

# Rada města Břeclavi

26. schůze konaná dne 02.12.2015

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,

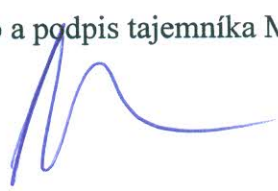
**s c h v a l u j e** změny rozpočtu na rok 2015 uvedené v příloze č. 1 zápisu (příloha č. 1 - 5 tohoto materiálu).

<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. 1/1, 1/2 - ORJ 050 OSVŠ, ORJ 110 OEK

Příl. č. 2 - ORJ 030 OKT, ORJ 10, ORJ 90 MP

Příl. č. 3 - ORJ 080 OSVD, ORJ 030 OKT

Příl. č. 4 - ORJ 090 MP

Příl. č. 5 - ORJ 120 OM

Rok	Měsíc	IČO	DD
2015	12	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 50 - Odbor sociálních věcí a školství

Dne	Č. dokladu
-----	------------

RM č. 26 dne 2.12.2015 příloha č. 111

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	
										Přesun rozpočtu mezi položkami v rámci ORJ 050 OSVŠ narovnání projektu Standardizace služeb OSPOD
231			4116		33113233	50	1096000000	27,30		navýšení projekt C2 OP LZZ standardizace služeb SPOD 15%
231			4116		33513233	50	1096000000	160,70		navýšení projekt C2 OP LZZ standardizace služeb SPOD 85 %
231		4339	5011		33113233	50	1096000000	-4,40		projekt C2 snížení mzdy 15% přesun mezi položkami v rámci ORJ 50
231		4339	5011		33513233	50	1096000000	3,50		projekt C2 navýšení platy 85% přesun mezi položkami v rámci ORJ 50
231		4339	5021		33113233	50	1096000000	5,40		projekt C2 navýšení dohody 15 % přesun mezi položkami v rámci ORJ 50
231		4339	5021		33513233	50	1096000000	30,50		projekt C2 navýšení dohody 85 % přesun mezi položkami v rámci ORJ 50
231		4339	5031		33113233	50	1096000000	-4,30		projekt C2 snížení soc. pojištění 15% přesun mezi položkami v rámci ORJ 50
231		4339	5031		33513233	50	1096000000	-2,80		projekt C2 snížení soc. pojištění 85% přesun mezi položkami v rámci ORJ 50
231		4349	5032		33113233	50	1096000000	-3,20		projekt C2 snížení zdrav.pojištění 15% přesun mezi položkami v rámci ORJ 50
231		4339	5032		33513233	50	1096000000	-2,20		projekt C2 snížení zdrav.pojištění 85 % přesun mezi položkami v rámci ORJ 50
231		4339	5139			50	1096000000	-1,80		projekt C2 snížení publicita přesun mezi položkami v rámci ORJ 50
231		4339	5167		33113233	50	1096000000	-0,80		projekt C2 snížení vzdělávání 15% přesun mezi položkami v rámci ORJ 50
231		4339	5167		33513233	50	1096000000	-4,80		projekt C2 snížení vzdělávání 85% přesun mezi položkami v rámci ORJ 50
231		4339	5169		33113233	50	1096000000	3,50		projekt C2 navýšení služby 15% přesun mezi položkami v rámci ORJ 50
231		4339	5169		33513233	50	1096000000	169,40		projekt C2 navýšení služby 85% přesun mezi položkami v rámci ORJ 50
										z toho 151,7 Kč rezerva na vratku dotace projektu C2
231			4122		13305	50	227	2 136,90		Ostatní neinv. přijaté transfery - dodatek č. 1 - dotace z Jmk pro Domov seniorů Břeclav (sml. č. 028913/15/OSV)
231		4312	5336		13305	50	227	35,90		Domov seniorů Břeclav - odborné sociální poradenství
231		4357	5336		13305	50	227	1 137,40		Domov seniorů Břeclav - domovy se zvl. režimem
231		4359	5336		13305	50	227	35,20		Domov seniorů Břeclav - odlehčovací služby
231		4357	5336		13305	50	227	869,80		Domov seiorů Břeclav - Domov seniorů Břeclav
231		4356	5336		13305	50	227	58,60		Domov seniorů Břeclav - denní stacionář
231		4349	5222			50		-0,10		snížení - neinvestiční transfery spolkům rezerva
231		4349	5137		433	50		-4,70		snížení - dotace JMK-CSS rozšíření pro setkávání rodin - pořízení dlouhodobý majetek
231		4349	5139		433	50		4,80		navýšení -dotace JMK-CSS rozšíření pro setkávání rodin - nákup jinde nezařazený
231		4349	5222			50		-0,10		snížení - neinvestiční transfery spolkům rezerva
231		4349	5137			50		0,10		vlastní podíl - dotace JMK-CSS rozšíření pro setkávání rodin
								<b>2 324,90</b>	<b>2 324,90</b>	<b>Celkem</b>

