

# Rada města Břeclavi

45. schůze konaná dne 29. 8. 2012

Materiál k bodu č. 26 programu:

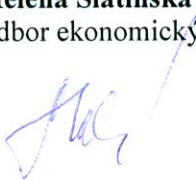

## Změny rozpočtu na rok 2012

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

<i>Zpracoval:</i>	<i>Vedoucí odboru:</i>	<i>Právní garance:</i>	<i>Předkládá:</i>
<b>Helena Slatinská</b> odbor ekonomický 	<b>Ing. Ladislav Vašíček</b> vedoucí odboru ekonomického 	<b>JUDr. Roland Vlašic</b> odbor kanceláře tajemníka v. r.	<b>Ing. Jaroslav Parolek</b> místostarosta města v. r. <b>MUDr. Oldřich Ryšavý</b> 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 - 5.

### Stanovisko odboru:

Odbor ekonomický doporučuje materiál ke schválení.

### K materiálu jsou přiloženy změny rozpočtu:

příl. č. 1 - ORJ 10 - OŠKMS

příl. č. 2 - ORJ 20 - ORS

příl. č. 3 - ORJ 30 – OKT

příl. č. 4 - ORJ 60 – OŽP

příl. č. 5 - ORJ 120 - OM

Rok	Měsíc	IČO	DD
2012	08	283061	03

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

*1. Příloha d. 1  
RM č. 45*

Dne	Č. dokladu
-----	------------

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									
		2143	5138			10	206		-2,00	Přesun rozpočtu výdajů v rámci par. 2143 -TIC
		2143	5164			10	206		2,00	v položkách
		3399	5169			10			-45,00	Přesun rozpočtu výdajů z par. 3399 - Ost. záležitosti kultury
		3319	5164			10			5,00	Doplnění zdrojů na akci " Kulturní léto 2012"
		3319	5169			10			40,00	Doplnění zdrojů na akci " Kulturní léto 2012"
		2143	5138			10	206		-90,00	Přesun rozpočtu výdajů v rámci par. 2143 -TIC
		2143	5139			10	206		90,00	v položkách
		3111	5171			10			-196,00	Přesun rozpočtu výdajů z par. 3111 - opravy a udržování
		3412	5171			10	302		196,00	oprava brodítek na městském koupališti
								0,00	0,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 10: Alena Budovičová

Příkazce operace ORJ 10: Mgr. Zdeňka Baková

V Břeclavi dne: 20.srpna 2012



MĚSTO BŘECLAV

*Z. Baková*

Rok	Měsíc	IČO	DD
2012	08	283061	03

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

*21*  
*Publka č. 2/7*

*RM č. 415*

Dne	Č. dokladu

SÚ	AÚ	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		4116		13101	20	237	180,00		Aktivní politika zaměstnanosti - poskytnutí dotace z úřadu práce pro dělníky na údržbu města
231	0000	3745	5011		13101	20	237		134,40	Veřejná zeleň - mzdové náklady (6 dělníků od 1.8.2012 do 31.10.2012) - příspěvek úřadu práce
231	0000	3745	5031		13101	20	237		33,60	Veřejná zeleň - pojistné na sociální zabezpečení - příspěvek úřadu práce
		3745	5032		13101	20	237		12,00	Veřejná zeleň - povinné pojistné na zdravotní pojištění - příspěvek úřadu práce
			4116		36514009	20	1015010026	508,40		Rozvoj eGovernmentu v obcích - dotace z IOP - neinvestice
			8115			110		-508,40		Zvýšení rozpočtu tř. 8 - Financování u odboru ekonomického
			4122		539	20		20,00		Neinvestiční přijaté dotace od JMK - projekt prevence kriminality "Bezpečná Břeclav - Zelená dětem"
		4349	5137		539	20			20,00	Projekt prevence kriminality - nákup detektoru kovu pro Městskou policii
			4216		36514903	20	1015010026	1 241,30		Rozvoj eGovernmentu v obcích - dotace z IOP - investice
			8115			110		-1 241,30		Zvýšení rozpočtu tř. 8 - Financování u odboru ekonomického
			8115			110			-659,00	Zvýšení rozpočtu třídy 8 - Financování u ORJ 110 OE - z přebytku hospodaření minulých let
		2219	6121			20	1037000000		659,00	Břeclav bez bariér - I. etapa - investiční akce schválená ZM č. 9 ze dne 22.2.2012 - náš podíl
			8115			110			-352,00	Zvýšení rozpočtu tř. 8 - Financování u ORJ 110 OE - z přebytku hospodaření minulých let
		6171	6121			20	1000071024		352,00	Městský úřad - výměna oken a zateplení - navýšení ceny díla (RM č. 44 ze dne 16.8.2012)
		2212	6121			20	1026000000		-800,00	Parkoviště Budovatelská - pozemní komunikace
		2219	6121			20	1026000000		800,00	Parkoviště Budovatelská - odstavné plochy, parkoviště
								200,00	200,00	Celkem

