

# Rada města Břeclavi

48. schůze konaná dne 26. 9. 2012

Materiál k bodu č. 23 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 - 7 tohoto materiálu).

Zpracoval:	Vedoucí odboru:	Právní garance:	Předkládá:
<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.
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

## Důvodová zpráva

Odbor ekonomický předkládá na základě návrhů odvětvových odborů změny rozpočtu na rok 2012 uvedené v příloze č. 1 - 7.

### Stanovisko odboru:

Odbor ekonomický doporučuje materiál ke schválení.

### K materiálu jsou přiloženy změny rozpočtu:

příl. č. 1 - ORJ 10 OŠKMS - ORJ 110 OEK

příl. č. 2 - ORJ 20 ORS

příl. č. 3 - ORJ 30 OKT - ORJ 110 OEK

příl. č. 4 - ORJ 60 OŽP - ORJ 120 OM

příl. č. 5 - ORJ 80 OSVD

příl. č. 6 - ORJ 90 MP - ORJ 20 ORS

příl. č. 7 - ORJ 120 OM

Rok	Měsíc	IČO	DD
2012	09	283061	03

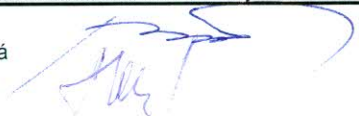
ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 10 - odbor školství, kultury, mládeže a sportu, ORJ 110 - OEK

Dne	Č. dokladu

RM 48 DNE 26.9.2012 PRÍLOHA 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	
			4122		00214	10	206	50,00		Přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu JMK na projekt " Podpora zkvalitnění TIC Břeclav"
		2143	5011		00214	10	206		30,00	Výdaje na mzdy v rámci výše uvedeného projektu (sl. Přichystalová Michaela)
		2143	5021		00214	10	206		20,00	Ost. osobní výdaje - platy praktikantek v období 7/2012 a 8/2012
		2143	5169			10	206		-15,00	Přesun rozpočtu v rámci par. TIC
		2143	5171			10	206		15,00	v položkách
			1355			110		396,00		Zvýšení příjmů u ORJ 110 (ekonomický odbor) - odvod z loterie a jiných podobných her
		3412	5331			10	25337360		396,00	Navýšení rozpočtu PO Tereza Břeclav na pronájem ledové plochy ve výši 290 hod. schváleno v RM 46 dne 12.9.2012
			1355			110		10,00		Zvýšení příjmů u ORJ 110 (ekonomický odbor) - odvod z loterie a jiných podobných her
		3419	5499			10			10,00	Poskytnutí fin. daru Jakubu Holobrádkovi na účast MS juniorů v softballe -schv. v RM 46 dne 12.9.2012
			1355			110		12,00		Zvýšení příjmů u ORJ 110 (ekonomický odbor) - odvod z loterie a jiných podobných her
		3429	5222			10			12,00	Poskytnutí účelové dotace Československé obci legionářské Praha na slavnostní benef. představení H. Macuichové u příležitosti Dne válečných veteránů 10.11.2012 - schváleno v RM č. 46 dne 12.9.2012
								<b>468,00</b>	<b>468,00</b>	<b>Celkem</b>

Správce rozpočtu ORJ 10: Alena Budovičová  
 Správce rozpočtu ORJ 110: Helena Slatinská



Príkazce operace ORJ 10: Mgr. Zdeňka Baková  
 Príkazce operace ORJ 110: Ing. Ladislav Vašíček



V Břeclavi dne: 17.září 2012



Rok	Měsíc	IČO	DD
2012	09	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 020 - odbor rozvoje a správy

Dne	Č. dokladu

RM 48 DNE 26.9.2012 PRÍL. 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		2212	5171			20	203		-362,40	Oprava a údržba místních komunikací
231		2219	5169			20	203		300,00	Projektové dokumentace na opravy chodníků, parkovišť, cyklostezek
231		2219	5137			20	203		2,40	Nákup DDHM na údržbu cyklostezek v rámci akce "Udržování čistoty cyklistických komunikací" - náš podíl
		3111	6121			20	1035000000		45,00	Vybudování páté třídy MŠ Na Valtické 727 - projektová dokumentace
		3745	5021			20	235		15,00	Veřejná zeleň - dohoda o provedení práce při úklidu města
								0,00	0,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 20: Bc. Magdaléna Hašková



Příkazce operace ORJ 20: Ing. Jana Šupová



V Břeclavi dne: 17.9.2012

Rok	Měsíc	IČO	DD
2012	09	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 30 - odbor kanceláře tajemníka , ORJ 110 - OEK

