

Rada města Břeclavi

05. schůze konaná dne 16.01.2019

Materiál k bodu č. 5 programu:

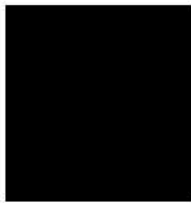

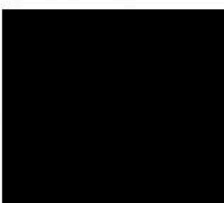
Změny rozpočtu na rok 2018

(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 - 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 ekonomického 	Ing. Martin Černý vedoucí odboru ekonomického 	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

 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 OKT, ORJ 110

Příloha č. 2 – ORJ 30 OKT

Příloha č. 3 – ORJ 50 OSVŠ

Příloha č. 4 – ORJ 90 MP, ORJ 110 OEK

Příloha č. 5 – ORJ 120 OM, ORJ 110 OEK

Rok	Měsíc	IČO	DD
2018	12	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 020 - Odbor rozvoje a správy, ORJ 110 - Odbor ekonomický

Dne	Č. dokladu

RM č. 5 Dne 16. 1. 2019 Příloha č. 1

SU	AU	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	
										Změny rozpočtu na rok 2018 - akce spolufinancované z transferů
231	0000		4116		107117015	020	1163000000	-10,00		Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR - Automatické parkovací zařízení pro kola v Břeclavi - podíl SR
231	0000		4116		107517016	020	1163000000	-174,00		Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR - Automatické parkovací zařízení pro kola v Břeclavi - podíl EU
231	0000		4216		107117968	020	1163000000	9,80		Ostatní investiční transfery přijaté ze SR - Automatické parkovací zařízení pro kola v Břeclavi - podíl SR
231	0000		4216		107517969	020	1163000000	173,40		Ostatní investiční transfery přijaté ze SR - Automatické parkovací zařízení pro kola v Břeclavi - podíl EU
231	0000	2219	5169		107117015	020	1163000000		-0,50	Automatické parkovací zařízení pro kola v Břeclavi - služby - podíl SR
231	0000	2219	5169		107517016	020	1163000000		-8,90	Automatické parkovací zařízení pro kola v Břeclavi - služby - podíl EU
231	0000	2219	6121		107117968	020	1163000000		-126,10	Automatické parkovací zařízení pro kola v Břeclavi - investice - podíl SR
231	0000	2219	6121		107517969	020	1163000000		-2 019,50	Automatické parkovací zařízení pro kola v Břeclavi - investice - podíl EU
231	0000		8115			110			2 154,20	Zvýšení rozpočtu Tř. 8 - Financování u odboru ekonomického
231	0000		4213		91628	020	1276000000	-191,60		Investiční přijaté transfery ze SF - Bezbariérové řešení pěší trasy ul. Na Pěšině - Herbenova - podíl SFDI
231	0000	2219	6121		91628	020	1276000000		-191,60	Bezbariérové řešení pěší trasy ul. Na Pěšině - Herbenova - stavební práce - podíl SFDI
231	0000		4152		41500000	020	1164000000	-42,30		Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí - Památník svornosti - podíl EU
231	0000		4232		41500000	020	1164000000	-675,30		Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí - Památník svornosti - podíl EU
231	0000	3326	5169		41500000	020	1164000000		-84,60	Památník Svornosti - služby - podíl EU
231	0000	3326	5171		41500000	020	1164000000		2,00	Památník Svornosti - opravy - podíl EU
231	0000		8115			110		635,00		Snížení rozpočtu Tř. 8 - Financování u odboru ekonomického
231	0000	3699	5169		359	020	1269000000		-23,30	Zdravé město Břeclav - služby - podíl JMK
			8115			110			23,30	Zvýšení rozpočtu tř. 8 - Financování u odboru ekonomického
231	0000	3745	5021			020	237		0,10	Veřejná zeleň - dohody o provedení práce
231	0000	3745	5169			020	235		-0,10	Veřejná zeleň - služby
								-275,00	-275,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 020: Bc. Magdaléna Hašková

Příkazce operace ORJ 020: Ing. Milan Uher

Správce rozpočtu ORJ 110: Bc. Ivana Otáhalová

Příkazce operace ORJ 110: Ing. Martin Černý

V Břeclavi dne: 3. 1. 2019

Rok	Měsíc	IČO	DD
2018	12	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 30

Dne	Č. dokladu

RM č. 5 Dne 16.1.2019 Příloha č. 2

SÚ	AU	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		4116		14004	30		20,40		Účelová neinvestiční dotace na výdaje Jednotek sborů dobrovolných hasičů na rok 2018
231	000	5512	5167		14004	30	211		10,20	Služby školení a vzdělávání - JSDH St.Břeclav
231	000	5512	5167		14004	30	212		10,20	Služby školení a vzdělávání - JSDH Poštorná
								20,40	20,40	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 30 : Andrea Kolářová

