

Rada města Břeclavi

78. schůze konaná dne 24.1.2018

Materiál k bodu č. 5 programu:


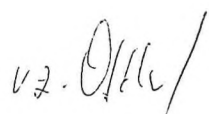
Změny rozpočtu na rok 2018

(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,

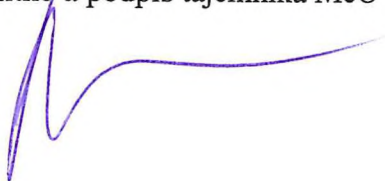
s c h v a l u j e změny rozpočtu na rok 2018 uvedené v příloze č. 1 zápisu (příloha č. 1 - 3 tohoto materiálu).

<i>Zpracoval:</i>	<i>Vedoucí odboru:</i>	<i>Právní garance:</i>	<i>Předkládá:</i>
Bc. Ivana Otáhalová odbor ekonomický 	Ing. Martin Černý 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 2018.

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. 2/1 – 2/3 - ORJ 030 OKT

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

Rok	Měsíc	IČO	DD
2018	1	283061	03

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

Dne	Č. dokladu

RM č. 78

Dne 24. 1. 2018

Příloha 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	
										NEDOFINANOVANE SLEDOVANE AKCE Z ROKU 2017
231	0000	2212	6122			20	1100000000		4 391,00	Modernizace SSZ na silnici I/55
231	0000	2219	6121			20	1169000000		112,00	Rozšíření parkoviště u bývalého autobusového nádraží
231	0000	2219	6121			20	1201000000		2 083,00	Rekonstrukce chodníku Sady 28. října
231	0000	2219	6121			20	1202000000		1 319,00	Stezky hráze splav - Stará Břeclav - Vídeňský most - Bratislavský most
231	0000	3111	6121			20	1242000000		39,90	MS Slovácká - zasklení terasy
231	0000	3313	6121			20	1017000000		125,30	Kino Koruna - zateplení a rekonstrukce
231	0000	3412	6121			20	1144000000		819,40	Městské koupaliště - multifunkční odpočinkové plochy - přeložka NN a SEK
231	0000	3612	6121			20	1239000000		450,00	Zateplení a oprava střech na BD Riegrova, Krátká
231	0000	3631	6121			20	1231000000		1 385,10	Břeclav, U Dyje - obnova VO
231	0000	4349	6121			20	1240000000		750,00	Vybudování komunitního centra Národních hrdinů
231	0000	4357	6121			20	1188000000		918,10	Domov seniorů - revitalizace zahrady
231	0000	4357	6121			20	1227000000		988,80	Domoc seniorů - přístavba kuchyně
231	0000	2219	6121			20	1199000000		307,20	Rekonstrukce chodníku Čechova + část Žerotínova - podíl města Břeclav
231	0000	2212	5171			20			234,30	obnova dopravního značení Na Valtické, zóny placeného stání
231	0000	2219	5171			20			3 256,90	oprava chodníků Na Zvolenci, U Splavu, K. H. Máchy, Jungmannova
										PROSTŘEDKY PŘEVEDENÉ Z NAVRHU ROZPOČTU 2018 ORJ 020 P. O. TEREZA BŘECLAV
231	0000	3631	5169			20			200,00	Veřejné osvětlení - služby
231	0000	3631	5171			20			500,00	Veřejné osvětlení - opravy
231	0000	3722	5139			20			76,00	Odpady - nákup materiálu
231	0000	3745	5169			20	234		356,00	Veřejná zeleň - deratizace
231	0000	3745	5169			20	236		1 246,00	Péče o vzhled obcí - služby - úklid kolem kontejnerů, sběr psích exkrementů
231	0000		8115			110		19 558,00		Snížení rozpočtu tř. 8 - Financování u odboru ekonomického
231	0000									
								19 558,00	19 558,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 020: Bc. Magdaléna Hašková

Příkazce operace ORJ 020: Ing. Milan Uher

Správce rozpočtu ORJ 110: Bc. Ivana Otáhalová

Příkazce operace ORJ 110: Ing. Martin Černý

V Břeclavi dne: 16. 1. 2018

Rok	Měsíc	IČO	DD
2018	1	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 030

