

Rada města Břeclavi

96. schůze konaná dne 10.10.2018

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

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 020 ORS, ORJ 110

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

Příloha č. 3 – ORJ 090 MP, ORJ 110

Příloha č. 4 – ORJ 030

Město Břeclav

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

Rok	Měsíc	IČO	DD
2018	10	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 50 Odbor sociálních věcí a školství

Dne	Č. dokladu

RM č. 96 Dne 10.10.2018 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	
										Projekt Komplexní podpora sociálního začleňování města Břeclav, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0009436
			4116		104513013		1279000000	3 724,90		ost neinvest transfery projekt OPZ financováno EU
			4116		104113013		1279000000	438,30		ost neinvest transfery projekt OPZ financováno ze SR
231		4379	5011		104513013	50	1279000000		1 418,00	platy zaměstnanců v prac. Poměru EU
231		4379	5011		104113013	50	1279000000		150,00	platy zaměstnanců v prac. Poměru SR
231		4379	5021		104513013	50	1279000000		354,00	povinné pojištění na sociální zabezpečení EU
231		4379	5021		104113013	50	1279000000		38,00	povinné pojištění na sociální zabezpečení SR
231		4379	5031		104513013	50	1279000000		128,00	povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění EU
231		4379	5031		104113013	50	1279000000		12,00	povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění SR
231		4379	5021		104513013	50	1279000000		46,20	ostatní osobní výdaje - dohody - EU
231		4379	5021		104113013	50	1279000000		17,00	ostatní osobní výdaje - dohody - SR
231		4379	5137		104513013	50	1279000000		360,00	drobný hmotný dlouhodobý majetek - technika, nábytek EU
231		4379	5137		104113013	50	1279000000		40,00	drobný hmotný dlouhodobý majetek - technika, nábytek SR
231		4379	5164		104513013	50	1279000000		90,00	nájemné EU
231		4379	5164		104113013	50	1279000000		10,00	nájemné SR
231		4379	5167		104513013	50	1279000000		270,00	služby školení a vzdělávání EU
231		4379	5167		104113013	50	1279000000		30,00	služby školení a vzdělávání SR
231		4379	5169		104513013	50	1279000000		1 058,70	nákup ostatních služeb EU
231		4379	5169		104113013	50	1279000000		141,30	nákup ostatních služeb SR
231		4379	5137			50	1279000000		-70,00	drobný hmotný dlouhodobý majetek - technika, nábytek SR
231		4379	5011			50	1279000000		45,00	platy zaměstnanců v prac. poměru - podíl města
231		4379	5031			50	1279000000		12,00	povinné pojištění na sociální zabezpečení - podíl města
231		4379	5032			50	1279000000		4,00	povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění - podíl města
231		4379	5021			50	1279000000		3,00	ostatní osobní výdaje - dohody - podíl města
231		4379	5164			50	1279000000		2,00	nájemné - podíl města
231		4379	5167			50	1279000000		2,00	služby školení a vzdělávání - podíl města
231		4379	5169			50	1279000000		2,00	nákup ostatních služeb - podíl města
231		4351	6123			50			-50,00	snížení dopravní prostředky úprava na jinou položku
231		4351	6313			50			50,00	investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům poskytnutí fin daru KOMPAKT s.r.o. na projekt sociální automobil sch ZM 28 10.9.2018
								4 163,20	4 163,20	CELKEM

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

Příkazce operace ORJ 50 : Mgr. Zdeněk J

MĚSTO BŘECLAV

V Břeclavi dne: 01.10.2018

Město Břeclav

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

Rok	Měsíc	ICO	DD
2018	10	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 050 - Odbor sociálních věcí a školství, 0110 - Odbor ekonomický

Dne	Č. dokladu

RM č. 96 Dne 10.10.2018 Příloha č. 2/2

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		3111	5336		104513013	50	4209		-755,10	Přijata neinvestiční dotace z kapitoly MPSV oprava - přesun z par. 3111 na 3113 (ZŠ)
231		3111	5336		104113013	50	4209		-88,90	na realizaci projektu " Rovnost žen a mužů"
231		3113	5336		104513013	50	4209		755,10	pro ZŠ Břeclav, Slovácká 40
231		3113	5336		104113013	50	4209		88,90	pro ZŠ Břeclav, Slovácká 40
231			4116		103533063	50	4010	120,70		Přijetí neinvestiční dotace z MŠMT v rámci OP VVV, prioritní osy 3
231			4116		103133063	50	4010	21,30		na realizaci projektu reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16-022/0007189
231		3111	5336		103533063	50	4010		120,70	pro MŠ Břeclav, Okružní 7
231		3111	5336		103133063	50	4010		21,30	pro MŠ Břeclav, Okružní 7
231		6409	5901			110			-149,00	Snížení rezervy u odboru ekonomického
231		3639	5331			50	2263		149,00	navýšení závazného ukazatele rozpočtu na provoz r. 2018 (krytí navýšených odpisů NDHIM) - PO Tereza Břeclav schváleno v RM č. 94 dne 12.9.2018
								142,00	142,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 050 : Alena Budovičová

Správce rozpočtu ORJ 0110 : Bc. Ivana Otáhalová

V Břeclavi dne: 02.10.2018

Příkazce operace ORJ 050 : Mgr. Zdeněk Jan

Příkazce operace ORJ 0110 : Ing. Martin Čer



MĚSTO BŘECLAV

Rok	Měsíc	IČO	DD
2018	10	283061	3

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 90,110-odbor ekonomický

Dne	Č. dokladu
-----	------------

RM č. 95 Dne 10.10. 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	6409	5901			110			-40,0	převod prostředků na položku nákup ostatních služeb	
231	0000	2219	5169			90			40,0	prostředky budou použity na kalibraci mincovního, bankovního hospodářství	
231	0000	3421	6111			90			-29,5	převod prostředků na položku drobný hm.dl.majetek	
231	0000	3421	5137			90			29,5	prostředky budou použity na nákup	
									0,00	0,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 90: Petronela Ševčíková

Příkazce operace ORJ 90: Ing. Bc. Stanislav Hrdlička

Správce rozpočtu ORJ 110: Bc. Ivana Otáhalová

Příkazce operace ORJ 110: Ing. Martin Černý

V Břeclavi dne: 01.10.2018

