

Rada města Břeclavi

83. schůze konaná dne 04.04.2018

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 zázpisu (příloha č. 1 - 5 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 ekonomické 	Ing. Martin Černý vedoucí odboru ekonomické 	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:

Příloha č. 1 – ORJ 030 OKT, ORJ 050 OSVŠ

Příloha č. 2/1 – 2/2- ORJ 050 OSVŠ, ORJ 030 OKT, ORJ 110 OEK

Příloha č. 3/1 – 3/4 - ORJ 090 MP, ORJ 110 OEK

Příloha č. 4 – ORJ 110 OEK

Příloha č. 5 – ORJ 120 OM, ORJ 090 MP

Rok	Měsíc	IČO	DD
2018	4	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 30

Dne	Č. dokladu

RM č. 83 Dne 4.4.2018 Příloha č. 1

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	5166			30			-160,10	Převod finančních prostředků z § 6171 - Konzultační, poradenské a právní služby
231	000	5512	5171			30	211		160,10	Převod finančních prostředků na § 5512 - JSDH St. Břeclav- Opravy a udržování
231	000	6171	5499			30	19218		-68,40	Převod finančních prostředků z §6171 na OSVŠ - Sociální fond
231	000	4339	5499			50	19218		49,00	Sociální fond (penzijní připojištění, dary - životní výročí) - OSPOD
231	000	4399	5499			50	19218		19,40	Sociální fond (penzijní připojištění, dary - životní výročí) - Sociální práce
								0,00	0,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 30 : Andrea Kolářová

Příkazce operace ORJ 30 : Mgr. Ivan Kejík

Správce rozpočtu ORJ 50: Alena Budovičová

Příkazce operace ORJ 50 : Mgr. Zdeněk Janíček

V Břeclavi dne: 20.3.2018

Rok	Měsíc	IČO	DD
2018	4	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 50 Odbor sociálních věcí a školství
ORJ 30 Odbor kanceláře tajemníka

Dne	Č. dokladu
-----	------------

RM č. 83 Dne 04.04.2018 Příloha č. 2/1

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	
										úprava příspěvku na výkon státní správy - veřejné opatrovnictví 2018 na OSVŠ 348 tis. Kč 12 opatrovanců á 29 tis. Kč
231		6171	5011			30			-250,00	snížení platy zaměstnanců v pracovním poměru - převod z OKT
231		4319	5011			50			250,00	navýšení platy zaměstnanců v pracovním poměru - veřejné opatrovnictví OSVŠ
231		6171	5031			30			-62,50	snížení povinné pojistné na sociální zabezpečení - převod z OKT
231		4319	5031			50			62,50	zvýšení povinné pojistné na sociální zabezpečení - veřejné opatrovnictví OSVŠ
231		6171	5032			30			-22,50	snížení povinné pojistné na veřejně zdravotní pojištění - převod z OKT
231		4319	5032			50			22,50	zvýšení povinné pojistné na veřejně zdravotní pojištění - veřejné opatrovnictví OSVŠ
231		6171	5173			30			-5,00	snížení cestovné - převod z OKT
231		4319	5173			50			5,00	zvýšení cestovné - veřejné opatrovnictví OSVŠ
231		6117	5167			30			-8,00	snížení služby školení a vzdělávání - převod z OKT
231		4319	5167			50			8,00	zvýšení služby školení a vzdělávání - veřejné opatrovnictví OSVŠ
								0,00	0,00	Celkem

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

Příkazce operace ORJ 50 : Mgr. Zdeněk Janíček

Správce rozpočtu ORJ 30 : Andrea Kolářová

Příkazce operace ORJ 30 : Mgr. Ivan Kejík, LLM

Rok	Měsíc	IČO	DD
2018	04	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 050 - Odbor sociálních věcí a školství, ORJ 110 - Odbor ekonomický

