostatní investiční přijaté transfery ze SR - ZUS Břeclav - zateplení - podíl EU
231	0000	3231	6121		54515835	20	1085000000		462,90	ZUS Břeclav - zateplení - podíl EU
								3 375,30	3 375,30	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: 13.10.2015

Rok	Měsíc	IČO	DD
2015	10	283061	03

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

Dne	Č. dokladu

RM č. 23 ze dne 21.10.2015, příl. č. 1/2

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	xxxxxxxxxxx	MD	D	
231	0000	3635	5166			20			-100,00	Územní plánování - studie, audity
231	0000	3635	5169			20			-200,00	Územní plánování - služby
231	0000	6409	5901			20			-800,00	Nespecifikované rezervy ORJ 020 - projektová a manažerská příprava
231	0000	2212	5169			20	6409		-100,00	Silnice - projektové dokumentace
231	0000	2219	6121			20	6409		-400,00	Chodníky - stavby
231	0000	2229	5171			20			-400,00	Dopravní značení - opravy
231	0000	3745	5154			20	235		-100,00	Veřejná zeleň - elektrická energie
231	0000	3745	5171			20	236		-400,00	Veřejná zeleň - péče o vzhled obcí - opravy
231	0000	3745	6121			20	235		-200,00	Veřejná zeleň - stavby
231	0000	2212	5169			20			250,00	Silnice - služby
231	0000	2212	5171			20			861,60	Silnice - opravy
231	0000	2219	5169			20			600,00	Chodníky - služby
231	0000	3113	5169			20			133,10	Základní školy - služby
231	0000	3326	5171			20			42,80	Boží muka - opravy
231	0000	3421	5169			20			53,00	Dětská hřiště - služby
231	0000	3631	5171			20			700,00	Veřejné osvětlení - opravy a udržování
231	0000	3745	5021			20	237		1,00	Veřejná zeleň - dohody o provedení práce
231	0000	4357	5169			20			30,00	Domov seniorů - služby
231	0000	4374	5171			20			28,50	Azylový dům - výměna plynového bojleru
								0,00	0,00	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: 13.10.2015

Handwritten signatures: Slatinská, Uher

Handwritten signature: Vašíček

Rok	Měsíc	IČO	DD
2015	10	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 30 - odbor kanceláře tajemníka

Dne	Č. dokladu

214 23, 21.10.2015, PŘÍK. Č. 2

SÚ	AÚ	ODD. PAR.	POL.	ZP	ÚZ	ORJ.	ORG.	Příjmy v tis. Kč	Výdaje v tis. Kč	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
XXX	XXXX	XXXXXX	XXXX	XXX	XXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXXXX	MD	D	
231	000		4222		551	30	211	250,00		Investiční účelová dotace od JmK - výměna čerpadla u hasičského vozidla SDH Stará Břeclav
231	000	5512	6123		551	30	211		250,00	Dopravní prostředky
231	000	6171	6125			30			-100,00	Převod finančních prostředků v rámci §6171 - Vnitřní správa
231	000	6171	5171			30	1218		100,00	Opravy a udržování (opravy výpočetní techniky, renovace tonerů)
231	000	6171	5162			30			-20,00	Převod finančních prostředků v rámci §6171 - Vnitřní správa
231	000	6171	6127			30			20,00	Umělecká díla a předměty (nákup obrazu do kanceláře starosty)
								250,00	250,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 30: Helena Horká

Horká

Příkazce operace ORJ 30: Mgr. Ivan Kejík, LLM



V Břeclavi dne 13.10.2015

Rok	Měsíc	IČO	DD
2015	10	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 50 - Odbor sociálních věcí a školství, ORJ Mo OEK

