

Rada města Břeclavi

03. schůze konaná dne 05.12.2018

Materiál k bodu č. 5 programu:

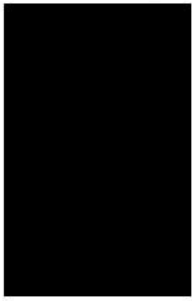


Změny rozpočtu na rok 2018

(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,

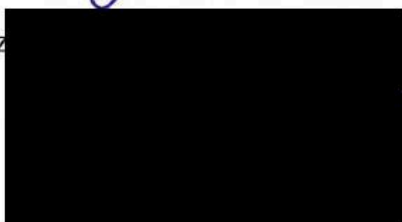
s c h v a l u j e změny rozpočtu na rok 2018 uvedené v příloze č. 1 zápisu (příloha č. 1 - 45 tohoto materiálu).

<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 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

raz



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. 1/1 – 1/2 – ORJ 020 ORS, ORJ 110 OEK

Příloha č. 2/1 – 2/2 – ORJ 050 OSVŠ

Příloha č. 3 – ORJ 090 MP, ORJ 110 OEK

Příloha č. 4 – ORJ 120 OM

Rok	Měsíc	IČO	DD
2018	12	283061	03

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

Dne	Č. dokladu

RM č. 3 Dne 5. 12. 2018 Příloha č. 1/1

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	3113	6121			20	1210000000		-57,60	ZS Slovácká - nadstavba, dílny, výtahy
231	0000	3412	6121			20	1257000000		-95,00	Tereza - vybudování sprch, rekonstrukce pokojů ubytovny
231	0000	3632	6121			20	1049000000		-70,30	Smuteční obřadní síň Lanžhotská - rekonstrukce
231	0000	3744	6319			20	1091000000		-431,30	Systém protipovodňových opatření - investiční dotace
231	0000	3745	6121			20	1154000000		-339,20	Podzámčí - odpočinková a relaxační zóna
231	0000	4357	6121			20	1226000000		-473,10	Domov seniorů - rekonstrukce
231	0000	2212	5171			20			566,20	Oprava a údržba místních komunikací a dopravního značení
231	0000	2219	5137			20			42,30	Chodníky, parkoviště, cyklostezky - nákup DDHM
231	0000	3113	5169			20			50,80	Základní školy - projektové dokumentace
231	0000	3631	5164			20			13,20	Veřejné osvětlení - pronájem
231	0000	3699	5164			20			2,00	Zdravé město Břeclav - pronájem
231	0000	3745	5169			20	235		700,10	Veřejná zeleň - služby
231	0000	3745	5169			20	236		7,90	Péče o vzhled obcí - služby
231	0000	3745	5171			20	236		84,00	Veřejná zeleň - opravy a udržování
231	0000	6409	5901			110			-585,20	Rezerva ORJ 110 - odboru ekonomického
231	0000	2212	6121			20	1131000000		585,20	Zajištění alternativního propojení Břeclav - Poštorná - studie
								0,00	0,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 020: Bc. Magdaléna Hašková

Příkazce operace ORJ 020: Ing. Martin Černý

Správce rozpočtu ORJ 110: Bc. Ivana Otáhalová

Příkazce operace ORJ 110: Ing. Martin Černý

V Břeclavi dne: 27. 11. 2018

Rok	Měsíc	IČO	DD
2018	12	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 020 - odbor rozvoje a správy

Dne	Č. dokladu
-----	------------

RM č. 3 Dne 5. 12. 2018 Příloha č. 1/2

SÚ	AÚ	ODD. PAR.	POL.	ZP	UZ	ORJ.	ORG.	Příjmy v tis. Kč	Výdaje v tis. Kč	PODROBNÝ KOMENTAR
XXX	XXXX	XXXXXX	XXXX	XXX	XXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXX	MD	D	
231	0000	4357	6121			20	1188000000		-171,40	Domov seniorů - revitalizace zahrady - stavby
231	0000	4357	5137			20	1188000000		171,40	Domov seniorů - revitalizace zahrady - nákup DDHM
231	0000	3699	5139			20			-6,00	Zdravé město Břeclav - nákup materiálu
231	0000	3699	5021			20			6,00	Zdravé město Břeclav - dohody o provedení práce
								0,00	0,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 020: Bc. Magdaléna Hašková

Příkazce operace ORJ 020: In

V Břeclavi dne: 29. 11. 2018

Město Břeclav

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

Rok	Měsíc	IČO	DD
2018	12	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 050 - Odbor sociálních věcí a školství

Dne	Č. dokladu
-----	------------

RM č. 3 Dne 05.12.2018 Příloha č. 211

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		3314	5331			50	216		-415,00	Úprava ZU rozpočtu na provoz r. 2018 Městské knihovně Břeclav
231		3314	6351			50	216		415,00	Převedení do fondu investic k financování investiční akce v r. 2019 - klimatizace v přístavbě MK Břeclav
231		3113	5331			50	4204		-120,00	Úprava ZU rozpočtu r. 2018 - převod provozních prostředků do investičního fondu - ZŠ Břeclav, Komenského 2
231		3113	6351			50	4204		120,00	Pořízení elektrického kotle 85 l do školní kuchyně Osvobození 1a, která je součástí ZŠ Komenského 2
									0,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 050 : Alena Budovičová