RM č.83 Dne 04. 04.2018

Příloha č. 2/2

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	XXX	MD	D	
		231		3639	5331			50	2263		-4 400,00	Snížení závazného ukazatele rozpočtu na provoz (technické služby) r. 2018 PO Tereza Břeclav - schv. v ZM č. 25 19.03.18
		231			8115			110			4 400,00	Navýšení rozpočtu tř. 8 ostatní financování - přebytek z minulých let EO
		231		3319	5169			50			-26,50	Přesun rozpočtu v rámci par. 3319 Ost. záležitosti kultury
		231		3319	5222			50			24,00	z pol. služeb na pol. fin. dary (spolky) v rámci Ocenění nejlepších sportovců města Břeclavi za rok 2017
		231		3392	5171			50	305		2,50	doplnění zdrojů (rozpočtu) na par. 3392 a pol. opravy a udržování
		231		4349	5222			50			-0,50	Přesun rozpočtu z ost. soc.péče a pomoc ost. skupinám
		231		4329	5909			50			0,50	doplnění zdrojů na ost. neinvestiční výdaje
		231		3429	5222			50			-580,00	Přesun rozpočtu v rámci financování dotací na kulturu v rámci vyhlášeného dotačního titulu r. 2018
		231		3429	5212			50			325,00	přesun v položkách
		231		3429	5221			50			30,00	přesun v položkách
		231		3429	5339			50			35,00	přesun v položkách
		231		3421	5213			50			30,00	přesun v paragrafu a položkách
		231		3421	5222			50			129,00	přesun v paragrafu a položkách
		231		3421	5339			50			31,00	přesun v paragrafu a položkách
		231		3429	5222			50	1000		-49,00	Přesun rozpočtu v rámci financování individuálních dotací v rámci vyhlášeného dotačního titulu r. 2018
		231		3429	5229			50	1000		49,00	přesun v položkách
		231		3421	5222			50			-733,00	Přesun rozpočtu v rámci financování dotací na sport v rámci vyhlášeného dotačního titulu r. 2018
		231		3421	5212			50			50,00	přesun v položkách
		231		2143	5213			50			250,00	přesun v paragrafu a položkách
		231		2143	5222			50			35,00	přesun v paragrafu a položkách
		231		3421	5339			50			115,00	přesun v položkách
		231		3419	5222			50			233,00	přesun v paragrafu a položkách
		231		3419	5493			50			50,00	přesun v paragrafu a položkách
										0,00	0,00	

Správce rozpočtu ORJ 050: Alena Budovičová
 Správce rozpočtu ORJ 110: Bc. Ivana Otáhalová

Příkazce operace ORJ 050: Mgr. Zdeněk J...
 Příkazce operace ORJ 110: Ing. Martin Če...

V Břeclavi, 03.04.2018

Rok	Měsíc	IČO	DD
2018	04	283061	3

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 90

Dne	Č. dokladu

RM č. 83 Dne 4.4. 2018 Příloha č. 3/1

SU	AU	ODD. PAR.	POL.	ZP	UZ	ORJ.	ORG.	Příjmy v tis. Kč	Výdaje v tis. Kč	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
XXX	XXXX	XXXXXX	XXXX	XXX	XXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXXXX	MD	D	
231	0000		4116		104114033	90	1266000000	17,0		přijatý neinvestiční transfer podíl SR 22,44% - projekt Domovník-Preventista
231	0000		4116		104514033	90	1266000000	58,8		přijatý neinvestiční transfer podíl EU 77,56% - projekt Domovník-Preventista
231	0000	4349	5137		104114033	90	1266000000		8,4	prostředky budou použity na drobný hmotný dlouhodobý majetek (podíl SR)
231	0000	4349	5137		104514033	90	1266000000		29,4	prostředky budou použity na drobný hmotný dlouhodobý majetek (podíl EU)
231	0000	4349	5169		104114033	90	1266000000		0,2	prostředky budou použity na vstupní zdravotní prohlídku (podíl SR)
231	0000	4349	5169		104514033	90	1266000000		1,0	prostředky budou použity na vstupní zdravotní prohlídku (podíl EU)
231	0000	4349	5011		104114033	90	1266000000		6,2	prostředky budou použity na mzdy (podíl SR)
231	0000	4349	5011		104514033	90	1266000000		21,2	prostředky budou použity na mzdy (podíl EU)
231	0000	4349	5031		104114033	90	1266000000		1,6	prostředky budou použity na povinné pojistné na soc.zabezpečení (podíl SR)
231	0000	4349	5031		104514033	90	1266000000		5,3	prostředky budou použity na povinné pojistné na soc.zabezpečení (podíl EU)
231	0000	4349	5032		104114033	90	1266000000		0,6	prostředky budou použity na povinné pojistné na veřejné zdr.pojištění (podíl SR)
231	0000	4349	5032		104514033	90	1266000000		1,9	prostředky budou použity na povinné pojistné na veřejné zdr.pojištění (podíl EU)
								75,80	75,80	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 90 : Petronela Ševčíková