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: 20.8.2012

Rok	Měsíc	IČO	DD
2012	08	283061	03

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

*Průběh č. 2 k*

*RM 1.45*

Dne	Č. dokladu
-----	------------

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			-5 516,10	Vázání finančních prostředků uložené RM č. 31 ze dne 1.2.2012
231	0000	2212	5171			20	203		2 680,00	Pozemní komunikace - opravy a udržování
231	0000	2219	5171			20	203		1 500,00	Chodníky, odstavné plochy, parkoviště - opravy a udržování
		2321	5169			20			24,00	Projektová dokumentace - Obránců míru - odkanalizování
		3631	5171			20	123		400,00	Veřejné osvětlení - opravy a udržování
		3722	5166			20			18,00	Zpracování analýzy potenciálu produkce odpadů ve městě Břeclav
		3727	5139			20			2,40	Výtisky dotazníku "Třídění bioodpadu ve městě Břeclav"
		3745	5011			20	237		75,00	Veřejná zeleň - mzdové náklady (6 dělníků od 1.8.2012 do 31.10.2012) - náš podíl
		3745	5031			20	237		18,70	Veřejná zeleň - pojistné na sociální zabezpečení - náš podíl
		3745	5032			20	237		6,30	Veřejná zeleň - povinné pojistné na zdravotní pojištění - náš podíl
		3745	5021			20	235		2,40	Veřejná zeleň - dohoda o provedení práce při úklidu města
		3745	5011			20	235		164,00	Veřejná zeleň - mzda - navýšení počtu míst údržby veřejné zeleně (RM č. 44 ze dne 16.8.2012)
		3745	5031			20	235		41,00	Veřejná zeleň - sociální pojištění - navýšení počtu míst údržby veřejné zeleně
		3745	5032			20	235		15,00	Veřejná zeleň - zdravotní pojištění - navýšení počtu míst údržby veřejné zeleně
		3745	5171			20	235		569,30	Veřejná zeleň - údržba
		6171	5139		36514009	20	1015010026		-0,60	Rozvoj eGovernmentu v obcích - dotace z IOP - neinvestice
		6171	5139			20	1015010026		0,60	Rozvoj eGovernmentu v obcích - nákup materiálu - náš podíl
		6171	5169		36514009	20	1015010026		-6,50	Rozvoj eGovernmentu v obcích - dotace z IOP - neinvestice
		6171	5169			20	1015010026		6,50	Rozvoj eGovernmentu v obcích - nákup služeb - náš podíl
								0,00	0,00	Celkem

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: 20.8.2012

Rok	Měsíc	IČO	DD
2012	08	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 30 - odbor kanceláře tajemníka

