

# Rada města Břeclavi

86. schůze konaná dne 16.05.2018

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 - 4 tohoto materiálu).

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

ra  


## 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 020 ORS

Příloha č. 2 – ORJ 030 OKT

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

Příloha č. 4 – ORJ 090 MP

Rok	Měsíc	IČO	DD
2018	5	283061	03

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

Dne	Č. dokladu

RM č. 86

Dne 16. 5. 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	
231	0000	2333	5169						157,30	Úpravy drobných vodních toků - služby
231	0000	3631	5154						13,80	Veřejné osvětlení - elektrická energie
231	0000	3631	5169						59,20	Veřejné osvětlení - služby
231	0000	4357	5171						50,00	Domov seniorů - opravy a udržování
231	0000	3635	5169						-280,30	Územní plánování - služby
231	0000									
231	0000		8115					3 565,00		Snížení rozpočtu tř. 8 - Financování u odboru ekonomického
231	0000	2221	6121		222	20	1265000000		300,00	Autobusové přístřešky - podíl JMK
231	0000	2219	6121		221	20	1202000000		1 977,20	Stezky hráze Vídeňský most - Bratislavský most - podíl JMK
231	0000	4357	6121			20	1255000000		1 287,80	DPS - výměna van v bytech za sprchové kouty
231	0000	2221	6121			20	1265000000		207,10	Autobusové přístřešky - podíl města
231	0000	3612	6121			20	1148000000		25,50	Sociální byty - ubytovna
231	0000	4357	5171			20	1256000000		150,00	DPS - nátěr střechy
231	0000	4357	6121			20	1189000000		127,10	Domov seniorů - přečerpávací jímka
231	0000	2219	6121			20	1253000000		-509,70	Na Zahradách - nový chodník - úspora z VR
231	0000	4357	5171			20	1255000000		-1 000,00	DPS - výměna van v bytech za sprchové kouty - opravy a udržování
231	0000	4357	6121			20	1255000000		1 000,00	DPS - výměna van v bytech za sprchové kouty - stavby
								3 565,00	3 565,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 020: Bc. Magdaléna Hašková

Příkazce operace ORJ 020: Ing. Milan

Správce rozpočtu ORJ 110: Bc. Ivana Otáhalová

Příkazce operace ORJ 110: Ing. Martin

V Břeclavi dne: 4. 5. 2018

Rok	Měsíc	IČO	DD
2018	5	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 30

Dne	Č. dokladu

RM č. 86 Dne 16.5.2018 Příloha 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	
231	000		8115			110		87,00		Zapojení prostředků u ORJ 110 - třída 8-financování
231	000	6171	5169			30			87,00	Nákup ostatních služeb
								87,00	87,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 30 : Andrea Kolářová

Příkazce operace ORJ 30 : Mgr. Ivan Kejík

Správce rozpočtu ORJ 110: Bc. Ivana Otáhalová

Příkazce operace ORJ 110 : Ing. Martin Čer

V Břeclavi dne: 3.5.2018

Město Břeclav

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

Rok	Měsíc	IČO	DD
2018	5	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 50 Odbor sociálních věcí a školství

Dne	Č. dokladu

RM č. 86 Dne 16.05.2018 Příloha č. 3/1

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			4116		13011	50		3 254,40		ostatní neinvestiční přijaté transfery - dotace na výkon SPOD 1. splátka
231		4339	5021		13011	50			66,00	ostatní osobní výdaje - dohoda o provedení práce - supervize pro OSPOD
231		4339	5011		13011	50			2 214,00	platy zaměstnanců v pracovním poměru OSPOD
231		4339	5031		13011	50			520,00	povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát politiku zaměstnanosti OSPOD
231		4339	5032		13011	50			200,00	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění OSPOD
231		4339	5424		13011	50			70,00	náhrady mezd v době nemoci OSPOD
231		4339	5173		13011	50			30,00	cestovné OSPOD
231		4339	5136		13011	50			3,00	knihy, učební pomůcky a tisk OSPOD
231		4339	5164		13011	50			50,00	nájemné - leasing OSPOD
231		4339	5167		13011	50			8,40	služby školení a vzdělávání OSPOD
231		4339	5168		13011	50			50,00	zpracování dat a služby IT - OSPOD SVI
231		4339	5169		13011	50			20,00	nákup ostatních služeb OSPOD
231		4339	5171		13011	50			5,00	opravy a udržování OSPOD
231		4339	5176		13011	50			15,00	účastnické poplatky na konferenci - facilitace OSPOD
231		4339	5194		13011	50			3,00	věcné dary OSPOD
								3 254,40	3 254,40	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 50 : Alena Budovičová  
 vz. Bc. Zlámalová Vladimíra  
 V Břeclavi dne: 04.05.2018

