

# Rada města Břeclavi

25. schůze konaná dne 18.11.2015

Materiál k bodu č. 05 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 - 4 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

razítka 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

Příl. č. 2/1, 2/2 - ORJ 030 OKT

Příl. č. 3 - ORJ 050 OSVŠ

Příl. č. 4 - ORJ 090 MP

Rok	Měsíc	IČO	DD
2015	11	283061	03

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

Dne	Č. dokladu

RM č. 25 ze dne 18.11.2015, *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	6121			20	1117000000		-19,80	Parkoviště Fintajslova - projektová dokumentace
231	0000	2219	6121			20	1118000000		19,80	Parkoviště Fintajslova - projektová dokumentace - změna ORG
<del>231</del>	<del>0000</del>	<del>6409</del>	<del>5901</del>			<del>20</del>	<del>6409</del>		<del>-800,00</del>	<del>Nespecifikované rezervy ORJ 020</del>
<del>231</del>	<del>0000</del>	<del>6409</del>	<del>5901</del>			<del>20</del>			<del>800,00</del>	<del>Nespecifikované rezervy ORJ 020 - změna ORG</del>
231	0000	3635	5166			20	3635		-195,20	Územní plánování - studie, audity
231	0000	3745	6121			20	1099000000		-495,00	Sportovní a odpočinkové plochy v areálu cukrovaru
231	0000	2219	6121			20	1054000000		9,80	Břeclav bez bariér II. Etapa - Skopalíkova x Na Zvolenci - levá strana
231	0000	3111	5169			20			23,00	Závěrečný audit MŠ Na Valtické, MŠ Kpt. Nálepky
231	0000	3113	5169			20			130,00	Projektová dokumentace na opravu ZŠ Kpt. Nálepky, energetický audit ZŠ Kpt. Nálepky, ZŠ Kupkova
231	0000	3412	5169			20			25,00	Návrh koncepce oprav technologického vybavení městského koupaliště
231	0000	3631	5169			20	6409		8,30	Veřejné osvětlení - projektové dokumentace
231	0000	4349	5137			20			4,20	MKDS 2014 - zřízení věcného břemene
231	0000	4357	5171			20			489,90	Domov seniorů - oprava havárie rozvodů vody a tepla
231	0000		4222			342	20	1106000000	-333,60	Investiční přijaté transfery od krajů - Dětské dopravní hřiště II. Etapa
231	0000		8115				110		333,60	Snížení rozpočtu tř. 8 - financování u ORJ 110 - odboru ekonomického
								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: 6.11.2015

Rok	Měsíc	IČO	DD
2015	11	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 30 - odbor kanceláře tajemníka , ORJ 50 - OSVČ<sup>✓</sup>

