

Rada města Břeclavi

93. schůze konaná dne 29.08.2018

Materiál k bodu č. 5 programu:



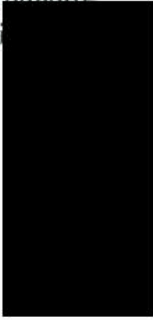
Změny rozpočtu na rok 2018

(důvodová zpráva je uvnitř materiálu)

Návrh na usnesení:

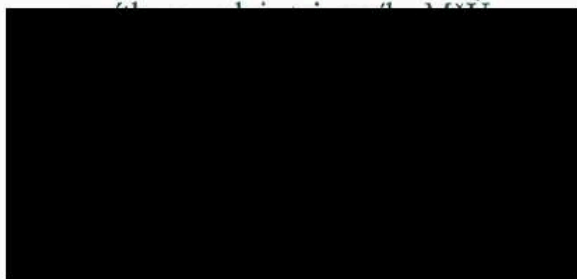
Rada města Břeclavi v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

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>
Bc. Ivana Otáhalová odbor ekonomický 	Ing. Martin Černý vedoucí odboru ekonomický 	Ing. Martin Černý vedoucí odboru ekonomický 	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



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

Příloha č. 2/1 – 2/4 – ORJ 050 OSVŠ, ORJ 020 ORS, ORJ 030 OKT

Příloha č. 3 – ORJ 080 OSVD

Příloha č. 4/1 – 4/2 – ORJ 090 MP

Rok	Měsíc	IČO	DD
2018	8	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 30

Dne	Č. dokladu

RM č. 93 Dne 22.8.2018 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	XXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXX	MD	D	
231	000	6171	6121			30			-242,00	Převod finančních prostředků v rámci §6171 -Budovy, haly a stavby
231	000	6171	5169			30			242,00	Nákup ostatních služeb
								0,00	0,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 30 : Andrea Kolářová

Příkazce operace ORJ 30 : Mgr. Ivan Kejík

V Břeclavi dne: 2.8.2018

Město Břeclav

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

Rok	Měsíc	IČO	DD
2018	8	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 50 Odbor sociálních věcí a školství

Dne	Č. dokladu

RM č. 93

Dne 29.08.2018

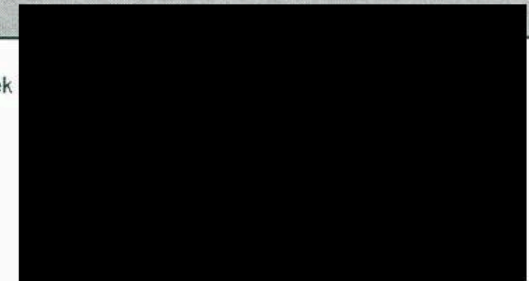
Příloha č. 2/1

SU	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			4116		13011	50		3 126,30		ostatní neinvestiční přijaté transfery - dotace na výkon SPOD 2. splátka
231		4339	5021		13011	50			49,20	ostatní osobní výdaje - dohoda o provedení práce - supervize pro OSPOD
231		4339	5011		13011	50			2 200,00	platy zaměstnanců v pracovním poměru OSPOD
231		4339	5031		13011	50			600,00	povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti OSPOD
231		4339	5032		13011	50			200,00	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění OSPOD
231		4339	5164		13011	50			50,00	nájemné - leasing OSPOD
231		4339	5176		13011	50			27,10	účastnické poplatky na konferenci - facilitace OSPOD
231		4339	5194		13011	50				
								3 126,30	3 126,30	Celkem

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

Příkazce operace ORJ 50 : Mgr. Zdeněk Janíček

V Břeclavi dne: 07.08.2018



Město Břeclav

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

Rok	Měsíc	IČO	DD
2018	8	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 50 Odbor sociálních věcí a školství

Dne	Č. dokladu

RM č. 93 Dne 29.08.2018 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		4399	4116		13015	50		1 119,20		ostatní neinvestiční přijaté transfery - dotace na výkon sociální práce na rok 2018
231		4399	5011		13015	50			815,00	platy zaměstnanců v pracovním poměru - sociální práce
231		4399	5031		13015	50			204,00	povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát politiku zaměstnanosti - sociální práce
231		4399	5032		13015	50			72,00	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - sociální práce
231		4399	5173		13015	50			20,00	cestovné - sociální práce
231		4399	5424		13015	50			8,20	náhrady mezd v době nemoci - sociální práce
								1 119,20	1 119,20	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 50 : Alena Budovičová
 v. z. Bc. Zlámalová Vladimíra
 V Břeclavi dne: 08.08.2018

Příkazce operace ORJ 50 :



MĚSTO BŘECLAV

Rok	Měsíc	ICO	DD
2018	8	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 050 - Odbor sociálních věcí a školství

