

# Rada města Břeclavi

27. schůze konaná dne 16.12.2015

Materiál k bodu č. 05 programu:

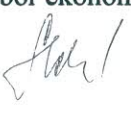
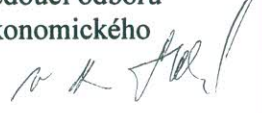
## Změny rozpočtu na rok 2015

(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,

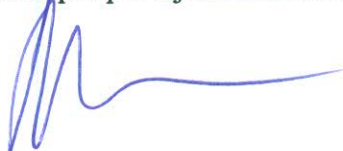
**s c h v a l u j e** změny rozpočtu na rok 2015 uvedené v příloze č. 1 zápisu (příloha č. 1 - 8 tohoto materiálu).

<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 020 ORS

Příl. č. 2/1, 2/2 - ORJ 030 OKT, ORJ 110

Příl. č. 3/1, 3/2 - ORJ 050 - OSVŠ, ORJ 110 OEK

Příl. č. 4 - ORJ 060 OŽP

Příl. č. 5 - ORJ 080 OSVD

Příl. č. 6 - ORJ 090 MP

Příl. č. 7 - ORJ 110 OEK

Příl. č. 8 - ORJ 120 OM

Rok	Měsíc	IČO	DD
2015	12	283061	03

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

Dne	Č. dokladu

RM č. 27 ze dne 16.12.2015, *Příl. 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		4213		54190877	20	1085000000	-7,00		Investiční přijaté transfery ze SF
231	0000		4216		54515835	20	1085000000	-119,30		Ostatní investiční transfery ze SR
231	0000	3231	6121		54190877	20	1085000000		-7,00	Zateplení objektu ZUŠ Břeclav - podíl SFŽP
231	0000	3231	6121		54515835	20	1085000000		-119,30	Zateplení objektu ZUŠ Břeclav - podíl EU
231	0000		4213		91628	20	1054000000	-9,70		Investiční přijaté transfery ze SF
231	0000	2219	6121		91628	20	1054000000		-9,70	Břeclav bez bariér II. Etapa - ul. Lidická, křižovatka Skopalíkova x Na Zvolenci - levá strana - podíl SFDI
231	0000		4113		53190001	20	1070000000	-0,50		Neinvestiční přijaté transfery ze SF
231	0000	3745	5169		53190001	20	1070000000		-0,50	Výsadba dřevin v lokalitě Rytopyky - následná péče - podíl SFŽP
231	0000		4222		342	20	1106000000	500,00		Investiční přijaté transfery od krajů - Zázemí dětského dopravního hřiště
231	0000		8115			110			500,00	Zvýšení rozpočtu Tř. 8 - Financování u odboru ekonomického
231	0000		4222		439	20	1128000000	1 500,00		Investiční přijaté transfery od krajů - EPS a dorozumivací systém Domova seniorů
231	0000		8115			110			1 500,00	Zvýšení rozpočtu Tř. 8 - Financování u odboru ekonomického
231	0000		4216		41117883	20	1094000000	-24,00		Ostatní investiční transfery ze SR - 175. výročí železnice v Břeclavi
231	0000		4232		41500000	20	1094000000	-407,00		Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí - 175. výročí železnice v Břeclavi
231	0000		8115			110		431,00		Snížení rozpočtu tř. 8 - Financování u odboru ekonomického
231	0000	3231	6121			20	1085000000		-475,90	Zateplení objektu ZUŠ Břeclav - podíl města Břeclav
231	0000	2143	5171			20			-200,00	Informační systém - opravy a udržování
231	0000	2212	5137			20			-50,00	Silnice - nákup DHDM
231	0000	2221	5171			20			-60,00	Autobusové zastávky - opravy a udržování
231	0000	2219	5169			20			-300,00	Chodníky, cyklostezky - služby
231	0000	3113	5171			20			-200,00	Základní školy - opravy a udržování
231	0000	3745	5171			20	235		-400,00	Veřejná zeleň - opravy a udržování
231	0000	3745	5169			20	6409		-160,00	Veřejná zeleň - projektové dokumentace
231	0000	6409	5901			20	6409		-40,70	Nespecifikované rezervy ORJ 20 - projektová a manažerská příprava
231	0000	2212	5169			20			150,00	Silnice - služby
231	0000	3412	5166			20			21,60	Ideová studie návrhu koncepce úprav městského koupaliště
231	0000	3421	6121			20	1106000000		53,00	Zázemí dětského dopravního hřiště - podíl města Břeclav
231	0000	3632	6121			20	1129000000		72,40	Projektová dokumentace na rozšíření městského hřbitova
231	0000	3745	5169			20	235		1 200,00	Veřejná zeleň - služby
231	0000	3745	5169			20	236		150,00	Péče o vzhled obcí - služby
231	0000	4349	5164			20			29,30	MKDS 2014 - roční pronájem optického vlákna
231	0000	4349	5363			20			0,10	MKDS 2014 - úrok z prodlení
231	0000	4357	5171			20			210,20	Domov seniorů Břeclav - oprava vodovodní přípojky
								<b>1 863,50</b>	<b>1 863,50</b>	<b>Celkem</b>