Příkazce operace ORJ 30 : Mgr. Ivan Kejík

V Břeclavi dne: 16.1.2019

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. 5 Dne 16.01.2019 Příloha č. 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	XXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXX	MD	D	
231			4122		120513014	50	4206	13,00		Přijatá finanční podpora v rámci výzvy č. 30 18 008
231			4122		120113014	50	4206	2,30		na realizaci projektu " Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách"
231		3113	5336		120513014	50	4206		13,00	pro ZŠ a MŠ Břeclav, Kupkova 1
231		3113	5336		120113014	50	4206		2,30	pro ZŠ a MŠ Břeclav, Kupkova 1
								15,30	15,30	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 050 : Alena Budovičová

Příkazce operace ORJ 050 : Mgr. Dagmar Gasná

V Břeclavi dne: 21.12.2018

Rok	Měsíc	IČO	DD
2018	12	283061	3

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 90,110

Dne	Č. dokladu
-----	------------

RM č. 5 Dne 16.01. 2019 Příloha č. 4

SÚ	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	0000		4116		14990	90	1274000000	339,5		přijatý investiční transfer-projekt Břeclav-Rozšíření MKDS 2018
231	0000	4349	6122		14990	90	1274000000		339,5	prostředky budou použity na položce stroje, přístroje a zařízení v rámci projektu
231	0000	4349	6122			90	1274000000		-339,5	převod prostředků z položky stroje,přístroje a zařízení
231			8115			110			339,5	prostředky budou vráceny na položku financování OEK-příjmy z minulých let
									339,50	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 90: Petronela Ševčíková

BŘECLAV

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:02.01.2019

Rada města Břeclavi

05. schůze konaná dne 16.01.2019

Materiál k bodu č. 42 programu:



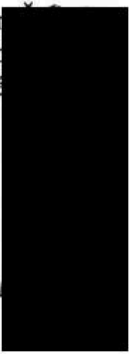
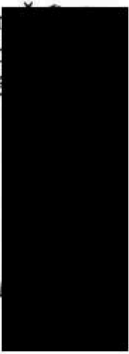
Změny rozpočtu OSVŠ, OSVD, MP na rok 2018

(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. 23 zápisu (příloha č. 1 - 3 tohoto materiálu).

<i>Zpracoval:</i>	<i>Vedoucí odboru:</i>	<i>Právní garance:</i>	<i>Předkládá:</i>
Bc. Ivana Otáhalová odbo 	Ing. Martin Černý vedoucí odb ekonomické 	Ing. Martin  vedoucí odb 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



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 050 OSVŠ, ORJ 110

Příloha č. 2 – ORJ 080 OSVD

Příloha č. 3 – ORJ 090 MP

Rok	Měsíc	IČO	DD
2018	12	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 50 Odbor sociálních věcí a školství , ORJ 110 Odbor ekonomický

Dne	Č. dokladu
-----	------------

RM č. 5 Dne 16.01.2019 Příloha č. 111

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		3315	5331			50	108		-292,00	Konečná úprava závazného ukazatele na provoz r. 2018 - Městské muzeum a galerie Břeclav
231		3315	5331			50	1081		-40,00	Konečná úprava závazného ukazatele na provoz r. 2018 - Městské muzeum a galerie Břeclav
231		3315	5331			50	1082		-100,00	Konečná úprava závazného ukazatele na provoz r. 2018 - Městské muzeum a galerie Břeclav
231		3315	5331			50	1083		-82,00	Konečná úprava závazného ukazatele na provoz r. 2018 - Městské muzeum a galerie Břeclav
231		3315	5331			50	1084		-27,00	Konečná úprava závazného ukazatele na provoz r. 2018 - Městské muzeum a galerie Břeclav
231		3315	5331			50	1085		-112,00	Konečná úprava závazného ukazatele na provoz r. 2018 - Městské muzeum a galerie Břeclav
231		3315	5331			50	1086		-260,00	Konečná úprava závazného ukazatele na provoz r. 2018 - Městské muzeum a galerie Břeclav
231		3315	5331			50	1087		70,00	Konečná úprava závazného ukazatele na provoz r. 2018 - Městské muzeum a galerie Břeclav
231		3315	5331			50	1088		-299,00	Konečná úprava závazného ukazatele na provoz r. 2018 - Městské muzeum a galerie Břeclav
231		3315	6351			50	108		942,00	Převedení provozního rozpočtu r. 2018 do investičního fondu - Městské muzeum a galerie Břeclav
231			8115			110			200,00	Navýšení rozpočtu tř. 8 financování EO
231		4351	5331			50	227		-357,00	Konečná úprava závazného ukazatele na provoz r. 2018 - Domov seniorů Břeclav -péčovatelská služba
231		4356	5331			50	227		-243,00	Konečná úprava závazného ukazatele na provoz r. 2018 - Domov seniorů Břeclav -denní stacionář
231		4357	5331			50	227		-2 628,00	Konečná úprava závazného ukazatele na provoz r. 2018 - Domov seniorů Břeclav
231		4357	5331			50	2271		-3 212,00	Konečná úprava závazného ukazatele na provoz r. 2018 - Domov seniorů Břeclav -domov se zvláštním režimem
231		4357	5331			50	2272		17,00	Konečná úprava závazného ukazatele na provoz r. 2018 - Domov seniorů Břeclav -výdejny
231		4357	5331			50	2274		77,90	Konečná úprava závazného ukazatele na provoz r. 2018 - Domov seniorů Břeclav -mimovyrovnávací platba - odpisy
231		4359	5331			50	227		-288,00	Konečná úprava závazného ukazatele na provoz r. 2018 - Domov seniorů Břeclav -odlehčovací služba
231		4357	6351			50	227		6 633,20	Navýšení fondu investic Domova seniorů Břeclav
231		4349	5222			50			-0,10	Doplnění zdrojů na zaokrouhlení přivedu do fondu investic Domova seniorů Břeclav
									0,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 50 : Alena Budovičová
 Správce rozpočtu ORJ 110 : Bc. Ivana Otáhalová
 V Břeclavi dne: 14.01.2019