ORJ 020 - Odbor rozvoje a správy

Dne	Č. dokladu

RM č. 93 Dne 29.08.2018

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	XXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXXXX	MD	D		
231			4116		103533063	50	4004	99,90		Přijetí neinvestiční dotace v rámci OP VVV, prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalit. předškol. a sekund.vzdělávání	
231			4116		103133063	50	4004	17,70		na realizaci projektu reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16-022/0004971	
231		3111	5336		103533063	50	4004		99,90	pro MŠ Břeclav, Hřbitovní 8	
231		3111	5336		103133063	50	4004		17,70	pro MŠ Břeclav, Hřbitovní 8	
231			4122		331	50	1087	368,00		Přijetí neinvestiční dotace z JMK na projekt " Břeclavské svatováclavské slavnosti"	
231		3315	5336		331	50	1087		368,00	pro MMG Břeclav, 3Dohoda - sml. č. 053026/18/OKH	
231			4122		331	50	108	43,00		Přijetí neinvestiční dotace z JMK na projekt " Prvorepubliková břeclavská muzejní noc 2018"	
231		3315	5336		331	50	108		43,00	pro MMG Břeclav, 3Dohoda - sml. č. 052792/18/OK	
231		3111	2122			50	4005	211,00		Odvod finančních prostředků z investičního fondu MŠ Břeclav, Na Valtické 727	
231		3111	6121			20	1277000000		211,00	na realizaci akce - pořízení herních prvků do školní zahrady MŠ prostřednictvím ORS	
									739,60	Celkem	

Správce rozpočtu ORJ 050 : Alena Budovičová
 Správce rozpočtu ORJ 020 : Bc. Magdaléna Hašková
 V Břeclavi dne: 10.08.2018

Příkazce operace ORJ 050 : Mgr. Zdeněk Janiček
 Příkazce operace ORJ 020 : Ing. Milan Uher



MĚSTO BŘECLAV

Město Břeclav

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

Rok	Měsíc	IČO	DD
2018	8	283061	03

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

Dne	Č. dokladu

RM č. 93

Dne 29.08.2018

Příloha č.

2/4

SÚ	AÚ	ODD. PAR.	POL.	ZP	ÚZ	ORJ.	ORG.	Příjmy v tis. Kč	Výdaje v tis. Kč	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
XXX	XXXX	XXXXXX	XXXX	XXX	XXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXXX	MD	D	
										přesun mezi položkami osvš vyrovnání vratky mezi odbory - rozhodnutí o dotaci SPOD 2. splátka
231		4339	5021			50			-30,00	ostatní osobní výdaje - DPP OSPOD
231		4339	5011			50			-950,00	platy zaměstnanců v pracovním poměru OSPOD
231		4339	5031			50			-250,00	povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát politiku zaměstnanosti OSPOD
231		4339	5032			50			-70,00	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění OSPOD
231		4349	5222			50			1 300,00	zvýšení - neinvestiční transfery spolkům
231		4339	5021			50			-66,00	ostatní osobní výdaje - DPP
231		4339	5011			50			-1 780,00	platy zaměstnanců v pracovním poměru
231		4339	5031			50			-437,00	povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát politiku zaměstnanosti
231		4339	5032			50			-163,00	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
231		4339	5136			50			-3,00	knihy, učební pomůcky a tisk
231		4339	5167			50			-10,00	služby školení a vzdělávání
231		4339	5168			50			-50,00	zpracování dat a služby související s IT
231		4339	5169			50			-15,00	nákup ostatních služeb
231		4339	5171			50			-5,00	opravy a udržování
231		4339	5173			50			-25,00	cestovné
231		4339	5176			50			-15,00	účastnické poplatky za konference
231		4339	5194			50			-3,00	věcné dary
231		4339	5424			50			-70,00	náhrady mezd v době nemoci
231		6171	5011			30			1 972,00	platy zaměstnanců v pracovním poměru OKT
231		6171	5031			30			493,00	povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát politiku zaměstnanosti OKT
231		6171	5032			30			177,00	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění OKT
								0,00	0,00	Celkem

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

Příkazce operace ORJ 50 : Mgr. Zdeněk Janíček

Správce rozpočtu ORJ 30 : Andrea Kolářová

Příkazce operace ORJ 30 : Mgr. Ivan Kejík LLM

V Břeclavi dne: 07.08.2018

Rok	Měsíc	IČO	DD
2018	8	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 80 - odbor správních věcí a dopravy

Dne	Č. dokladu

RM č. 93, dne 29.8.2018, Příloha č. 3

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	2219	2324			80		15,00		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (příspěvek JmK na akce BESIP)
231	0000	2219	5194			80			15,00	Věcné dary (BESIP)
								15,00	15,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ : Lucie Rosecká