Dne	Č. dokladu
-----	------------

RM č. 23 dne 21.10.2015 příloha č. 13

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		3399	5175			50	7		-0,60	Přesun rozpočtu v rámci par. 3399 a akce "Slavnosti piva a vína 2015"
231		3399	5164			50	7		0,60	v položkách
231		3419	5222			50			-30,00	Přesun rozpočtu z par. 3419 - Ost. tělovýchovná činnost
231		3421	5222			50			30,00	na par. 3421 - Využití volného času dětí a mládeže
231		6409	5901			110			-110,00	Snížení rezervy vedené u ek. odboru
231		3429	5493			50			11,00	poskytnutí neinv. dotace Bc. L. Šebestíkové na org. letního kina - schv. v RM č. 22 7.10.2015
231		3419	5222			50			39,00	poskytnutí neinv. dotace RUGBY CLUBU Břeclav - schv. v RM č. 21 23.9.2015
231		3429	5222			50			20,00	poskytnutí neinv. dotace spolku Sdružení břeclavských výtvarníků na vydání almanachu - schv. v RM č. 20 9.9.2015
231		3419	5222			50			40,00	poskytnutí dotace spolku TJ Tatra Poštorná na zajištění vytápění sportovní haly - schv. v RM č. 19 26.8.2015
231			4122		341	50		200,00		Přijetí neinvestiční dotace z JMK na projekt "Memoriál Ivana Hlinky"
231		3412	5169		341	50			197,70	financování dotačních prostředků - služby
231		3412	5194		341	50			2,30	financování dotačních prostředků - věcné dary
231			8115			110			-250,00	Navýšení rozpočtu tř. 8 financování u ORJ 110 - přebytek minulých let
231		3419	5213			50			250,00	fin. podpora spol. Lodní doprava Břeclav s.r.o. na projekt "Rekonstrukce mola v přístavišti Břeclav" schv. V RM č. 21
231			8115			110			-89,00	Navýšení rozpočtu tř. 8 financování u ORJ 110 - přebytek minulých let
231		3399	5169			50	1		89,00	financování projektu "Svatováclavské slavnosti 2015" - související podíl města - schv. v RM č. 21 23.9.2015
								200,00	200,00	

Správce rozpočtu ORJ 50: Alena Budovičová

V Břeclavi dne 12.10.2015

Příkazce operace ORJ 50: Mgr. Zdeněk Janíček



MĚSTO BŘECLAV

Město Břeclav

Změny rozpočtu ORJ 90 MP, ORJ 110 OEK

Rok	Měsíc	IČO	DD
2015	10	283061	03

RM 23, dne 21. 10. 2015, příloha č. 4

Dne	Číslo dokl.	SU	AU	ODD. PAR.	POL.	ZP	UZ	ORJ.	ORG.	Příjmy v tis. Kč	Výdaje v tis. Kč	ROZPIS MD	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
XXX	XX	XXX	XX	XXXX	XXXX	XXX	XXXXX	XXXX	1125 00000 1126 00000	MD	D	99 - BEZPEČNÉ BYDLENÍ 100 - PAGERY	
		231	0000		4122		539	90	1117 000000	303,0		90 - SABB	* VIZ ŽÁDOST O OPRAVU - ZRUŠENÍ SABB II
		231	0000	4349			539	90	1117000000		-70,0	Senior Akademie Bezpečí (dotace z projektu Prevence kriminality 2015, podíl JMK)	
		231	0000	4349	5139		539	90	1125000000		33,0	Bezpečné bydlení seniorů (dotace z projektu Prevence kriminality 2015, podíl JMK)	
		231	0000	4349	6122		539	90	1126000000		200,0	Pagery (dotace z projektu Prevence kriminality 2015, podíl JMK)	
		231	0000		8115			110		400,0		převod prostředků z ekonomického odboru (třída 8 - Financování ORJ 110)	JIŽ NAROXDOČT.
		231	0000	2219	6122			90		400,0		prostředky budou použity na nákup 3 kusů parkovacích automatů	RM 16-15.4. 2015
										703,00	703,00		

-40 -40

Správce rozpočtu ORJ 90: Jana Bělská
Telefon 519 321 348

Jana Bělská

Příkazce operace ORJ 90:

Ing. Bc. Stanislav Hrdlička
velitel MP

Stanislav Hrdlička

Správce rozpočtu ORJ 110: Helena Slatinská

Helena Slatinská

Příkazce operace ORJ 110:

Ing. Ladislav Vašíček

V Břeclavi dne:

13.10.2015

Ing. J. J.!