Příkazce operace ORJ 050 : Mgr. Dagmar Gasnářková

V Břeclavi dne: 26.11.2018



Město Břeclav

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

Rok	Měsíc	IČO	DD
2018	12	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 50 Odbor sociálních věcí a školství

Dne	Č. dokladu

RM č. 03 Dne 05.12.2018 Příloha č. 2/2

SU	AU	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			4121			50	709	38,60		Bulhary dodatek č. 1 ke smlouvě o spolufinancování schváleno RM 96 10.10.2018
231			4121			50	716	63,20		Hlohovec dodatek č. 1 ke smlouvě o spolufinancování schváleno RM 96 10.10.2018
231			4121			50	719	78,60		Hrušky dodatek č. 1 ke smlouvě o spolufinancování schváleno RM 96 10.10.2018
231			4121			50	727	94,20		Kostice dodatek č. 1 ke smlouvě o spolufinancování schváleno RM 96 10.10.2018
231			4121			50	770	61,00		Ladná dodatek č. 1 ke smlouvě o spolufinancování schváleno RM 96 10.10.2018
231			4121			50	731	184,00		Lanzhot smlouva o spolufinancování schváleno RM 1A 11.12.2018
231			4121			50	732	112,10		Lednice dodatek č. 1 ke smlouvě o spolufinancování schváleno RM 96 10.10.2018
231			4121			50	735	129,00		Mor. N. ves dodatek č. 1 ke smlouvě o spolufinancování schváleno RM 96 10.10.2018
231			4121			50	736	71,60		Mor. Žižkov dodatek č. 1 ke smlouvě o spolufinancování schváleno RM 96 10.10.2018
231			4121			50	745	146,40		Podvín dodatek č. 1 ke smlouvě o spolufinancování schváleno RM 96 10.10.2018
231			4121			50	750	40,10		Přítluky dodatek č. 1 ke smlouvě o spolufinancování schváleno RM 96 10.10.2018
231			4121			50	751	107,00		Rakvice dodatek č. 1 ke smlouvě o spolufinancování schváleno RM 96 10.10.2018
231			4121			50	758	102,40		Tvrdonice dodatek č. 1 ke smlouvě o spolufinancování schváleno RM 96 10.10.2018
231			4121			50	759	54,30		Týnec dodatek č. 1 ke smlouvě o spolufinancování schváleno RM 96 10.10.2018
231			4121			50	761	174,40		Valtice dodatek č. 1 ke smlouvě o spolufinancování schváleno RM 96 10.10.2018
231			4121			50	762	192,10		Velké Bílovice smlouva o spolufinancování schváleno RM 96 10.10.2018
231			4121			50	769	71,50		Zaječí dodatek č. 1 ke smlouvě o spolufinancování schváleno RM 96 10.10.2018
231		4358	5213			50			347,50	dofinancování 2. kolo 108 Nemocnice Valtice s.r.o
231		4312	5221			50			2,90	dofinancování 2. kolo 108 TyfloCentrum, o.p.s. poradny pro zrakově postižené
231		4353	5221			50			1,00	dofinancování 2. kolo 108 TyfloCentrum, o.p.s. asistenční služby nevidomým
231		4371	5221			50			9,60	dofinancování 2. kolo 108 DOTYK II o. p.s raná péče Břeclav 2018
231		4379	5221			50			15,40	dofinancování 2. kolo 108 TyfloCentrum, o.p.s. aktivizační služby zrak postiženým
231		4344	5222			50			28,80	dofinancování 2. kolo 108 Práh Jižní Morava, z.ú.
231		4351	5222			50	230		350,60	dofinancování 2. kolo 108 neinvestiční transfery spolkům osobní asistence, pečovatelská služba REMEDIA PLUS, z.ú.
231		4356	5222			50	230		154,70	dofinancování 2. kolo 108 neinvestiční transfery spolkům denní stacionář REMEDIA PLUS, z.ú.
231		4357	5222			50	230		236,90	dofinancování 2. kolo 108 domov se zvl zřetelem REMEDIA PLUS, z.ú.
231		4359	5222			50	230		61,30	dofinancování 2. kolo 108 odlehčovací služba REMEDIA PLUS, z.ú.
231		4378	5222			50			28,80	dofinancování 2. kolo 108 IQ Roma servis, z.s. Terénní práce
231		4379	5222			50	230		87,20	dofinancování 2. kolo 108 SAS pro seniory a osoby ZP - ICU REMEDIA PLUS, z.ú.
231		4379	5222			50			44,30	dofinancování 2. kolo 108 IQ Roma servis, z.s. Tlumočnické služby(19,2); Spolek neslyšících Břeclav SAS pro seniory a ZP (25,1)
231		3541	5223			50	228		76,60	dofinancování 2. kolo 108 K- centrum Oblastní charita Břeclav
231		4356	5223			50	228		274,90	dofinancování 2. kolo 108 Nizkoprahové denní centrum Oblastní charita Břeclav
								1 720,50	1 720,50	Celkem