Dne	Č. dokladu

RM 25, DNE 18. 11. 2015, PRÍL. Č. 2/14

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		4116		13015	50		-1 367,00		Přesun dotace na výkon sociální práce z ORJ 50 - Odbor sociálních věcí a školství na ORJ 30 - Odbor kanceláře tajemníka
231	000		4116		13015	30		1 367,00		Přesun dotace na výkon sociální práce z ORJ 50 na ORJ 30
231	000	4399	5011		13015	50			-1 367,00	Přesun dotace na výkon sociální práce z ORJ 50 na ORJ 30
231	000	6171	5011		13015	30			1 020,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
231	000	6171	5031		13015	30			255,00	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
231	000	6171	5032		13015	30			92,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
231	000	6171	5424		13011	30			-15,00	Převod finančních prostředků v rámci poskytnuté dotace na činnost agendy sociálně-právní ochrany dětí
231	000	6171	5164		13011	30			15,00	Nájemné - operativní leasing
231	000	6171	5011			30			-200,00	Převod finančních prostředků v rámci ORJ 30 - Odbor kanceláře tajemníka - navýšení odměn a povinného pojištění v souladu se změnou zákona
231	000	6112	5023			30			60,00	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů
231	000	6112	5031			30			120,00	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
231	000	6112	5032			30			20,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
231	000	6171	5171			30			-700,00	Převod finančních prostředků v rámci §6171 - Vnitřní správa
231	000	6171	5154			30			-200,00	Převod finančních prostředků v rámci §6171 - Vnitřní správa
231	000	6171	5194			30			-100,00	Převod finančních prostředků v rámci §6171 - Vnitřní správa
231	000	6171	5152			30			-100,00	Převod finančních prostředků v rámci §6171 - Vnitřní správa
231	000	6171	5163			30			-70,00	Převod finančních prostředků v rámci §6171 - Vnitřní správa
231	000	6171	5137			30			200,00	Nákup DDHM
231	000	6171	5139			30			100,00	Nákup ostatního materiálu - kancelářské zboží
231	000	6171	5164			30			60,00	Nájemné - navýšení kvůli operativnímu leasingu
231	000	6171	5166			30			150,00	Poradenské, konzultační a právní služby
231	000	6171	5169			30			200,00	Nákup ostatních služeb
231	000	6171	6122			30			410,00	Stroje, přístroje a zařízení - pořízení orientačního systému v budově MÚ (bylo rozpočtováno na pol. 5171)
231	000	6171	5171			30	1218		50,00	Opravy a udržování (opravy výpočetní techniky a renovace tonerů)
								0,00	0,00	<b>Celkem</b>

Správce rozpočtu ORJ 30: Helena Horká

Příkazce operace ORJ 30: Mgr. Ivan Kejík, LLM

Správce rozpočtu ORJ 50: Alena Budovičová

Příkazce operace ORJ 50: Mgr. Zdeněk Janíček

V Břeclavi dne 09.11.2015

Rok	Měsíc	IČO	DD
2015	11	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 30 - odbor kanceláře tajemníka

Dne	Č. dokladu

*RM 25, JNE 18. 11. 2015, PRÍK. Č. 212*

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	5512	5132			30	211		-20,00	Převod finančních prostředků v rámci rozpočtu JSDH Stará Břeclav a Poštorná
231	000	5512	5137			30	211		-45,00	Převod finančních prostředků v rámci rozpočtu JSDH Stará Břeclav a Poštorná
231	000	5512	6122			30	212		-100,00	Převod finančních prostředků v rámci rozpočtu JSDH Stará Břeclav a Poštorná
231	000	5512	5171			30	211		165,00	Opravy a udržování
231	000	5512	5156			30	212		-10,00	Převod finančních prostředků v rámci rozpočtu JSDH Stará Břeclav a Poštorná
231	000	5512	5153			30	212		10,00	Plyn
								0,00	0,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 30: Helena Horká

*Helena Horká*

Příkazce operace ORJ 30: Mgr. Ivan Kejik, LLM

*Ivan Kejik*

V Břeclavi dne 09.11.2015

Rok	Měsíc	IČO	DD
2015	11	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 50 - Odbor sociálních věcí a školství, 010, 110 - OEL

Dne	Č. dokladu
-----	------------

RM č. 25 dne 18.11.2015 příloha č. 3

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		2143	5031			10	206		-1,30	Přesun rozpočtu výdajů v rámci par. TIC v položkách
231		2143	5011			10	206		1,30	Přesun rozpočtu výdajů v rámci par. TIC v položkách
231		3399	5139			50	7		-0,10	Přesun rozpočtu výdajů v položkách v rámci akce " Festival piva a vína"
231		3399	5164			50	7		0,10	Přesun rozpočtu výdajů v položkách v rámci akce " Festival piva a vína"
231			4122		339	50	6	100,00		Přijetí neinvestiční dotace z JMK na realizaci projektu " Festival piva a vína"
231		3399	5169		339	50	6		100,00	Výdaje k realizaci projektu "Festival piva a vína"
231		3399	5164			50	7		-8,50	Přesun rozpočtu výdajů pol. nájmné v rámci realizaci projektu " Festival piva a vína"
231		3399	5164			50	6		8,50	Rozlišení výdajů projektu " Festival piva a vína" novým orgem
231		3399	5169			50	7		-110,60	Přesun rozpočtu výdajů pol. služby v rámci realizaci projektu " Festival piva a vína"
231		3399	5169			50	6		110,60	Rozlišení výdajů projektu " Festival piva a vína" novým orgem
231			8115			110		1 600,00		Přebytek minulých let - odbor ekonomický
231		4349	5492			50			100,00	dar. sml 23/2015/OSVŠ/DS 00082 manželé Myslíkovi BV - požár domu - na byt. potřeby schválilo ZM 7 dne 02.11.2015
231		4357	5331			50	227		1 500,00	navýšení - provozní příspěvek DS Břeclav, PO - prosincové mzdy 2015
								<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	