Dne	Č. dokladu

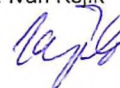
RM č. 78 Dne 24.1.2018 Příloha č. 11

SÚ	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	000	6171	5011			30			-2 266,00	Převod na OSVŠ - Platy zaměstnanců v pracovním poměru
231	000	4339	5011			50			2 266,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - OSPOD
231	000	6171	5031			30			-567,00	Převod na OSVŠ - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
231	000	4339	5031			50			567,00	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát.politiku zaměstnanosti - OSPOD
231	000	6171	5032			30			-204,00	Převod na OSVŠ - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
231	000	4339	5032			50			204,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - OSPOD
231	000	6171	5424			30			-10,00	Převod na OSVŠ - Náhrady mezd v době nemoci
231	000	4339	5424			50			10,00	Náhrady mezd v době nemoci - OSPOD
231	000	6171	5173			30			-15,00	Převod na OSVŠ - Cestovné
231	000	4339	5173			50			15,00	Cestovné - OSPOD
								0,00	0,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ : Andrea Kolářová

Příkazce operace ORJ : Mgr. Ivan Kejik

V Břeclavi dne: 24.1.2018

Rok	Měsíc	IČO	DD
2018	1	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 030

Dne	Č. dokladu

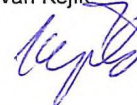
RM č. 78 Dne 24.1.2018 Příloha č. 2/2

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	6171	5011			30			-587,00	Převod na OSVŠ - Platy zaměstnanců v pracovním poměru
231	000	4399	5011			50			587,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Sociální práce
231	000	6171	5031			30			-147,00	Převod na OSVŠ - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
231	000	4399	5031			50			147,00	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát.politiku zaměstnanosti - Sociální práce
231	000	6171	5032			30			-53,00	Převod na OSVŠ - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
231	000	4399	5032			50			53,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Sociální práce
231	000	6171	5424			30			-6,00	Převod na OSVŠ - Náhrady mezd v době nemoci
231	000	4399	5424			50			6,00	Náhrady mezd v době nemoci - Sociální práce
231	000	6171	5173			30			-9,00	Převod na OSVŠ - Cestovné
231	000	4399	5173			50			9,00	Cestovné - Sociální práce
								0,00	0,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ : Andrea Kolářová

Příkazce operace ORJ : Mgr. Ivan Kejík

V Břeclavi dne: 24.1.2018

Rok	Měsíc	IČO	DD
2018	1	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 030

Dne	Č. dokladu

RM č. 78 Dne 24.1.2018 Příloha č. 2/3

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	000		4111		98008	30		577,20		Neinvestiční účelová dotace na zajištění výdajů v souvislosti s konáním volby prezidenta republiky ve dnech 12. a 13.1.2018
231	000	6118	5019		98008	30			29,00	Refundace platů hrazené jiným organizacím
231	000	6118	5021		98008	30			390,00	Ostatní osobní výdaje
231	000	6118	5039		98008	30			7,40	Refunace pojistného na sociální a zdravotní pojištění hrazeného jiným organizacím
231	000	6118	5139		98008	30			20,00	Nákup ostatního materiálu
231	000	6118	5161		98008	30			3,00	Služby pošt
231	000	6118	5175		98008	30			45,10	Pohoštění
231	000	6118	5162		98008	30			10,70	Služby telekomunikací
231	000	6118	5169		98008	30			65,50	Nákup ostatních služeb
231	000	6118	5164		98008	30			4,50	Nájemné
231	000	6118	5156		98008	30			2,00	Pohonné hmoty a maziva
								577,20	577,20	Celkem

Správce rozpočtu ORJ : Andrea Kolářová

Příkazce operace ORJ : Mgr. Ivan Kejik

V Břeclavi dne: 24.1.2018




Město Břeclav

Příl. č. 1 Směrnice č. 9/2017 k rozpočtovému procesu

Rok	Měsíc	IČO	DD
2018	1	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 050 - Odbor sociálních věcí a školství

