

Rada města Břeclavi

42. schůze konaná dne 18. 7. 2012

Materiál k bodu č. 17 programu:



Změny rozpočtu na rok 2012

(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,

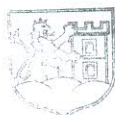
s c h v a l u j e změny rozpočtu na rok 2012 uvedené v příloze č. 8 zápisu (příloha č. 1-8 tohoto materiálu).

<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. MUDr. Oldřich Ryšavý starosta 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

Důvodová zpráva

Odbor ekonomický předkládá na základě návrhů odvětvových odborů změny rozpočtu na rok 2012 uvedené v příloze č. 1 - 8.

Stanovisko odboru:

Odbor ekonomický doporučuje materiál ke schválení.

K materiálu jsou přiloženy změny rozpočtu:

příl. č. 1 - 2 ORJ 10 - OŠKMS

příl. č. 3 ORJ 20 - ORS, ORJ 110 - OEK, ORJ 90 - MP

příl. č. 4 - ORJ 30 - OKT

příl. č. 5 - ORJ 050 - OSVD, ORJ 110 - OEK

příl. č. 6 - ORJ 060 - OŽP

příl. č. 7 - ORJ 120 - OM

příl. č. 8 - ORJ 100 - OSŘ a OŽÚ

Rok	Měsíc	IČO	DD
2012	07	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 10 - odbor školství, kultury, mládeže a sportu

Dne	Č. dokladu

Příl. č. 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	
231	0000	3412	5169			10	2266		-1,00	Přesun rozpočtu v rámci par. 3412 "Sportovní zařízení v majetku obce" - Olympia Břeclav
231	0000	3412	5171			10	2266		1,00	v položkách
231	0000									
		3429	5222			10			-35,00	Přesun rozpočtu výdajů v rámci par. 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace
		3429	5212			10			35,00	v položkách
		3412	5213			10	63487675		-750,00	Přesun rozpočtu v rámci par. 3412 a PO Tereza Břeclav
		3412	5331			10	2269		750,00	Navýšení závazného ukazatele fin. prostředků PO Tereza Břeclav pro rok 2012 z důvodu převodu sportovního a fotbalového areálu na ulici Lesní do výpůjčky PO Tereza Břeclav od 1.7.2012 - schv. v ZM č.11 dne 13.6.2012
		3231	5331			10	4306		-100,00	Přesun rozpočtu výdajů v rámci ZUŠ Břeclav
		3231	6351			10	4306		100,00	z neinvestiční dotace na investiční dotaci - nákup violy
		3429	5222			10			-39,00	Přesun rozpočtu výdajů v rámci par. 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace
		3429	5499			10			39,00	v položkách
		3399	5169			10	7		-45,00	Přesun rozpočtu výdajů v rámci par. 3399 - Ostatní záležitosti kultury
		3399	5164			10	7		8,00	v položkách - akce " Dny města Břeclav 2012"
		3399	5139			10	7		37,00	v položkách - akce " Dny města Břeclav 2012"
		3111	2122			10	4006	130,00		Navýšení příjmů - odvod fin. prostředků z investičního fondu MŠ Břeclav, Slovácká 39
		3111	5171			10	4006		130,00	zabudování herních prvků na zahradě výše uvedené mateřské školy
		3399	2111			10	1	-165,00		Přesun rozpočtu příjmů v rámci par. 3399 - Ostatní záležitosti kultury
		3399	2111			10	5	165,00		v orgu
		3313	5154			10	209		-36,00	Přesun rozpočtu výdajů v rámci par. 3313 - kino Koruna
		3313	5171			10	209		36,00	provedení stavebních úprav včetně projektové dokumentace
		2143	5138			10	206		-25,00	Přesun rozpočtu v rámci par. 2143 - TIC
		2143	5137			10	206		25,00	v položkách - přístřešek na kola, stojan na kola
								130,00	130,00	Celkem

Správce rozpočtu: Alena Budovičová

Příkazce operace ORJ: Mgr. Zdeňka Baková

V Břeclavi dne: 18.června 2012



MĚSTO BŘECLAV

Rok	Měsíc	IČO	DD
2012	07	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 10 - odbor školství, kultury, mládeže a sportu

