Rada města Břeclavi

17. schůze konaná dne 28. 6. 2011

Materiál k bodu č. 18 programu:

Změny rozpočtu na rok 2011

(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 2011 uvedené v příloze č. 14 zápisu (příloha č. 1 - 5 tohoto materiálu).

Zpracoval:	*Vedoucí odboru:*	*Právní garance:*	*Předkládá:*
Helena Slatinská odbor ekonomický	**Ing. Ladislav Vašíček** vedoucí odboru ekonomického	**JUDr. Roland Vlašic** odbor kanceláře tajemníka v. r.	**Ing. Jaroslav Parolek** místostarosta města v. r.
Dotčené odbory:	*Dotčené odbory:*	*Další dotčené odbory:*	*Osoba odpovědná za zpracovaný materiál:*

Stanovisko rady města k návrhu usnesení:

schváleno - schváleno s připomínkami - zamítnuto - vráceno k dopracování

razítko a podpis tajemníka MěÚ

MĚSTO BŘECLAV

agendové č. 100052 – 100056
č. dokl. 600051 – 600055

Důvodová zpráva

Odbor ekonomický předkládá na základě návrhů odvětvových odborů změny rozpočtu na rok 2011 uvedené v přílohách č. 1 - 5.

Stanovisko odboru:

Odbor ekonomický doporučuje materiál ke schválení.

K materiálu je přiložena:

Příloha č. : 1 - 5: Změny rozpočtu ORJ 10 - OŠKMS, ORJ 20 - ORS, ORJ 30 - OKT,

ORJ 60 - OŽP, ORJ 110 - OE

Město Břeclav

Rok	Měsíc	IČO	DD
2011	6	283061	03

č. 600051

ZMĚNY ROZPOČTU NA ROK 2011 - ORJ 10 - Odbor školství, kultury, mládeže a sportu

RM č. 17 dne 28.6.2011 Příloha č. 7

Dne	Číslo dokl.	SÚ	AÚ	ODD. PAR.	POL.	ZP	ÚZ	ORJ.	ORG.	Příjmy v tis. Kč	Výdaje v tis. Kč	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
XXX	XX	XXX	XX	XXXX	XXXX	XXX	XXXXX	XXXX	XXX	MD	D	
		231	1010	3412	2324			10	2265	141,60		Navýšení rozpočtu příjmů na pol. 2324 - el. energie - MSK Břeclav
				3412	5154			10	2265		141,60	Navýšení rozpočtu výdajů na pol. 5154 - el. energie - přefakturace MSK Břeclav
					4116		34053	10	216	89,00		Příjem neinvestiční dotace z MK na realizaci projektu z dot. řízení VISK 3 za rok 2011 pro Městskou knihovnu Břeclav
				3314	5331		34053	10	216		89,00	Navýšení rozpočtu výdajů na výše uvedenou neinvestiční dotaci pro Městskou knihovnu Břeclav
					4216		34544	10	216	176,00		Příjem investiční dotace z MK na realizaci projektu z dot. řízení VISK 3 za rok 2011 pro Městskou knihovnu Břeclav
				3314	6351		34544	10	216		176,00	Navýšení rozpočtu výdajů na výše uvedenou investiční dotaci pro Městskou knihovnu Břeclav
										406,60	406,60	

Správce rozpočtu ORJ 10 : Alena Budovičová

Příkazce operace ORJ 10: Mgr. Zdeňka Baková

V Břeclavi dne 16.6.2011

MĚSTO BŘECLAV

Město Břeclav

Rok	Měsíc	IČO	DD
2011	06 04	283061	03

č. 600052

ZMĚNY ROZPOČTU NA ROK 2011 - ORJ 020 Odbor rozvoje a správy

RM č.17 , dne 28.06.2011, příl.č. 2

Dne	Číslo dokl.	SÚ	AÚ	ODD. PAR.	POL.	ZP	ÚZ	ORJ.	ORG.	Příjmy v tis. Kč	Výdaje v tis. Kč	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
XXX	XX	XXX	XX	XXXX	XXXX	XXX	XXXXX	XXXX	XXX	MD	D	
		231	1000		4116		33113234	20	237	26,70		Aktivní politika zaměstnanosti placená ze SR
					4116		* 33513234	20	237	147,10		Aktivní politika zaměstnanosti placená z ESF
				3745	5011		33113234	20	237		20,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
				3745	5011		* 33513234	20	237		110,40	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
				3745	5031		33113234	20	237		5,00	Povinné pojistné na sociální zabezpečení
				3745	5031		* 33513234	20	237		27,00	Povinné pojistné na sociální zabezpečení
				3745	5032		33113234	20	237		1,70	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
				3745	5032		* 33513234	20	237		9,70	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
				3745	5011			20	237		-2,50	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
				3745	5424			20	237		2,50	Náhrada mezd v době nemoci
				3635	5166			20			-15,00	Konzultační, poradenské a právní služby
				2143	6121			20	1011081023		15,00	Miniatury LVA - dodání a montáž dveří k pavilonu
										173,80	173,80	