Dne	Č. dokladu

RM č. 78 Dne 24.01.2018 Příloha č. 311

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			4122		120513014	50	4209	37,30		Přijetí neinvestiční dotace v rámci OP PMP v JMK potravinová a materiální pomoc
231			4122		120113014	50	4209	6,60		v rámci výzvy č. 30-15-002 "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou"
231		3113	5336		120513014	50	4209		37,30	pro ZŠ Břeclav, Slovácká 40
231		3113	5336		120113014	50	4209		6,60	pro ZŠ Břeclav, Slovácká 40
231			4122		120513014	50	4206	21,30		Přijetí neinvestiční dotace v rámci OP PMP v JMK potravinová a materiální pomoc
231			4122		120113014	50	4206	3,80		v rámci výzvy č. 30-15-002 "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou"
231		3113	5336		120513014	50	4206		21,30	pro ZŠ Břeclav, Kupkova 1
231		3113	5336		120113014	50	4206		3,80	pro ZŠ Břeclav, Kupkova 1
231		2143	5169			50		-4,50		Přesun rozpočtu výdajů z par. 2143 - ostatní služby - pol. služby
231		3392	5222			50	305	2,50		doplnění zdrojů - neinvestiční transfery spolkům - provoz KD Poštorná
231		3111	5169			50	4004	2,00		doplnění zdrojů na údržbu plynovodní přípojky MŠ Břeclav, Hřbitovní
								69,00	69,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 050 : Alena Budovičová

Příkazce operace ORJ 050 : Mgr. Zdeněk Janíček

V Břeclavi dne: 16.01.2018



MĚSTO BŘECLAV

Rok	Měsíc	IČO	DD
2018	1	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 50 Odbor sociálních věcí a školství
ORJ 110 Odbor ekonomický

Dne	Č. dokladu

RM č. 78 Dne 24.01.2018 Příloha č. 3/2

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	
231		4349	5222			50			-3,60	snížení neinvestiční transfery spolkům
231		4351	5223			50	228		3,00	dar sml 299/2017/OSVŠ Tříkrálová sbírka na rok 2018
231		4356	5331			50	227		0,60	navýšení provozní příspěvek 2018 Denní stacionář Domov seniorů Břeclav, PO
231		6409	5901			110			-300,00	snížení rezerva
231		4399	5136			50			6,00	knihy, učební pomůcky a tisk - výkon sociální práce
231		4399	5137			50			10,00	drobný hmotný dlouhodobý majetek - výkon sociální práce
231		4399	5156			50			6,00	pohonné hmoty a maziva - výkon sociální práce
231		4399	5167			50			30,00	služby školení a vzdělávání - výkon sociální práce
231		4399	5169			50			43,00	nákup ostatních služeb - výkon sociální práce
231		4399	5171			50			5,00	opravy a udržování - výkon sociální práce
231		4339	5136			50			3,00	knihy, učební pomůcky a tisk - výkon SPOD
231		4339	5156			50			10,00	pohonné hmoty a maziva - výkon SPOD
231		4339	5164			50			89,00	nájemné, leasing - výkon SPOD
231		4339	5167			50			10,00	služby školení a vzdělávání - výkon sociální práce
231		4339	5168			50			50,00	zpracování dat související s informačními a komunikačními technologiemi - výkon SPOD
231		4339	5169			50			30,00	nákup ostatních služeb - výkon SPOD
231		4339	5171			50			5,00	opravy a udržování - výkon SPOD
231		4339	5194			50			3,00	věcné dary - výkon SPOD
								0,00	0,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 50 : Alena Budovičová
vz. Bc. Zlámalová Vladimíra

Příkazce operace ORJ 50 : Mgr. Zdeněk Janiček

Správce rozpočtu ORJ 110 : Bc. Ivana Otáhalová

Příkazce operace ORJ 110 : Ing. Martin Černý

Rada města Břeclavi

78. schůze konaná dne 24.1.2018

Materiál k bodu č. 50 programu:



Změny rozpočtu na rok 2018 – OKT, MP

(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,

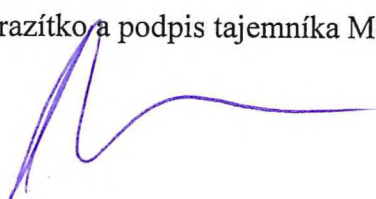
s c h v a l u j e změny rozpočtu na rok 2018 uvedené v příloze č. 2⁷ zápisu (příloha č. 1 - 2 tohoto materiálu).

<i>Zpracoval:</i>	<i>Vedoucí odboru:</i>	<i>Právní garance:</i>	<i>Předkládá:</i>
Bc. Ivana Otáhalová odbor ekonomický 	Ing. Martin Černý 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 2018.

Stanovisko odboru:

Odbor ekonomický doporučuje materiál ke schválení.

K materiálu jsou přiloženy změny rozpočtu:

Příl. č. 1 - ORJ 030 OKT, ORJ 110 OEK

Příl. č. 2 – ORJ 090 MP, ORJ 110 OEK

