

Rada města Břeclavi

21. schůze konaná dne 31. 8. 2011

Materiál k bodu č. 14 programu:


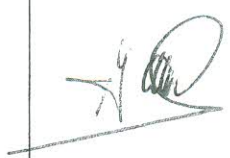
Změny rozpočtu na rok 2011

(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. 7 zápisu (příloha č. 1 - 5 tohoto materiálu).

<i>Zpracoval:</i>	<i>Vedoucí odboru:</i>	<i>Právní garance:</i>	<i>Předkládá:</i>
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.
<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 - vráceno k dopracování

razítko a podpis tajemníka MěÚ



MĚSTO BŘECLAV

č. 600066 - 600069

Důvodová zpráva

Odbor ekonomický předkládá na základě návrhů odvětvových odborů změny rozpočtu na rok 2011 uvedené v příloze 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 80 - OSVD, ORJ 120 - OM

Město Břeclav

Rok	Měsíc	IČO	DD
2011	8	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU NA ROK 2011 - ORJ 10 - Odbor školství, kultury, mládeže a sportu, ORJ 20 - ORJ

RM č. 21 dne 31.8.2011

Příloha č. 7

Dne	Číslo dokl.	SU	AU	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	
		131 1000		3111	2122			10	4005	100,00		Navýšení příjmů - odvod fin. prostředků z investičního fondu - MŠ Na Valtické 727 - schv. V RM č. 20 dne 17.8.2011
				3111	2122			10	4010	100,00		Navýšení příjmů - odvod fin. prostředků z investičního fondu - MŠ Okružní 7 - schv. V RM č. 20 dne 17.8.2011
				3113	2122			10	4209	100,00		Navýšení příjmů - odvod fin. prostředků z investičního fondu - ZŠ Slovácká 40 - schv. V RM č. 20 dne 17.8.2011
				3113	2122			10	4206	385,00		Navýšení příjmů - odvod fin. prostředků z investičního fondu - ZŠ Kupkova 1 - schv. V RM č. 20 dne 17.8.2011
				3111	6121			20	1018000000		370,00	Přesun rozpočtu z ORJ 10 na ORJ 20 - Výměna oken MŠ Břeclav, Okružní 7 - schv. RM č. 20 dne 17.8.2011
				3111	6121			20	1019000000		255,00	Přesun rozpočtu z ORJ 10 na ORJ 20 - Realizace páté třídy mateřské školy - ZŠ a MŠ Kupkova 1 - schv. RM č. 20
				3111	5171			10			60,00	Opravy a udržování břeclavských mateřských škol
				3599	5213			50			-2,00	Přesun rozpočtu výdajů z Odboru soc. věcí (ORJ 50)
				3319	5164			10			2,00	Projekt " Zdravé město ČR" dne 22.9.2011 v Břeclavi - pronájem KD v Poštorné
				2143	5169			10	206		-33,00	Přesun rozpočtu výdajů z par. 2143 TIC - propagace
				3429	5222			10			15,00	Poskytnutí účelové dotace Old Stars Břeclav na projekt " Žijící folklorní legendy" - schváleno v RM č. 20 dne 17.8.2011
				3429	5229			10			8,00	Poskytnutí účelové dotace NF LUX ET LAPIS na pořádání sgrafitového sympozia - schváleno v RM č. 20 dne 17.8.2011
				3429	5212			10			10,00	Poskytnutí účelové dotace Bc. Jitce Vojtkové, Břeclav na výstavu obrazů - schváleno v RM č. 19 dne 3.8.2011
				3419	5169			10			-250,00	Přesun rozpočtu výdajů z par. 3419 Ostatní tělovýchovná činnost
				3421	5213			10			250,00	Poskytnutí účelové dotace PRO-HOCKEY Cz na projekt " Memorial I. Hlinky 2011 schváleno v RM č. 20 dne 17.8.2011
				3399	5169			10	1		-150,00	Přesun rozpočtu výdajů z par. 3399 Ostatní záležitosti kultury
				3399	5222			10	303		50,00	Účelová dotace SK St. Břeclav na projekt " Martinské hody a hodky 2011"
				3399	5222			10	304		50,00	Účelová dotace SK Charvatčané na projekt " Hody a hodky 2011"
				3399	5222			10	305		50,00	Účelová dotace SK Poštorná na projekt " Hody a hodky 2011"
				2143	2111			10	206		-300,00	Přesun rozpočtu příjmů v rámci položky 2111 - příjmy z poskytov. služeb s rozlišením orgu
				2143	2111			10	211824		200,00	Přesun rozpočtu příjmů v rámci položky 2111 - příjmy z poskytov. služeb s rozlišením orgu
				2143	2111			10	4		70,00	Přesun rozpočtu příjmů v rámci položky 2111 - příjmy z poskytov. služeb s rozlišením orgu
				2143	2111			10	3		20,00	Přesun rozpočtu příjmů v rámci položky 2111 - příjmy z poskytov. služeb s rozlišením orgu
				2143	2111			10			10,00	Přesun rozpočtu příjmů v rámci položky 2111 - příjmy z poskytov. služeb s rozlišením orgu
				2143	2112			10	206		-200,00	Přesun rozpočtu příjmů v rámci položky 2112 - příjmy z prodaného zboží s rozlišením orgu
				2143	2112			10	211820		100,00	Přesun rozpočtu příjmů v rámci položky 2112 - příjmy z prodaného zboží s rozlišením orgu
				2143	2112			10	211821		100,00	Přesun rozpočtu příjmů v rámci položky 2112 - příjmy z prodaného zboží s rozlišením orgu
					4116			10	41117007		67,10	Přijetí části neinv. dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na projekt " Přeshraniční spolupráce při tvorbě nové arch. exp"
					4216			10	41117883		30,40	Přijetí části inv. dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na projekt " Přeshraniční spolupráce při tvorbě nové arch. exp"
					3315	5336		10	41117007		67,10	pro MMG Břeclav, Dukelských hrdinů 2747
					3315	6351		10	41117883		30,40	pro MMG Břeclav, Dukelských hrdinů 2747
										782,50	782,50	