Správce rozpočtu ORJ 020: Bc. Magdaléna Hašková

Příkazce operace ORJ 020: Ing. Jana Šupová

V Břeclavi dne 20.06.2011

PŘESMYČKA – ÚZ

* - opravit na ÚZ 33513234

Město Břeclav

Rok	Měsíc	IČO	DD
2011	06	283061	03

č. 600953

ZMĚNY ROZPOČTU NA ROK 2011 - ORJ 030 Odbor kanceláře tajemníka

RM č.17 , dne 28.06.2011, příl.č. 3

Dne	Číslo dokl.	SÚ	AÚ	ODD. PAR.	POL.	ZP	ÚZ	ORJ.	ORG.	Příjmy v tis. Kč	Výdaje v tis. Kč	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
XXX	XX	XXX	XX	XXXX	XXXX	XXX	XXXXX	XXXX	XXX	MD	D	
		231	0000	5512	5021			30	211		-2,00	Převod finančních prostředků v rámci § 5512 - JSDH
				5512	5019			30	211		2,00	Refundace pojistného
				5512	5171			30	211		-30,00	Převod finančních prostředků v rámci § 5512 - JSDH
				5512	5137			30	211		30,00	Nákup DDHM
				5512	6123			30	212		-51,00	Převod finančních prostředků v rámci § 5512 - JSDH
				5512	5137			30	212		51,00	Nákup DDHM
				6171	5011		98216	30	218		-30,00	Převod finančních prostředků v rámci poskytnuté dotace - činnost OS (OSPOD)
				6171	5162		98216	30	218		10,00	Služby telekomunikací
				6171	5171		98216	30	218		5,00	Opravy a udržování
				6171	5173		98216	30	218		5,00	Cestovné
				6171	5424		98216	30	218		10,00	Náhrady mezd v době nemoci
				6171	5011		98116	30	218		-5,00	Převod finančních prostředků v rámci poskytnuté dotace - činnost OSV (příspěvky na péči)
				6171	5424		98116	30	218		5,00	Náhrady mezd v době nemoci
										0,00	0,00	

Správce rozpočtu ORJ 030: Helena Horká

Příkazce operace ORJ 030: Mgr. Zdeněk Opálka

V Břeclavi dne 20.05.2011

MĚSTO BŘECLAV

Město Břeclav

Rok	Měsíc	IČO	DD
2011	06	283061	03

č. 600054

ZMĚNY ROZPOČTU NA ROK 2011 - ORJ 060 Odbor životního prostředí, RM č.17 dne 28.06.2011 příloha č. 4

Dne	Číslo dokl.	SÚ	AÚ	ODD. PAR.	POL.	ZP	ÚZ	ORJ.	ORG.	Příjmy v tis. Kč	Výdaje v tis. Kč	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
XXX	XX	XXX	XX	XXXX	XXXX	XXX	XXXXX	XXXX	XXXXXXXX	MD	D	
		231	1000		4116		29008	60		15,40		dotace na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře
		231	1001	1036	5213		29008	60			15,40	úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře (pro Lesy ČR, s.p.)
										15,40	15,40	

Zpracoval: Ing. Nakvasil, Ph.D.
Telefon: 519 311 218

Příkazce operace : Ing. Hřebačková, vedoucí odboru ŽP
V Břeclavi dne 20.06.2011

Město Břeclav

Rok	Měsíc	IČO	DD
2011	06	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 110 - Odbor ekonomický

č. 600055

RM č. 17 Dne 28. 6. 2011 Příloha č. 5

Dne	Číslo dokl.	SÚ	AÚ	ODD. PAR.	POL.	ZP	ÚZ	ORJ.	ORG.	Příjmy v tis. Kč	Výdaje v tis. Kč	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
XXX	XX	XXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXX	XXXXX	XXXX	XXX	MD	D	
												Změna rozpočtu v rámci ORJ 110:
		231	0000		1122			110		3 674,00		Zvýšení příjmů u daně z příjmů právnických osob za obce
		231	0000	6399	5362			110	99012		3 674,00	Zvýšení výdajů u platby daně z příjmů právnických osob za obce
												(Rozpočet schválený 10 500 tis. Kč, skutečnost dle Přiznání k dani z příjmů právnických osob za obce = 14 174 tis. Kč;
												na rozdíl ve výši 3 674 tis. Kč je nutno provést změnu rozpočtu.)
										3 674,00	3 674,00	

Správce rozpočtu ORJ 110: Helena Slatinská

V Břeclavi dne 22. 6. 2011

Příkazce operací ORJ 110: Ing. Ladislav Vašíček