

Rada města Břeclavi

28. schůze konaná dne 13.01.2016

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>
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 v rámci doladění fakturace a účtování v závěru roku v návaznosti na jednotlivé rozpočtové položky 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

Příl. č. 3 - ORJ 050 - OSVŠ

Příl. č. 4 - ORJ 090 MP

Příl. č. 5 - 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. 28 ze dne 13.1.2016, PRŮT. 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		2324		41500000	20	1094000000	120,60		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - 175. výročí železnice v Břeclavi - příspěvek ERDF
231	0000		3122		41500000	20	1094000000	243,80		Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku - 175. výročí železnice v Břeclavi - příspěvek ERDF
231	0000		8115			110			364,40	Zvýšení rozpočtu tř. 8 - Financování u odboru ekonomického
								364,40	364,40	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: 5.1.2016

Rok	Měsíc	IČO	DD
2015	12	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 30 - odbor kanceláře tajemníka

Dne	Č. dokladu
-----	------------

ZM 28, DNE 19.1.2016, PZL + 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	XXXXXXXXXX	MD	D	
231	000	6171	6125			30	1113000000		-158,30	Převod finančních prostředků v rámci poskytnuté investiční dotace - IOP - Výzva 22
231	000	6171	6125		36517871	30	1113000000		-1 045,00	Převod finančních prostředků v rámci poskytnuté investiční dotace - IOP - Výzva 22
231	000	6171	6111			30	1113000000		179,90	Převod finančních prostředků v rámci poskytnuté investiční dotace - IOP - Výzva 22
231	000	6171	6111		36517871	30	1113000000		1 023,40	Převod finančních prostředků v rámci poskytnuté investiční dotace - IOP - Výzva 22
231	000	6171	5011		13015	30			-30,00	Převod finančních prostředků v rámci poskytnuté dotace na výkon činnosti v oblasti sociální péče
231	000	6171	5031		13015	30			-9,00	Převod finančních prostředků v rámci poskytnuté dotace na výkon činnosti v oblasti sociální péče
231	000	6171	5032		13015	30			-2,50	Převod finančních prostředků v rámci poskytnuté dotace na výkon činnosti v oblasti sociální péče
231	000	6171	5151		13015	30			6,30	Voda
231	000	6171	5152		13015	30			10,90	Tepllo
231	000	6171	5154		13015	30			24,30	Elektřina
231	000	6171	5137		13011	30			-1,50	Převod finančních prostředků v rámci poskytnuté dotace na činnost OSPOD
231	000	6171	5152		13011	30			-12,80	Převod finančních prostředků v rámci poskytnuté dotace na činnost OSPOD
231	000	6171	5156		13011	30			-7,10	Převod finančních prostředků v rámci poskytnuté dotace na činnost OSPOD
231	000	6171	5164		13011	30			-1,60	Převod finančních prostředků v rámci poskytnuté dotace na činnost OSPOD
231	000	6171	5169		13011	30			-33,20	Převod finančních prostředků v rámci poskytnuté dotace na činnost OSPOD
231	000	6171	5173		13011	30			-6,00	Převod finančních prostředků v rámci poskytnuté dotace na činnost OSPOD
231	000	6171	5424		13011	30			-15,00	Převod finančních prostředků v rámci poskytnuté dotace na činnost OSPOD
231	000	6171	5171			30			-291,30	Posílení ÚZ 13011 - v rámci finančního vypořádání bude ze strany MPSV vyplacen doplatek dotace
231	000	6171	5151		13011	30			18,70	Voda
231	000	6171	5154		13011	30			20,80	Elektřina
231	000	6171	5011		13011	30			245,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
231	000	6171	5031		13011	30			61,00	Povinné pojistné na sociální zabezpečení
231	000	6171	5032		13011	30			23,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
								0,00	0,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 30: Helena Horká

Helena Horká

Příkazce operace ORJ 30: Mgr. Ivan Kejík, LLM

V Břeclavi dne 30.12.2015



Ivan Kejík
MĚSTO BRECLAV

Rok	Měsíc	IČO	DD
2015	12	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 50 - Odbor sociálních věcí a školství