Příkazce operace ORJ 50 : Mgr. Zdeněk Janíček



Rok	Měsíc	IČO	DD
2018	5	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 50 Odbor sociálních věcí a školství

ORJ 110 Odbor ekonomický ORJ 30 odbor kanceláře tajemníka

Dne	Č. dokladu

RM č. 86 Dne 16.05.2018 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		4339	5011			50			-420,00	snížení platy zaměstnanců - vrácení zapůjčené rezervy - došlá 1. splátka dotace SPOD 2018
231		6171	5169			30			420,00	nákup ostatních služeb OKT
231		4339	5164			50			-89,00	snížení nájemné - vrácení zapůjčené rezervy - došlá 1. splátka dotace SPOD 2018
231		4339	5156			50			-10,00	snížení pohonné hmoty - vrácení zapůjčené rezervy - došlá 1. splátka dotace SPOD 2018
231		4339	5031			50			-70,00	snížení povinné soc pojištění - vrácení zapůjčené rezervy - došlá 1. splátka dotace SPOD 2018
231		4339	5032			50			-31,00	snížení povinné zdravotní pojištění - vrácení zapůjčené rezervy - došlá 1. splátka dotace SPOD 2018
231		6409	5901			110			200,00	navýšení rezerva EO
								0,00	0,00	Celkem

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

Příkazce operace ORJ 50 : Mgr. Zdeněk Janíček

Správce rozpočtu ORJ 30 : Andrea Kolářová

Příkazce operace ORJ 50 : Mgr. Ivan Kejík, LL.M.

Správce rozpočtu ORJ 110 : Bc. Ivana Otáhalová

Příkazce operace ORJ 110 : Ing. Martin Černý

V Břeclavi dne: 03.05.2018

Rok	Měsíc	IČO	DD
2018	5	253061	

## ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 90

Dne	Č. dokladu

RM č. 86 Dne 16.5.2018 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	XXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXX	MD	D	
231	0000		4116		104114033	90	1266000000	14,3		přijatý neinvestiční transfer podíl SR 22,44%-projekt Domovník-Preventista
231	0000		4116		104514033	90	1266000000	49,5		přijatý neinvestiční transfer podíl EU 77,56%-projekt Domovník-Preventista
231	0000	4349	5011		104114033	90	1266000000		10,6	prostředky budou použity na mzdy (podíl SR)
231	0000	4349	5011		104514033	90	1266000000		36,6	prostředky budou použity na mzdy (podíl EU)
231	0000	4349	5031		104114033	90	1266000000		2,6	prostředky budou použity na povinné pojistné na soc.zabezpečení (podíl SR)
231	0000	4349	5031		104514033	90	1266000000		9,2	prostředky budou použity na povinné pojistné na soc.zabezpečení (podíl EU)
231	0000	4349	5032		104114033	90	1266000000		1,0	prostředky budou použity na povinné pojistné na veřejné zdr.pojištění (podíl SR)
231	0000	4349	5032		104514033	90	1266000000		3,3	prostředky budou použity na povinné pojistné na veřejné zdr.pojištění (podíl EU)
231	0000	4349	5173		104114033	90	1266000000		0,1	prostředky budou použity na cestovné (podíl SR)
231	0000	4349	5173		104514033	90	1266000000		0,4	prostředky budou použity na cestovné (podíl EU)
								<b>63,80</b>	<b>63,80</b>	<b>Celkem</b>

Správce rozpočtu ORJ 90 : Petronela Ševčíková

Příkazce operace ORJ 90 : Ing. Bc. Stanislav Hrdlička



V Břeclavi dne: 09.05. 2018