Správce rozpočtu ORJ 20: Bc. Magdaléna Hašková *Magda*

Příkazce operace ORJ 20: Ing. Milan Uher *Milan Uher*

Správce rozpočtu ORJ 110: Helena Slatinská *Helena*

Příkazce operace ORJ 110: Ing. Ladislav Vašíček *Ladislav Vašíček*

V Břeclavi dne: 8.12.2015

*Handwritten signature*

Rok	Měsíc	IČO	DD
2015	12	283061	03

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

Dne	Č. dokladu

214 24, DNE 10.12.2015, PŘÍK. Č. 2/11

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	000		4116		41117007	30	1211	6,90		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - SOS.Raft
231	000		4152		41500000	30	1211	116,10		Neinvestiční přijaté transfery od cizích států - SOS.Raft
231	000		8115			110			123,00	Zvýšení rozpočtu tř.8 - Financování u OEK
231	000	6171	5152			30			-100,00	Převod finančních prostředků v rámci § 6171 - vnitřní správa
231	000	6171	5172			30			-405,00	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	5156			30			-100,00	Převod finančních prostředků v rámci § 6171 - vnitřní správa
231	000	6171	5162			30			-150,00	Převod finančních prostředků v rámci § 6171 - vnitřní správa
231	000	6171	5168			30			-500,00	Převod finančních prostředků v rámci § 6171 - vnitřní správa
231	000	6171	5171			30			-300,00	Převod finančních prostředků v rámci § 6171 - vnitřní správa
231	000	6171	5169			30			300,00	Nákup služeb
231	000	6171	5167			30			70,00	Služby školení a vzdělávání
231	000	6171	5139			30			250,00	Nákup ostatního materiálu - spotřební materiál, zejména kancelářské zboží
231	000	6171	5194			30			50,00	Nákup darů - pořízení darů pro zastupitele města a ředitele příspěvkových organizací města
231	000	6171	6122			30			120,00	Stroje, přístroje , zařízení
231	000	6171	5192			30			270,00	Poskytnuté náhrady - náhrady soudního řízení
231	000	6171	5194			30	31		15,00	Nákup darů - reprefond
231	000	6171	6111			30			20,00	Programové vybavení
231	000	6171	5909			30			60,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
231	000	6171	5161			30			400,00	Služby pošt
231	000	6171	6125			30			200,00	Výpočetní technika
								123,00	123,00	<b>Celkem</b>

Správce rozpočtu ORJ 30: Helena Horká

Příkazce operace ORJ 30: Mgr. Ivan Kejík, LL.M

Správce rozpočtu ORJ 110: Helena Slatinská

Příkazce operace ORJ 110: Ing. Ladislav Vašíček

V Břeclavi dne 7.12.2015

Rok	Měsíc	IČO	DD
2015	12	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 30 - odbor kanceláře tajemníka