Správce rozpočtu ORJ 10 : Alena Budovičová
 Správce rozpočtu ORJ 50 : VI. Zlámalová
 Správce rozpočtu ORJ 20 : Bc. Magda Hašková

Příkazce operace ORJ 10: Mgr. Zdeňka Baková
 Příkazce operace ORJ 50: Mgr. Zdeněk Janiček
 Příkazce operace ORJ 20: Ing. Jana Šupová



MĚSTO BŘECLAV

V Břeclavi dne 16.8.2011

údaj uvedený v ORJ patří do úz; uvést org. MMG 108

Město Břeclav

Rok	Měsíc	IČO	DD
2011	08	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU NA ROK 2011 - ORJ 020 Odbor rozvoje a správy, ORJ 110 - Odbor ekonomický

RM č.21, dne 31.8.2011, příl.č. 2

Dne	Číslo dokl.	SU	AU	ODD. PAR.	POL.	ZP	UZ	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		4216		36117870	20	1016092001	362,00		ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - dotace na Územní plán Břeclav
		231	00		4216		36517871	20	1016092001	2 050,00		ostatní investiční přijaté transfery ze strukturálního fondu ERDF - IOP - dotace na Územní plán Břeclav
		231	00		8115				110		2 412,00	zvýšení rozpočtu tř. 8 financování u ORJ 110 odboru ekonomického
		231	0410		4116		33113234	20	237	-228,60		Aktivní politika zaměstnanosti hrazená ze SR
		231	0410		4116		33513234	20	237	534,80		Aktivní politika zaměstnanosti hrazená ze zdrojů ESF
				3745	5011		33113234	20	237		33,70	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
				3745	5011		33513234	20	237		231,50	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
				3745	5031		33113234	20	237		8,40	Povinné pojistné na sociální zabezpečení
				3745	5031		33513234	20	237		58,20	Povinné pojistné na sociální zabezpečení
				3745	5032		33113234	20	237		3,40	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
				3745	5032		33513234	20	237		21,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
				3745	5169			20	235		-50,00	Veřejná zeleň - nákup ostatních služeb
				6171	6125			20	1015010026		-2 838,00	Technologické centrum ORP Břeclav - rozvoj služeb eGovernmentu I - vlastní podíl - hardware
				6171	6125		36514903	20	1015010026		2 133,00	Technologické centrum ORP Břeclav - rozvoj služeb eGovernmentu I - dotace z IOP - hardware
				6171	6111			20	1015010026		16,00	Technologické centrum ORP Břeclav - rozvoj služeb eGovernmentu I - vlastní podíl - software
				6171	6111		36514903	20	1015010026		90,00	Technologické centrum ORP Břeclav - rozvoj služeb eGovernmentu I - dotace z IOP - software
				6171	5169			20	1015010026		90,00	Technologické centrum ORP Břeclav - rozvoj služeb eGovernmentu I - vlastní podíl - služby
				6171	5169		36514009	20	1015010026		509,00	Technologické centrum ORP Břeclav - rozvoj služeb eGovernmentu I - dotace z IOP - služby
										2 718,20	2 718,20	