*Příloha č. 3*

Dne	Č. dokladu

*RM č. 45*

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	XXXXXXXXXXXX	MD	D	
231	000		4111		98007	30		70,00		Finanční prostředky na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí (Pomocný analytický přehled)
231	000	6171	5011		98007	30	218		30,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
231	000	6171	5031		98007	30	218		7,80	Povinné pojistné na sociální zabezpečení
231	000	6171	5032		98007	30	218		2,70	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
231	000	6171	5167		98007	30	218		29,50	Služby školení a vzdělávání
231	000		4122		551	30		200,00		Neinvestiční dotace z rozpočtu JmK na akci "Nákup ochranných obleků"
231	000	5512	5132		551	30	211		200,00	Ochranné pomůcky
231	000		4111		98008	30		20,00		Neinvestiční dotace na zajištění případných výdajů v souvislosti s přípravnou fází volby prezidenta ČR
231	000	6114	5169		98008	30			20,00	Nákup služeb
231	000	6112	5023			30			-10,00	Převod finančních prostředků v rámci §6112 Zastupitelstva obcí
231	000	6112	5021			30			10,00	Nedostatečně rozpočtováno - ostatní osobní výdaje
231	000	6171	5901			30	218		-1 650,00	Nespecifikované rezervy - vyvázané výdajové rozpočtové prostředky
231	000	6171	5021			30	218		400,00	Ostatní osobní výdaje
231	000	6171	5137			30	218		70,00	Nákup DDHM
231	000	6171	5166			30	218		200,00	Konzultační, poradenské a právní služby
231	000	6171	5169			30	218		500,00	Nákup ostatních služeb
231	000	6171	5152			30	218		200,00	Teplo
231	000	6171	5171			30	218		200,00	Opravy a udržování
231	000	6171	5167			30	218		80,00	Služby školení a vzdělávání
								290,00	290,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 30: Helena Horká

Příkazce operace ORJ 30: Josef Hlavňovský

V Břeclavi dne: 217.8.2012

*Helena Horká*



MĚSTO BRNO

*Josef Hlavňovský*

Rok	Měsíc	IČO	DD
2012	08	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 060 - Odbor životního prostředí

*Průběh č. 4*

*RM č. 45*

Dne	Č. dokladu

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	xxxxxxxxxxx	MD	D	
231	0000	2331	6121			60			-76,00	převod částky z ORJ60 na ORJ20 v rámci zpracování digitálního protipovodňového plánu města Břeclav
231	0000	2331	6111			20	1036000000		49,00	zpracování digitálního protipovodňového plánu města Břeclav a ORP Břeclav - náš podíl
231	0000	2331	6111		54515825	20	1036000000		25,50	zpracování digitálního protipovodňového plánu města Břeclav a ORP Břeclav - dotace EU
		2331	6111		53190877	20	1036000000		1,50	zpracování digitálního protipovodňového plánu města Břeclav a ORP Břeclav - dotace SR
								0,00	0,00	Celkem

Správce rozpočtu: Jitka Létalová, DiS.

*[Signature]*

Příkazce operace ORJ 060: Ing. Hana Hřebačková

*[Signature]*

V Břeclavi dne: 20. 8. 2012

Správce rozpočtu ORJ 20: **Bc. Magdaléna Hašková**  
*[Signature]*

Příkazce operace ORJ 20: **Ing. Jana Šupová**  
*[Signature]*  
V. 2 - Průběh

Rok	Měsíc	IČO	DD
2012	08	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 120 - odbor majetkový

Dne	Č. dokladu

*RM 45, DNE 29. 8. 2012 PŘÍL. 0.5*

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	3632	5137			120			50,00	nákup laviček pro městské hřbitovy
231	0000	3632	5171			120			-50,00	opravy a udržování
231	0000									
		6409	5901			120			-1 430,00	uvolnění vázaných prostředků rozpočtu výdajů na rok 2012 - RM 43 ze dne 1.8.2012
		3639	6130			120	233		1 430,00	váz.prostředky rozpočtu zpět na výkup pozemků
								0,00	0,00	Celkem

Správce rozpočtu: Dana Vaculovičová *[Signature]*

Příkazce operace ORJ: Ing. Čestmír Blažek *[Signature]*

V Břeclavi dne: *17. 8. 2012*