Dne	Č. dokladu

*ZM 27, DNE 16. 12. 2015, PRÍL. č. 2/2*

SÚ	AU	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	6171	6111			30	1113000000		-313,00	Převod finančních prostředků v rámci poskytnuté investiční dotace - IOP - Výzva 22
231	000	6171	6111		36517871	30	1113000000		-1 776,00	Převod finančních prostředků v rámci poskytnuté investiční dotace - IOP - Výzva 22
231	000	6171	6125			30	1113000000		314,00	Převod finančních prostředků v rámci poskytnuté investiční dotace - IOP - Výzva 22
231	000	6171	6125		36517871	30	1113000000		1 775,00	Převod finančních prostředků v rámci poskytnuté investiční dotace - IOP - Výzva 22
231	000	6171	5133		13011	30			-9,80	Převod finančních prostředků v rámci poskytnuté dotace na činnost OSPOD
231	000	6171	5136		13011	30			-38,20	Převod finančních prostředků v rámci poskytnuté dotace na činnost OSPOD
231	000	6171	5139		13011	30			-49,60	Převod finančních prostředků v rámci poskytnuté dotace na činnost OSPOD
231	000	6171	5156		13011	30			-15,00	Převod finančních prostředků v rámci poskytnuté dotace na činnost OSPOD
231	000	6171	5167		13011	30			-68,00	Převod finančních prostředků v rámci poskytnuté dotace na činnost OSPOD
231	000	6171	5171		13011	30			-47,50	Převod finančních prostředků v rámci poskytnuté dotace na činnost OSPOD
231	000	6171	5173		13011	30			-20,00	Převod finančních prostředků v rámci poskytnuté dotace na činnost OSPOD
		6171	5137		13011	30			152,00	Nákup DDHM
		6171	5152		13011	30			45,00	Teplo
		6171	5154		13011	30			51,10	Elektrina
231	000		4122		14004	30	211	7,20		Dotace z rpočtu JmK - výdaje na zabezpečení akceschopnosti JSDH obce na rok 2015
231	000	5512	5019		14004	30	211		7,20	Refundace mezd - školení strojníků pro člena JSDH Stará Břeclav
								7,20	7,20	<b>Celkem</b>

Správce rozpočtu ORJ 30: Helena Horká

*HH*

Příkazce operace ORJ 30: Mgr. Ivan Kejík, LLM

*IK*

V Břeclavi dne 23.11.2015

*HH*



Rok	Měsíc	IČO	DD
2015	12	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 50 - Odbor sociálních věcí a školství

029 Mo OVK

Dne	Č. dokladu

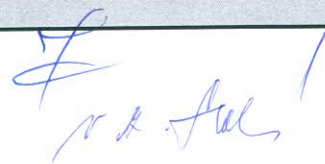
RM č. 27 dne 16.12.2015 příloha č. 3/2

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		3319	5492			50			-1,00	Přesun rozpočtu výdajů z par. 3319 a pol.fin. dary
231		3412	5194			50			1,00	na pol. věcné dary - doplnění zdrojů (podíl města) - projekt Memoriál Ivan Hlinka 2015
231		3315	5331			50	108		-289,00	Snížení závazného ukazatele příspěvku na provoz MMG Břeclav na r. 2015
231			8115			110			289,00	v souvislosti s přijetím a vyúčtov. dotace z JMK a souvisejícího podílu města na projekt "Svatováclavské slavnosti"
231		3113	5331			50	4204		-280,00	Přesun závazného ukazatele rozpočtu r. 2015 z provozu do investic z důvodu pořízení konvektomatu do ŠJ
231		3113	6351			50	4204		280,00	ZŠ Břeclav, Komenského 2 (schv. v RM č. 23 dne 21.10.2015)
231		3113	5331			50	4206		-115,00	Přesun závazného ukazatele rozpočtu r. 2015 z provozu do investic z důvodu pořízení klimatizace do MŠ
231		3113	6351			50	4206		115,00	ZŠ a MŠ Břeclav, Kupkova 1
231		3419	5222			50			-5,00	Přesun rozpočtu výdajů z paragrafu 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost
231		3421	5222			50			5,00	na par. 3421 - Využití volného času dětí a mládeže (Duhovka o.s.)
231			4122			339	50	1	200,00	Přijetí neinvestiční dotace z JMK na realizaci projektu "Svatováclavské slavnosti 2015"
231		3399	5169			339	50	1	200,00	Financování projektu "Svatováclavské slavnosti 2015" - nákup služeb
231		3322	5171			50			-40,00	Přesun rozpočtu z par. 3322 Zachování a obnova kulturních památek
231		4374	5169			50	228		20,00	Doplnění zdrojů na nákup služeb - Azylový dům pro matky s dětmi Poštorná
231		4374	5171			50	228		20,00	Doplnění zdrojů na opravy a údržbu - Azylový dům pro matky s dětmi Poštorná
								200,00	200,00	