Správce rozpočtu ORJ 50: Alena Budovičová  
V Břeclavi dne: 23.11.2015

Příkazce operace ORJ 50: Mgr. Zdeněk Janiček



MĚSTO BŘECLAV



Rok	Měsíc	IČO	DD
2015	12	283061	03

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

Dne	Č. dokladu
-----	------------

RM č. 26 dne 2.12.2015 příloha č. *112*

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		3313	5169			50	209		-46,00	Přesun rozpočtu výdajů z par. kino KORUNA
231		3392	5137			50	303		46,00	Doplnění zdrojů na pořízení inventáře kulturního domu ve Staré Břeclavi (10 ks stolů)
231		3319	5194			50			-45,00	Přesun rozpočtu výdajů z par. Ostatní záležitosti kultury
231		2143	5139			50	206		5,00	Doplnění zdrojů na nákup materiálu - TIC
231		2143	5169			50	206		10,00	Doplnění zdrojů na propagaci města z titulu uzavřených smluv
231		3399	5164			50	1		9,50	Doplnění zdrojů na akci Svatováclavské slavnosti 2015
231		3319	5164			50			20,50	Doplnění zdrojů na akci vánoční jarmark v Poštorné
231		3313	5169			50	209		-3,00	Přesun rozpočtu výdajů v rámci par. kino KORUNA
231		3313	5154			50	209		3,00	v položkách
231		2143	2112			50	206	-210,00		Snížení rozpočtu příjmů z prodaného zboží na TIC ve 2. pol. z důvodu delimitace TIC na MMG Břeclav od 1.7.2015
231		3399	2133			50		-73,70		Snížení rozpočtu příjmů z pronájmu stánků ve 2. pololetí z důvodu převodu stánků na MMG Břeclav od 1.7.2015
231		3399	2324			50		-154,60		Snížení rozpočtu příjmů z kulturních akcí organizov. ve 2. pololetí z důvodu převodu těchto činností na MMG Břeclav
231			8115			110		438,30		Přebytek minulých let - odbor ekonomický
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Správce rozpočtu ORJ 50: Alena Budovičová

Příkazce operace ORJ 50: Mgr. Zdeněk Janíček

V Břeclavi dne 23.11.2015

*SPRÁVCE ROZPOČTU ORJ HO OEK:*

*PŘÍKAZCE OPERACE ORJ HO OEK:*



MĚSTO BŘECLAV

Rok	Měsíc	IČO	DD
2015	12	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 30 - odbor kanceláře tajemníka, ORJ 010, ORJ 090

Dne	Č. dokladu

RM č. 26 DNE 2. 12. 2016, PŘÍL. 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	XXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXX	MD	D	
										Změna investiční účelové dotace od JmK na neinvestiční dotaci - výměna čerpadla u hasičského vozidla SDH Stará Břeclav
231	000		4222		551	30	211	-250,00		
231	000		4122		551	30	211	250,00		Změna investiční účelové dotace od JmK na neinvestiční dotaci
231	000	5512	6123		551	30	211		-250,00	Převod finančních prostředků v rámci SDH Stará Břeclav - dopravní prostředky
231	000	5512	5171		551	30	211		250,00	Převod finančních prostředků v rámci SDH Stará Břeclav - opravy a udržování
231	000	6171	5011		13015	30			-20,00	Převod finančních prostředků v rámci dotace na výkon sociální práce
231	000	6171	5173		13015	30			20,00	Cestovné
231	000	2143	5499			10	19206		-3,30	Převod finančních prostředků v rámci sociálního fondu OKMB
231	000	6112	5499			30	19000		-11,00	Převod finančních prostředků v rámci sociálního fondu OKT
231	000	2219	5499			90	19210		-5,00	Převod finančních prostředků v rámci sociálního fondu MP
231	000	5311	5499			90	19210		-14,90	Převod finančních prostředků v rámci sociálního fondu MP
231	000	6171	5169			30	19218		-86,80	Převod finančních prostředků v rámci sociálního fondu OKT
231	000	6171	5499			30	19218		121,00	Převod finančních prostředků v rámci sociálního fondu OKT
								0,00	0,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 30: Helena Horká