Dne	Č. dokladu

RM 48 DNE 26.9.2012 PRÍL. Č. 8

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	000	5512	5137		551	30	212		-5,00	Převod finančních prostředků v rámci poskytnuté neinvestiční účelové dotace z JmK
231	000	5512	5171		551	30	212		5,00	Opravy a udržování
231	000	5512	5021			30	211		-4,00	Převod finančních prostředků v rámci §5512 - JSDH
231	000	5512	5031			30	211		3,00	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
231	000	5512	5032			30	211		1,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
231	000	5512	5132		551	30	211		-50,00	Převod finančních prostředků v rámci poskytnuté neinvestiční účelové dotace z JmK
231	000	5512	5171		551	30	211		50,00	Opravy a udržování
231	000	5512	5021			30	211		-20,00	Převod finančních prostředků v rámci §5512 - JSDH
231	000	5512	5171			30	211		20,00	Opravy a udržování
231	000	6171	5161			30	218		-70,00	Převod finančních prostředků v rámci §6171 - Vnitřní správa
231	000	6171	5137			30	218		70,00	Nákup DDHM
231	000		8115			110		110,00		Zvýšení rozpočtu příjmů u ORJ 110 - Odbor ekonomický - schváleno RM č. 36 dne 11.4.2012
231	000	6171	5169			30	218		110,00	Služby související s rozšířením počtu pracovišť CDBP - smlouva č. 70/2006/CDBP/OÚ, dodatek č. 5
								110,00	110,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 30: Helena Horká

Příkazce operace ORJ 30: Josef Hlavňovský

Správce rozpočtu ORJ 110: Helena Slatinská

Příkazce operace ORJ 110: Ing. Ladislav Vašíček

V Břeclavi dne: 17.9.2012



Handwritten signature of Ing. Ladislav Vašíček.



Rok	Měsíc	IČO	DD
2012	09	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 060 - Odbor životního prostředí, ORJ 120 OM

Dne	Č. dokladu

RM 48 26.9.2012 PRÍL. 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	2331	6121			60			-130,00	převod částky z ORJ 60 na ORJ 120 v rámci realizace protipovodňových opatření
231	0000	3639	5169			120	233		130,00	vyhotovení geometrických plánů a zaměření pozemků potřebných k výstavbě protipovodňové hráze
231	0000									
								0,00	0,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 060: Jitka Létalová, DiS.

Příkazce operace ORJ 060: Ing. Hana Hřebačková

V Břeclavi dne: 17. 9. 2012

MĚSTSKÝ ÚŘAD  
BŘECLAV  
odbor životního prostředí

Správce rozpočtu ORJ 120:

Příkazce operace ORJ 120:

Město Břeclav

Rok	Měsíc	IČO	DD
2012	09	283061	03

ZMĚNA ROZPOČTU ORJ 80 - Odbor správních věcí a dopravy

RM č. 48, dne 26.9.2012, příl. č. 5

Dne	Číslo dokl.	SU	AU	ODD. PAR.	POL.	ZP	UZ	ORJ.	ORG.	Příjmy v tis. Kč	Výdaje v tis. Kč	PODROBNÝ KOMENTÁŘ	
												MD	D
		XXX	XX	XXXX	XXXX	XXX	XXXXX	XXXX					
					4122		00222	80		340,00			
				2221	5193		00222	80	88		340,00		neinvestiční dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na úhradu ztráty vzniklé poskytováním zákovského jízdného
										340,00	340,00		

Správce rozpočtu ORJ: Ing. Andrea Vajbarová

Příkazce operace: Ing. Roman Konečný

Břeclav 18. září 2012



Rok	Měsíc	IČO	DD
2012	09	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 90 Městská policie, ORJ 020-OPS

Dne	Č. dokladu
-----	------------

RM 48 DNE 26.9.2012 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	XXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXXXX	MD	D	
231	0000	5311	5167			90	210		-60,70	peníze budou použity na položky Dr.hmotný dlouhodobý majetek, Elektr.energie a Nákup ost.služeb
231	0000	4349	5137			20			0,70	navýšení položky z důvodu nedostatku finančních prostředků
231	0000	5311	5137			90	210		15,00	navýšení položky z důvodu nedostatku finančních prostředků
231	0000	5311	5154			90	210		15,00	navýšení položky z důvodu nedostatku finančních prostředků
231	0000	5311	5169			90	210		30,00	navýšení položky z důvodu nedostatku finančních prostředků
								0,00	0,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 90: Kateřina Mahovská, DiS.  
 Správce rozpočtu ORJ 20: Bc. Magdaléna Hašková

*J. Mahovská*  
*Hašková*

Příkazce operace ORJ 90: Ing. Bc. Stanislav Hrdlička  
 Příkazce operace ORJ 20: Ing. Jana Šupová

*v2. A*  
*Šupová*

V Břeclavi dne: 18.9.2012



Rok	Měsíc	IČO	DD
2012	09	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 120 - odbor majetkový

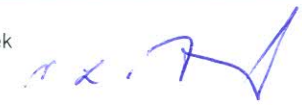
Dne	Č. dokladu
-----	------------

RM 48 DNE 26.9.2012 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	XXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXX	MD	D	
231	0000	3612	5171			120			-500,00	opravy a udržování byt.domů
231	0000	3613	5171			120			500,00	opravy a udržování nebytových prostor (oprava TGM 10)
231	0000									
								0,00	0,00	Celkem

Správce rozpočtu: Dana Vaculovičová

Příkazce operace ORJ: Ing. Čestmír Blažek



V Břeclavi dne: 18.9.2012