Správce rozpočtu ORJ 50: Alena Budovičová  
 Správce rozpočtu ORJ 110: Helena Slatinská  
 V Břeclavi dne 7.12.2015



Příkazce operace ORJ 50: Mgr. Zdeněk Janiček  
 Příkazce operace ORJ 110: Ing. Ladislav Vašíček




MĚSTO BŘECLAV







Rok	Měsíc	IČO	DD
2015	12	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 80 - odbor správních věcí a dopravy,

Dne	Č. dokladu

RM č. 27, dne 16.12.2015, příl. 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	XXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXXXX	MD	D	
	0000									
231	0410		4121			80	719	8,00		Neinvestiční přijaté transfery od obcí - veřejnopr. sml. - KPP - Hrušky
231	0410		4121			80	727	-22,00		Neinvestiční přijaté transfery od obcí - veřejnopr. sml. - KPP - Kostice
231	0410		4121			80	770	16,00		Neinvestiční přijaté transfery od obcí - veřejnopr. sml. - KPP - Ladná
231	0410		4121			80	735	-4,00		Neinvestiční přijaté transfery od obcí - veřejnopr. sml. - KPP - M.N.Ves
231	0410		4121			80	736	-4,00		Neinvestiční přijaté transfery od obcí - veřejnopr. sml. - KPP - Mor.Žižkov
231	0410		4121			80	751	22,00		Neinvestiční přijaté transfery od obcí - veřejnopr. sml. - KPP - Rakvice
231	0410		4121			80	758	-4,00		Neinvestiční přijaté transfery od obcí - veřejnopr. sml. - KPP - Tvrdonice
231	0410		4121			80	759	-22,00		Neinvestiční přijaté transfery od obcí - veřejnopr. sml. - KPP - Týnec
231	0410		4121			80	761	18,00		Neinvestiční přijaté transfery od obcí - veřejnopr. sml. - KPP - Valtice
231	0610	2299	2212			80		-8,00		Sankční platby přijaté od jiných subjektů
								0,00	0,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 80: Ing. Andrea Vajbarová

Příkazce operace ORJ 80: Ing. Roman Konečný

V Břeclavi dne 8. prosince 2015

Město Břeclav

Rok	Měsíc	IČO	DD
2015	12	283061	03

Změny rozpočtu ORJ 90 MP, ORJ MO OEL

RM 27, dne 16. 12. 2015, příloha č. 6

Dne	Číslo dokl.	SÚ	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	XXXXX	MD	D	
		231	0000		4116		14018	90	1114000000	-114,0		přeúčtování dotace - rozlišení dle ORG
		231	0000		4116		14018	90	1124000000	114,0		rozlišení projektu Asistent Prevence Kriminality II (listopad, prosinec 2015)
		231	0000	4349	5011		14018	90	1114000000		-75,2	mzdové prostředky APK v projektu Asistent Prevence Kriminality II (listopad, prosinec)
		231	0000	4349	5011		14018	90	1124000000		75,2	mzdové prostředky APK v projektu Asistent Prevence Kriminality II (listopad, prosinec)
		231	0000	4349	5031		14018	90	1114000000		-28,5	prostředky na povinné sociální zabezpečení APK v projektu Asistent Prevence Kriminality II (listopad, prosinec)
		231	0000	4349	5031		14018	90	1124000000		28,5	prostředky na povinné sociální zabezpečení APK v projektu Asistent Prevence Kriminality II (listopad, prosinec)
		231	0000	4349	5032		14018	90	1114000000		-10,3	prosinec)
		231	0000	4349	5032		14018	90	1124000000		10,3	prosinec)
		231	0000		4216		14943	90	1116000000	350,0		ostatní investiční transfery přijaté ze SR - Rozšíření MKDS 2015
		231	0000	4349	6122		14943	90	1116000000		350,0	Prevence kriminality - Rozšíření MKDS 2015 - podíl MV
		231	0000		4122		539	90	1126000000	-200,0		neinvestiční přijaté transfery od krajů - Pagery pro seniory
		231	0000		4222		539	90	1126000000	200,0		investiční přijaté transfery od krajů - Pagery pro seniory
		231	0000	4349	5137		539	90	1126000000		-200,0	pořízení DHDM - Pagery pro seniory
		231	0000	4349	6111		539	90	1126000000		200,0	programové vybavení - Pagery pro seniory
		231	0000	5311	5164			90			-210,0	převod prostř. na položky Ostatní os. výdaje, Stroje, přístroje a zařízení a Povinné pojistné na veř.zdrav.pojištění
		231	0000	5311	5021			90			3,0	navýšení prostředků pro vyplacení dohody
		231	0000	2219	6122			90			49,0	navýšení z důvodu úhrady splátky za parkovací automaty
		231	0000	2219	5032			90			8,0	navýšení prostředků pro úhradu veřejného zdravotního pojištění
		232	0000		8115			110		90,0		převod prostředků z ekonomického odboru (třída 8 - Financování)
		233	0000	5311	5164			90			90,0	prostředky budou použity na úhradu pronájmu optických vláken ke kamerovým bodům
		231	0000	5311	5134			90			-40,0	převod prostředků z položky Oděv a obuv
		231	0000	5311	5137			90			-60,0	převod prostředků z položky Drobný hmotný dlouhodobý majetek
		231	0000	5311	5011			90			250,0	navýšení mzdových prostředků
										<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	