*Helena Horká*

Příkazce operace ORJ 30: Mgr. Ivan Kejík, LLM

*Ivan Kejík*

V Břeclavi dne 23.11.2015



Rok	Měsíc	IČO	DD
2015	12	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 80 - odbor správních věcí a dopravy, 30 - odbor kanceláře tajemníka

Dne	Č. dokladu
-----	------------

RM č. 26, dne 2.12.2015, příl. č. 3

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	XXXXXXXXXX	MD	D	
231	0610	2219	2324			80		20,00		Příspěvek Jihomoravského kraje na akce BESIP (Evropský týden mobility 2015)
231	0810	2219	5164			80			-1,00	Nájemné (BESIP)
231	0810	2219	5169			80			3,00	Nákup ostatních služeb (BESIP)
231	0810	2219	5194			80			18,00	Věcné dary (BESIP)
231	0810	6171	5909			80			-15,00	Ostatní neinvestiční výdaje j.n. (odvody minulých let - náklady řízení)
231	0810	2299	5909			80			15,00	Ostatní neinvestiční výdaje j.n. (odvody minulých let - pokuty)
231	0610		1361			80		6,00		Správní poplatky
231	0810	6171	5021			30			6,00	Dohody - <i>OSTATNÍ OSOBNÍ VÝDÁJE</i>
								<b>26,00</b>	<b>26,00</b>	<b>Celkem</b>

Správce rozpočtu ORJ 80: Ing. Andrea Vajbarová *ajk*

Příkazce operace ORJ 80: Ing. Roman Konečný

Správce rozpočtu ORJ 30: Helena Horká *horka*

Příkazce operace ORJ 30: Mgr. Ivan Kejik, LL.M. *kejik*

V Břeclavi dne 23. listopadu 2015

Město Břeclav

Rok	Měsíc	IČO	DD
2015	11	283061	03

Změny rozpočtu ORJ 90 MP

RM 26 , dne 2. 12. 2015, příloha č. 4

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	2219	6123			90			-30,0	prostředky budou použity na položky: El.energie kamery, Ostatní osobní výdaje, Služby školení a vzdělávání, Ostatní poskytované zálohy a Věcné dary
		231	0000	5311	5154			90	222		10,0	kamery - úhrada záloh za el. energii
		231	0000	5311	5021			90			10,0	mzda vyplacená za uzavřenou dohodu za úklid
		231	0000	5311	5167			90			5,0	školení zaměstnanců BOZP
		231	0000	5311	5189			90			4,0	pokrytí záloh vyplacených na cestovné do rekvalifikačního kurzu
		231	0000	5311	5194			90			1,0	pořízení věcných darů
		231	0000	5311	5154			90			-50,0	prostředky budou použity na položku Cestovné
		231	0000	5311	5173			90			50,0	vyplacené cestovné za rekvalifikační kurz strážníků, kurzu na odchyt zvířat a cestovné vyplacené za odborné semináře manažerky Prevence kriminality
		231	0000	5311	5424			90			-2,0	prostředky budou použity na položku Náhrady mezd v době nemoci
		231	0000	4349	5424			90	1114000000		2,0	vyplacené náhrady mezd v době nemoci asistenta prevence kriminality
		231	0000	5311	6121			90			-45,0	prostředky budou použity na položku Stroje, přístroje a zařízení
		231	0000	5311	6122			90			45,0	prostředky budou použity na investici v podobě vstupního systému na budově MP
										0,00	0,00	

Správce rozpočtu ORJ 90:

Jana Bělská



Příkazce operace ORJ 90:

Ing. Bc. Stanislav Hrdlička

velitel MP

Telefon: 519 321 348

V Břeclavi dne:

24.11.2015



Rok	Měsíc	IČO	DD
2015	12	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 120 - odbor majetkový

Dne	Č. dokladu
-----	------------

RM č.26 dne 2.12.2015

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	XXXXXX	XXX	XXXXXXXXXX	MD	D	
231	0000	3612	5166			120			* -15 000,00	převod fin.prostředků na par.4349, pol.5166 - upřesnění účtování -zpracování dokumentace na propojení CCTV
		4349	5166			120			* 15 000,00	upřesnění účtování -zpracování dokumentace na propojení kamer.systému v lokalitě Na Zahradách s dohledovým centrem Městské policie
										* opravila JBL
								0,00	0,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 120: Dana Vaculovičová

Příkazce operace ORJ 120: Ing. Čestmír Blažek

V Břeclavi dne:

23. 11. 2015