Příkazce operace ORJ 50 : Mgr.Dagmar Gasnářková
 Příkazce operace ORJ 110 : Ing. Martin Černý



MĚSTO BŘECLAV

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. 5 Dne 16.01.2019 Příloha č. 1/2

SU	AU	ODD. PAR.	POL.	ZP	UZ	ORJ.	ORG.	Příjmy v tis. Kč	Výdaje v tis. Kč	PODROBNÝ KOMENTAR	
XXX	XXXX	XXXXXX	XXXX	XXX	XXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXXXX	MD	D		
231		3412	5331			50	226		171,00	Konečná úprava závazného ukazatele na provoz r. 2018 - Tereza Břeclav - FA Ch. N. Ves	
231		3412	5331			50	2261		298,00	Konečná úprava závazného ukazatele na provoz r. 2018 - Tereza Břeclav - Krytý bazén	
231		3412	5331			50	2262		-796,00	Konečná úprava závazného ukazatele na provoz r. 2018 - Tereza Břeclav - Letní koupaliště	
231		3639	5331			50	2263		1 085,00	Konečná úprava závazného ukazatele na provoz r. 2018 - Tereza Břeclav - Technické služby	
231		3412	5331			50	2264		-293,70	Konečná úprava závazného ukazatele na provoz r. 2018 - Tereza Břeclav - Zimní stadion	
231		3412	5331			50	2265		-464,20	Konečná úprava závazného ukazatele na provoz r. 2018 - Tereza Břeclav - FA Lesní	
231		3412	5169			50	2266		-0,10	Doplnění zdrojů na zaokrouhlení úpravy ZU rozpočtu r.2018 - Tereza Břeclav	
									0,00	Celkem	

Správce rozpočtu ORJ 50 : Alena Budovičová

Příkazce operace ORJ 50 : Mgr. Dagmar [redacted]

V Břeclavi dne: 15.01.2019



Rok	Měsíc	IČO	DD
2018	12	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 80 - odbor správních věcí a dopravy

Dne	Č. dokladu

RM č. 5, dne 16.1.2019, 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	0000		4121			80	731	18,00		Neinvestiční transfery od obcí - veřejnopr. sml. - KPP - Lanžhot
231	0000	2299	2212			80		-18,00		Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pokuty)
								0,00	0,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ : Lucie Rosecká

Příkazce operace ORJ : Mgr. Pe

V Břeclavi dne: 15.1.2019

Rok	Měsíc	IČO	DD
2018	12	283061	3

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 90

Dne	Č. dokladu

RM č. 5 Dne 16.01. 2019 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	XXXXXXXXXXXXX	MD	D	
231	0000	5311	2212			90		-58,4		převod prostředků z položky pokuty sankční
231	0000		4121			90	745	58,4		prostředky budou použity na položce neinvestiční přijaté transfery od obcí Podivín
								0,00	0,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 90: Petronela Ševčíková

MĚSTO BŘECLAV
MĚSTSKÁ POLICIE BŘECLAV
Kupkova 3, 690 02
tel.: 519 373 876

Příkazce operace ORJ 90: Ing. Bc. Stanislav Hrdlička

V Břeclavi dne: 15.01.2019