Příkazce operace ORJ : Ing. Roman Kocourek

V Břeclavi dne: 21.8.2018

Rok	Měsíc	IČO	DD
2018	8	283061	

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 90

Dne	Č. dokladu

RM č. 93 Dne 29.8.2018 Příloha č. 4/1

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		4116		104113013	90	1272000000	153,0		přijatý neinvestiční transfer podíl SR 10%- projekt APK Břeclav
231	0000		4116		104513013	90	1272000000	1 302,0		přijatý neinvestiční transfer podíl EU 85%- projekt APK Břeclav
231	0000	4349	5011		104113013	90	1272000000		90,8	prostředky budou použity na mzdy (podíl SR) - projekt APK Břeclav
231	0000	4349	5011		104513013	90	1272000000		772,7	prostředky budou použity na mzdy (podíl EU) - projekt APK Břeclav
231	0000	4349	5021		104113013	90	1272000000		10,0	prostředky budou použity na ostatní osobní výdaje v rámci projektu (podíl SR)
231	0000	4349	5021		104513013	90	1272000000		86,0	prostředky budou použity na ostatní osobní výdaje v rámci projektu (podíl EU)
231	0000	4349	5031		104113013	90	1272000000		22,8	prostředky budou použity na povinné pojistné na soc.zabezpečení (podíl SR)
231	0000	4349	5031		104513013	90	1272000000		193,4	prostředky budou použity na povinné pojistné na soc.zabezpečení (podíl EU)
231	0000	4349	5032		104113013	90	1272000000		8,2	prostředky budou použity na povinné pojistné na veřejné zdr.pojištění (podíl SR)
231	0000	4349	5032		104513013	90	1272000000		69,7	prostředky budou použity na povinné pojistné na veřejné zdr.pojištění (podíl EU)
231	0000	4349	5134		104113013	90	1272000000		5,0	prostředky budou použity na prádlo, oděv a obuv (podíl SR)
231	0000	4349	5134		104513013	90	1272000000		42,5	prostředky budou použity na prádlo, oděv a obuv (podíl EU)
231	0000	4349	5137		104113013	90	1272000000		6,5	prostředky budou použity na drobný hmotný dlouhodobý majetek (podíl SR)
231	0000	4349	5137		104513013	90	1272000000		55,3	prostředky budou použity na drobný hmotný dlouhodobý majetek (podíl EU)
231	0000	4349	5139		104113013	90	1272000000		2,4	prostředky budou použity na nákup materiálu j.n. (podíl SR)
231	0000	4349	5139		104513013	90	1272000000		20,4	prostředky budou použity na nákup materiálu j.n. (podíl EU)
231	0000	4349	5167		104113013	90	1272000000		0,4	prostředky budou použity na služby školení a vzdělávání (podíl SR)
231	0000	4349	5167		104513013	90	1272000000		3,4	prostředky budou použity na služby školení a vzdělávání (podíl EU)
231	0000	4349	5169		104113013	90	1272000000		3,2	prostředky budou použity na nákup služeb (podíl SR)
231	0000	4349	5169		104513013	90	1272000000		27,2	prostředky budou použity na nákup služeb (podíl EU)
231	0000	4349	5172		104113013	90	1272000000		1,3	prostředky budou použity na programové vybavení (podíl SR)
231	0000	4349	5172		104513013	90	1272000000		11,0	prostředky budou použity na programové vybavení (podíl EU)
231	0000	4349	5175		104113013	90	1272000000		2,4	prostředky budou použity na pohoštění v rámci projektu (podíl SR)
231	0000	4349	5175		104513013	90	1272000000		20,4	prostředky budou použity na pohoštění v rámci projektu (podíl EU)
								1 455,00	1 455,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 90 : Petronela Ševčíková

Příkazce operace ORJ 90 : Ing. Bc. Stanislav

Správce rozpočtu ORJ 110: Bc.Ivana Otáhalová

Příkazce operace ORJ 110: Ing. Martin Černý

V Břeclavi dne: 21.08. 2018

Rok	Měsíc	IČO	DD
2018	08	283061	3

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 90

Dne	Č. dokladu

RM č. 93 Dne 29.8. 2018 Příloha č. 4/2

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	0000	2219	6122			90			-39,0	převod prostředků na položku drobný hmotný dlouhodobý majetek
231	0000	2219	5137			90			39,0	prostředky budou použity na nákup dr.hm.dl.majetku -parkoviště u Nemocnice
								0,00	0,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 90: Petronela Ševčíková



Příkazce operace ORJ 90: Ing. Bc. Stanislav Hrdlička

V Břeclavi dne: 17.08.2018