Dne	Č. dokladu
-----	------------

PRÍL. Č. 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	XXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXX	MD	D	
231	0000		4122		32533030	10	4209	210,90		Přijetí neinvestiční dotace v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.3.41 - další vzdělávání prac. škol v JMK II OP
231	0000		4122		32133030	10	4209	37,20		rozlišení neinvestiční dotace účelovým znakem, nástrojem a zdrojem
231	0000	3113	5336		32533030	10	4209		210,90	pro Základní školu Břeclav, Slovácká 40
		3113	5336		32133030	10	4209		37,20	pro Základní školu Břeclav, Slovácká 40
			4222		32533926	10	4209	10,20		Přijetí investiční dotace v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.3.41 - další vzdělávání prac. škol v JMK II OP
			4222		32133926	10	4209	1,80		rozlišení investiční dotace účelovým znakem, nástrojem a zdrojem
		3113	6356		32533926	10	4209		10,20	pro Základní školu Břeclav, Slovácká 40
		3113	6356		32133926	10	4209		1,80	pro Základní školu Břeclav, Slovácká 40
			4116		32533123	10	4204	476,00		Přijetí neinvestiční dotace z MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
			4116		32133123	10	4204	84,00		rozlišení neinvestiční dotace účelovým znakem, nástrojem a zdrojem
		3113	5336		32533123	10	4204		476,00	pro Základní školu Břeclav, Komenského 2
		3113	5336		32133123	10	4204		84,00	pro Základní školu Břeclav, Komenského 2
			4116		34053	10	216	101,00		Přijetí neinvestiční dotace z MK v rámci akce " Veřejné informační služby knihoven - VISK 3"
			4116		34053	10	216	74,00		rozlišení neinvestiční dotace účelovým znakem
		3314	5331		34053	10	216		101,00	pro Městskou knihovnu Břeclav
		3314	5331		34053	10	216		74,00	pro Městskou knihovnu Břeclav
		3313	5154			10	209		-14,00	Přesun rozpočtu výdajů v rámci kina KORUNA
		3313	5171			10	209		14,00	v položkách - stavební úpravy kina KORUNA
								995,10	995,10	Celkem

Správce rozpočtu: Alena Budovičová

V Břeclavi dne: 9.července 2012



Příkazce operace ORJ: Mgr. Zdeňka Baková




MĚSTO BŘECLAV

Rok	Měsíc	IČO	DD
2012	07	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 020 - odbor rozvoje a správy, 90 - městská policie, 110 - odbor ekonomický

Dne	Č. dokladu

PRÍL. 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	XXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXX	MD	D	
231	0000	6409	5901			20	6409		-1,30	Rezerva ORJ 20 na projektovou a manažerskou přípravu na vybrané investiční akce
231	0000	3322	5169			20			1,20	Přecenění rozpočtu na stavební úpravy židovské obřadní síně
231	0000	3635	6119		36517871	20	1016092001		0,10	Nový územní plán Břeclavi - dotace z IOP
		2212	5169			20	203		-930,00	Pasport místních komunikací - služby
		2212	6112			20	203		930,00	Pasport místních komunikací - mapové podklady, data pro GIS
		3745	6121			20	235		-91,20	Dlouhodobý investiční majetek - zeleň
		3723	6122			20			91,20	Nákup 2 ks kontejnerů na sběr použitého textilu
			8115			110		287,00		Zvýšení rozpočtu třídy 8 - Financování u ORJ 110 OE - z přebytku hospodaření minulých let
		2219	5171			20	203		287,00	Rekonstrukce zpevněné plochy u kina Koruna
		6409	5901			20			-1 422,90	Rezerva ORJ 20 - vázané finanční prostředky uložené RM č. 31 ze dne 1.2.2012
		5311	5011			90	210		698,00	Městská policie - navýšení počtu strážníků - platy zaměstnanců v pracovním poměru
		5311	5021			90	210		5,40	Městská policie - navýšení počtu strážníků - ostatní osobní výdaje
		5311	5031			90	210		175,00	Městská policie - navýšení počtu strážníků - povinné pojistné na sociální zabezpečení
		5311	5032			90	210		62,90	Městská policie - navýšení počtu strážníků - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
		5311	5134			90	210		200,00	Městská policie - navýšení počtu strážníků - prádlo, oděv, obuv
		5311	5136			90	210		0,90	Městská policie - navýšení počtu strážníků - knihy, učební pomůcky a tisk
		5311	5161			90	210		0,10	Městská policie - navýšení počtu strážníků - služby pošt
		5311	5162			90	210		10,00	Městská policie - navýšení počtu strážníků - služby telekomunikací a radiokomunikací
		5311	5167			90	210		255,00	Městská policie - navýšení počtu strážníků - služby školení a vzdělávání
		5311	5424			90	210		6,30	Městská policie - navýšení počtu strážníků - náhrady mezd v době nemoci
		5311	5499			90	210		8,90	Městská policie - navýšení počtu strážníků - ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
		5311	5909			90	210		0,40	Městská policie - navýšení počtu strážníků - ostatní neinvestiční výdaje
								287,00	287,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 20: Bc. Magdaléna Hašková