Příkazce operace ORJ 90 : Ing. Bc. Stanislav Hrdlička

V Břeclavi dne: 28.3. 2018

Rok	Měsíc	IČO	DD
2018	04	283061	3

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 90

Dne	Č. dokladu

RM č. 83 Dne 4.4. 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	0000		4116		14033	90	1266000000	75,8		přijatý neinvestiční transfer z rozpočtu MV,projekt Domovník-Preventista
231	0000	4349	5137		14033	90	1266000000		37,8	prostředky budou použity na drobný hmotný dlouhodobý majetek v rámci projektu
231	0000	4349	5011		14033	90	1266000000		27,4	prostředky budou použity na mzdy v rámci projektu Domovník-Preventista
231	0000	4349	5031		14033	90	1266000000		6,9	prostředky budou použity na povinné pojistné na soc.zabezpečení DP
231	0000	4349	5032		14033	90	1266000000		2,5	prostředky budou použity na povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění DP
231	0000	4349	5169		14033	90	1266000000		1,2	prostředky budou použity na vstupní zdravotní prohlídku v rámci projektu DP
								75,80	75,80	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 90 : Petronela Ševčíková

Příkazce operace ORJ 90 : Ing. Bc. Stanislav Hrdlička

V Břeclavi dne: 26.3. 2018

Rok	Měsíc	IČO	DD
2018	04	283061	3

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 90,ORJ 110

Dne	Č. dokladu

RM č. 83 Dne 4.4. 2018 Příloha č. 3/3

SÚ	AÚ	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	0000		8115			110		120,0	0,0	položka financování OEK-příjmy z minulých let
231	0000	5311	6123			90		0,0	120,0	nákup hlídkového automobilu pro Městskou Policii Břeclav
								120,00		Celkem

Správce rozpočtu ORJ 90 : Petronela Ševčíková

Příkazce operace ORJ 90 : Ing. Bc. [redacted] dlička

Správce rozpočtu ORJ 110: Bc. Ivana Otáhalová

Příkazce operace: Ing. Martin Černý

V Břeclavi dne: 27.3. 2018

Rok	Měsíc	IČO	DD
2018	04	283061	3

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 90

Dne	Č. dokladu

RM č. 83 Dne 4.4. 2018 Příloha č. 3/4

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	0000	5311	6122			90			-100,0	převod prostředků na položku prádlo,oděv,obuv
231	0000	5311	5134			90			100,0	prostředky budou použity na výstroj pro strážníky MP
								0,00	0,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 90 : Petronela Ševčíková

Příkazce operace ORJ 90 : Ing. Bc. Stanislav Hrdlička

V Břeclavi dne: 19.3. 2018

Rok	Měsíc	IČO	DD
2018	4	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 110

Dne	Č. dokladu

RM č. 83 Dne: 4.4.2018 Příloha č. 4

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	
										Změna rozpočtu na základě "Příznání daně z příjmů právnických osob za rok 2017": (Město postupuje v souladu s Opatřením MF ČR čj. 124/28 997/1994, kdy nedochází k faktickému převodu daně na finanční úřad, ale účetně probíhá proučtování do výdajů a souběžně do příjmů města v souladu s podaným Příznáním k dani právnických osob. (Tato daň je podle zákona o rozpočtovém určení daní 100% příjmem obce.)
223	0000		1122			110		4 800,00		zvýšení rozpočtu příjmů na pol. Daň z příjmů právnických osob za obce
223	0000	6399	5365			110			4 800,00	zvýšení rozpočtu výdajů na pol. Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondů
223	0000		8115			110		5 000,00		převod z pol. financování z příjmu minulých let na pol. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - DPH
223	0000	6399	5362			110	99013		5 000,00	platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - DPH
								9 800,00	9 800,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 110 : Bc. Ivana Otáhalová

Příkazce operace ORJ 110 : Ing. Martin Černý

✓ Břeclavi dne: 26.3.2018

Rok	Měsíc	IČO	DD
2018	4	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 120 - odbor majetkový

Dne	Č. dokladu
-----	------------

RM č. 83 dne 4.4.2018

Příloha č. 5

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	4349	5011			90	1266000000		72,00	převod fin.prostř.z ORJ 120 z par. 3639, z pol. 6130 - odměny domovníkům
231	0000	4349	5031			90	1266000000		20,00	převod fin.prostř.z ORJ 120 z par. 3639, z pol. 6130 - odměny domovníkům
231	0000	4349	5032			90	1266000000		8,00	převod fin.prostř.z ORJ 120 z par. 3639, z pol. 6130 - odměny domovníkům
231	0000	3639	6130			120			-100,00	převod fin.prostř. na ORJ 90 par. 4349, pol. 5021,5031,5032 - odměny domovníkům
								0,00	0,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 120: Dana Vaculovičová

Správce rozpočtu ORJ 90: Petronela Ševčíková

V Břeclavi dne: 28-03-2018

Příkazce operace ORJ 120: Ing. Čestmír Blažek

Příkazce operace ORJ 90: Ing. Bc. Stanislav Hrdlička