Správce rozpočtu ORJ 90:

Jana Bělská



Příkazce operace ORJ 90:

Ing. Bc. Stanislav Hrdlička

velitel MP

Telefon: 519 321 348

Příkazce ORJ MO OEL: *[Handwritten signature]*

V Břeclavi dne:

9.12.2015

*[Handwritten signature]*



Rok	Měsíc	IČO	DD
2015	12	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 120 - odbor majetkový

Dne	Č. dokladu
-----	------------

RM č.27 dne 16.12.2015

Příloha č. 8

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	3612	5171			120			-112,66	převod fin. prostředků na pol. 6121 - zateplení půdních vestaveb - Na Zahradách 20 a Krátká 8-techn.zhodnocení
		3612	6121			120			112,66	převod fin. prostředků z pol. 5171 - zateplení půdních vestaveb - Na Zahradách 20 a Krátká 8
		3612	5171			120			-13,40	převod fin. prostředků na pol. 5137 -výr.a montáž stříšky nad vchodem byt.domu Nár.hrd.311/20-tech.zhodnocení
		3612	5137			120			13,40	převod fin. prostředků pol. 5171 -výroba a montáž stříšky nad vchodem byt.domu Národních hrdinů 311/20
		3612	5171			120			-405,00	převod fin.prostředků na par.3613-pol.5151-45tis Kč,5166-60tis.Kč,5137-90tis.Kč,5139-10tis.Kč a pol.5171-230 tis.Kč
		3632	5171			120			-100,00	převod na par. 3613, pol.5171 - doplnění fin.prostředků
		3632	5169			120			-130,00	převod na par. 3613, pol.5171 - doplnění fin.prostředků
		3613	5152			120			-206,00	převod na par. 3613, pol.5171 - doplnění fin.prostředků
		3613	5151			120			45,00	doplnění fin.prostředků - zvýšená spotřeba vodné,stočné nebytové prostory
		3613	5166			120			60,00	Hrbotický - projekt elektro DŠ 17.listopadu 1a - 2.NP
		3613	5139			120			10,00	doplnění položky - nákup polepy vitríny, ost.spotřební mat.
		3613	5137			120			90,00	doplnění položky - nákup košů pro učebny , koberec , stoly - DŠ 17.listopadu 1a
		3613	5171			120			636,00	výr. a montáž zeteplených dveří nebyt.prostor Nár.hrd. 20A-techn.zhodnocení 31 tis.Kč nouzové osv. 145,20, podhledy DŠ-48,oprava atria DŠ-25,malby šatny,suterén v DŠ-52,nivelace suterén 80, výměna dveří v DŠ-30, rozvaděč 2.NP-50 + doplnění položky
								0,00	0,00	<b>Celkem</b>

Správce rozpočtu ORJ 120: Dana Vaculovičová

Příkazce operace ORJ 120: Ing. Čestmír Blažek

V Břeclavi dne:

8. 12. 2015