Správce rozpočtu ORJ 50: Alena Budovičová

Příkazce operace ORJ 50: Mgr. Zdeněk Janíček

V Břeclavi dne 9.11.2015

SPRÁVCE ROZPOČTU ORJ 110 OEL:

*[Handwritten signature]*



MĚSTO BŘECLAV

PŘÍKAZCE OPERACE ORJ 110 OEL:

*[Handwritten signature]*

Město Břeclav

Rok	Měsíc	IČO	DD
2015	11	283061	03

Změny rozpočtu ORJ 90 MP, ORJ 110 OEK

RM 25 , dne 18. 11. 2015, příloha 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	XXX	XX	XXXX	XXXX	XXX	XXXXX	XXXX	XXXXX	MD	D	
		231	0000	5311	5133			90			-40,0	prostředky budou použity na položku Ochranné pomůcky a Nákup materiálu
		231	0000	5311	5132			90			7,0	prostředky budou použity na nákup ochranných brýlí
		231	0000	2219	5139			90			33,0	prostředky budou použity na nákup drobného materiálu
		231	0000	5311	5156			90			-45,0	prostředky budou použity na položku Budovy, haly, stavby
		231	0000	5311	6121			90			45,0	prostředky budou použity na investici v podobě vstupního systému na budové MP
		231	0000	2219	5137			90			-24,0	prostředky budou použity na položku Prádlo, oděv a obuv
		231	0000	5311	5167			90			4,0	prostředky budou použity na školení BOZP
		231	0000	5311	5134			90			20,0	prostředky budou použity na nákup výstroje pro strážníky
		231	0000		8115			110		167,00		převod prostředků z ekonomického odboru (třída 8 - Financování)
		231	0000	4349	6111			90	1126000000		41,0	nákup softwaru viz. lokátory v rámci projektu Prevence kriminality 2015 (Zajištění osobnostní bezpečnosti osob), podíl města
		231	0000	4349	5137			90	1126000000		126,0	nákup drobného hmotného majetku (lokátory) v rámci projektu Prevence kriminality 2015 (Zajištění osobnostní bezpečnosti osob), podíl města 45%
		231	0000		8115			110		17,00		převod prostředků z ekonomického odboru (třída 8 - Financování)
		231	0000	4349	5139			90	1125000000		17,0	nákup zámků v rámci projektu Prevence kriminality - zámky, podíl města 34%
		231	0000		8115			110		90,00		převod prostředků z ekonomického odboru (třída 8 - Financování)
		231	0000	4349	6122			90	1116000000		90,0	úprava smluvní ceny díla z důvodu výskytu dodatečných stavebních prací v Projektu "Břeclav - rozšíření MKDS 2015"
										<b>274,00</b>	<b>274,00</b>	

Správce rozpočtu ORJ 90: Jana Bělská  
Telefon 519 321 348

Správce rozpočtu ORJ 110: Helena Slatinská

V Břeclavi dne: 9.11.2015



Příkazce operace ORJ 90:

Příkazce operace ORJ 110:

Ing. Bc. Stanislav Hrdlička  
velitel MP

Ing. Ladislav Vašíček