Dne	Č. dokladu

RM č. 28 dne 13.1.2016 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	XXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXXXX	MD	D	
231		3412	5169			50	2266		-2,50	Přesun rozpočtu výdajů v rámci par. 3412 a sportovního klubu Olympia Břeclav
231		3412	5171			50	2266		2,50	v položkách
231		4374	5169			50	228		-20,00	Přesun rozpočtu výdajů v rámci Azylových domů
231		4374	5171			50	228		-6,00	v položkách
231		4374	5169			50			26,00	v položkách
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
231		4195	2229			50		-24,00		Přesun rozpočtu příjmů z par. 4195 - ostatní přijaté vratky transferů, příspěvek na péči
231		4379	2212			50		2,00		na ost. služby a činnosti v oblasti soc. prevence
231		6402	2229			50		22,00		na ost. přijaté vratky transferů
								0,00	0,00	

Správce rozpočtu ORJ 50: Alena Budovičová

Příkazce operace ORJ 50: Mgr. Zdeněk Janíček

V Břeclavi dne 22.12.2015



MĚSTO BŘECLAV

Mg. Janicek

Město Břeclav

Rok	Měsíc	IČO	DD
2015	01	283061	03

Změny rozpočtu ORJ 90 MP

RM 28, dne 13. 1. 2016, příloha č. 4

Dne	Číslo dokl.	SÚ	AU	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	5167		14018	90	1115000000		-4,8	převod prostředků na položku Služby školení a vzdělávání - bez účelového znaku
		231	0000	4349	5167			90	1115000000		4,8	prostředky byly použity na úhradu školení domovníků v rámci projektu Prevence kriminality 2015
		231	0000	5311	5167			90			-0,5	převod prostředků na položku Služby školení a vzdělávání pod ORG
		231	0000	4349	5167			90	1115000000		0,5	prostředky byly použity na úhradu školení domovníků v rámci projektu Prevence kriminality 2015
		231	0000	5311	5154			90			-50,0	převod prostředků na položku Nájemné
		231	0000	5311	5164			90			50,0	úhrada nájemného za kamerový systém
		231	0000	2219	6111			90			-11,0	převod prostředků na položku Stroje, přístroje a zařízení
		231	0000	2219	6122			90			11,0	úhrada splátky za parkovací automaty
		231	0000	2219	5137			90			-2,0	převod prostředků na položku Povinné zdravotní pojištění
		231	0000	2219	5032			90			2,0	úhrada zdravotního pojištění za zaměstnance
		231	0000	4349	5021		14018	90	1115000000		-12,0	převod prostředků na položku Ostatní osobní - bez účelového znaku
		231	0000	4349	5021			90	1115000000		12,0	prostředky byly použity na vyplacení dohod domovníků v rámci projektu Prevence kriminality 2015
										0,00	0,00	

Správce rozpočtu ORJ 90: Jana Bělská
Telefon: 519 321 348

Bělská



Příkazce operace ORJ 90:

Ing. Bc. Stanislav Hrdlička
velitel MP

Hrdlička

V Břeclavi dne:

6.1.2016

Rok	Měsíc	IČO	DD
2015	12	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 120 - odbor majetkový

Dne	Č. dokladu
-----	------------

RM č. 28 dne 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	XXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXX	MD	D	
231	0000	3613	5137			120			15,00	nákup stolů pro DŠ 17.listopadu - doplnění fin. prostředků v rámci paragrafu 3613, z pol.5171
231	0000	3613	5139			120			1,00	nákup spotřebního materiálu - doplnění fin. prostředků v rámci paragrafu 3613, z pol.5171
231	0000	3613	6121			120			46,00	přepážka- vestibul DŠ 17.listopadu-upřesnění účt. -převod fin. prostředků v rámci paragrafu 3613, z pol.5171
231	0000	3613	5171			120			-62,00	převod fin.prostředků v rámci paragrafu na pol. 5137,5139,5191,6121
231	0000	3612	5151			120			70,00	spotřeba vodné,stočné - bytové prostory- doplnění fin. prostředků v rámci paragrafu 3612, z pol.5153
231	0000	3612	5152			120			177,00	spotřeba tepla k vytápění-byt.prostory-- doplnění fin. prostředků v rámci paragrafu 3612, z pol.5153 a 5154
231	0000	3612	5171			120			27,00	opravy plynových topidel-byt.prostory -- doplnění fin. prostředků v rámci paragrafu 3612, z pol.5153
231	0000	3612	5154			120			-128,00	převod fin.prostředků v rámci paragrafu na pol. 5151,5152
231	0000	3612	5153			120			-146,00	převod fin.prostředků v rámci paragrafu na pol. 5152,5171
								0,00	0,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 120: Dana Vaculovičová

Příkazce operace ORJ 120: Ing. Čestmír Blažek

V Břeclavi dne:

4.1.2016