Správce rozpočtu ORJ 020: Bc. Magdaléna Hašková



Příkazce operace ORJ 020: Ing. Jana Šupová



Správce rozpočtu ORJ 110: Helena Slatinská



Příkazce operace ORJ 110: Ing. Ladislav Vašíček



V Břeclavi dne 19.8.2011

Město Břeclav

Rok	Měsíc	IČO	DD
2011	08	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU NA ROK 2011 - ORJ 030 Odbor kanceláře tajemníka *102J 80 - OSKD*
 RM č.21 , dne 31.8.2011, 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	
		<i>251</i>	<i>100</i>	6171	5169			30	218		-16,00	Převod finančních prostředků na ORJ80
				2219	5499			80			16,00	Financování akce "Evropský týden mobility"
				5512	5171			30	211		-25,00	Převod finančních prostředků v rámci JSDH Stará Břeclav
				5512	5021			30	211		25,00	Nedostatečně rozpočtováno - ostatní osobní výdaje
										0,00	0,00	

Správce rozpočtu ORJ 030: Helena Horká

Helena

Příkazce operace ORJ 030: Mgr. Zdeněk Opálka

Správce rozpočtu ORJ 080: Ing. Andrea Vajbarová

ajb

Příkazce operace ORJ 080: Ing. Roman Konečný



MĚSTO BŘECLAV

Roman Konečný

V Břeclavi dne 22.8.2011

Jan

Město Břeclav

600008

Rok	Měsíc	IČO	DD
2011	08	283061	03

ZMĚNA ROZPOČTU ORJ 80 - Odbor správních věcí a dopravy

RM č. 21, dne 31.8.2011, příl. 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	XXXX	XXXX	XXX	XXXXX	XXXX		MD	D	
		↓	↓	2219	5499			80			40,00	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - akce pořádané v rámci Evropského týdne mobility
				2219	5194			80			10,00	Věcné dary - na akce pořádané v rámci Evropského týdne mobility
				2221	5193			80	90		-40,00	Provoz veřejné silniční dopravy - příspěvek do IDS JMK
				2221	5193			80	84		-10,00	Provoz veřejné silniční dopravy - smlouva BORS Břeclav, a.s. - prokazatelná ztráta
										0,00	0,00	

Správce rozpočtu ORJ: Ing. Andrea Vajbarová

Příkazce operace: Ing. Roman Konečný

Břeclav 22. srpna 2011

Město Břeclav

Rok	Měsíc	IČO	DD
2011	8	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 120 - Odbor majetkový

RM č. 21/2011

Dne 31.8.2011

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	
		231	0000	3613	5169			120			200,00	Nákup ostatních služeb - nebyty
		231	0000	3612	5169			120			-200,00	Nákup ostatních služeb - byty
		231	0000	3632	5137			120			15,00	Nákup mobiliáře - keramické koše na hřbitov
		231	0000	3632	5171			120			-15,00	Opravy a udržování
										0,00	0,00	

Správce rozpočtu ORJ 120: Marie Maršálková

Marie Maršálková

Příkazce operace ORJ 120: Ing. Čestmír Blažek

Čestmír Blažek

V Břeclavi dne 9. srpna 2011