Příkazce operace ORJ 20: Ing. Jana Šupová *v.2. Začarová*

Správce rozpočtu ORJ 90: Kateřina Mahovská *v.2. [signature]*

Příkazce operace ORJ 90: Ing. Stanislav Hrdlička *[signature]*

Správce rozpočtu ORJ 110: Helena Slatinská *[signature]*

Příkazce operace ORJ 110: Ing. Ladislav Vašíček *[signature]*

V Břeclavi dne: 29.6.2012

Rok	Měsíc	IČO	DD
2012	07	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 30 - odbor kanceláře tajemníka

Dne	Č. dokladu

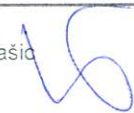
PŘÍLOHA č. 4

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		4111		98216	30		1 408,70		Neinvestiční účelová dotace na úhradu nákl. souvisejících se zabezp. činností vykonávaných v OSPOD
231	0000	6171	5162		98216	30	218		10,00	Služby telekomunikací a radiokomunikací
231	0000	6171	5171		98216	30	218		20,00	Opravy a udržování
231	0000	6171	5136		98216	30	218		10,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
231	0000	6171	5011		98216	30	218		1 021,40	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
231	0000	6171	5031		98216	30	218		255,30	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
231	0000	6171	5032		98216	30	218		92,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
231	0000	6171	5161			30	218		-200,00	Převod finančních prostředků v rámci §6171 - Vnitřní správa
231	0000	6171	5021			30	218		200,00	Ostatní osobní výdaje
231	0000		2460			30		15,00		Splátky půjčených prostředků obyvatelstvu
231	0000	6171	5660			30	218		15,00	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu
								1 423,70	1 423,70	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 30: Helena Horká

Příkazce operace ORJ 30: JUDr. Roland Vlašic

V Břeclavi dne: 10.7.2012

Město Břeclav

Rok	Měsíc	IČO	DD
2012	07	283061	3

ZMĚNA ROZPOČTU ORJ 050 - Odbor sociálních věcí; ORJ 110 - Odbor ekonomický

RM č.42 Dne 18.07.2012

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	XX	XXXX	XXXX	XXX	XXXXX	XXXX	XXX	MD	D	Přesun rozpočtu mezi položkami v rámci ORJ 050 OSV
		231			8115			110			-4 000,00	přebytky hospodaření minulých let
		231		4357	5651			50	227		4 000,00	přesun rozpočtových výdajů - Smlouva č. 19/2012/OSV -návratná fin. Výpomoc- ZM č.11 z 13.6.2012
										0,00	0,00	

Správce rozpočtu ORJ 050: Vladimíra Zlámalová

Správce rozpočtu ORJ 110: Helena Slatinská

V Břeclavi dne 02.07. 2012

Příkazce operace ORJ 050: Mgr. Zdeněk Janiček

Příkazce operace ORJ 110: Ing. Ladislav Vašíček

Rok	Měsíc	IČO	DD
2012	07	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 060 - Odbor životního prostředí

Dne	Č. dokladu
-----	------------

PRÍL. Č. 6

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		4116		29008	60		15,80		dotace na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře za IV. Q 2011
231	0000	1036	5213		29008	60			15,80	úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře (pro Lesy ČR, s.p.) za IV. Q 2011
231	0000		4116		29008	60		20,10		dotace na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře za I. Q 2012
		1036	5213		29008	60			20,10	úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře (pro Lesy ČR, s.p.) za I. Q 2012
			4116		29004	60		97,40		dotace na úhradu nákladů na výsadbu melioračních dřevin za II. pol. 2011
		1037	5213		29004	60			97,40	úhrada nákladů na výsadbu melioračních dřevin (pro Lesy ČR, s.p.) za II. pol. 2011
								133,30	133,30	Celkem

Správce rozpočtu: Jitka Létalová, DiS.

Příkazce operace ORJ 060: Ing. Hana Hřebačková

V Břeclavi dne: 28. 6. 2012

Létalová

Hřebačková

Rok	Měsíc	ICO	DD
2012	07	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 120 - odbor majetkový

Dne	Č. dokladu

PRÍL. Č. 7

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	XXXXXXXXXX	MD	D	
231	0000	3632	5169			120			-50,00	nákup ostatních služeb
231	0000	3632	5192			120			50,00	poskytnuté náhrady na pohřbení nezaopatřených občanů
231	0000									
		3639	5164			120	233		6,00	nájemné pozemky
		3639	6130			120	233		-6,00	Výkup pozemků
								0,00	0,00	Celkem

Správce rozpočtu: Dana Vaculovičová



Příkazce operace ORJ: Čestmír Blažek Ing.



V Břeclavi dne: 3.7.2012

