

Rada města Břeclavi

52. schůze konaná dne 21. 11. 2012

Materiál k bodu č. 36 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,

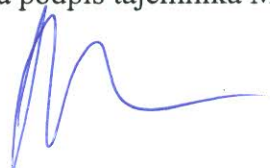
s c h v a l u j e změny rozpočtu na rok 2012 uvedené v příloze č. 17 zápisu (příloha č. 1 - 6 tohoto materiálu).

<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. Hana Dědová 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 - staženo

razítko a podpis tajemníka MěÚ



Důvodová zpráva

Odbor ekonomický předkládá na základě návrhů odvětvových odborů změny rozpočtu na rok 2012 uvedené v příloze č. 1 - 6.

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, ORJ 30 - OKT

Příl. č. 3 - ORJ 30 OKT

Příl. č. 4 - ORJ 80 OSVD

Příl. č. 5 - ORJ 110 OEK

Příl. č. 6 - ORJ 120 OM

Rok	Měsíc	IČO	DD
2012	11	283061	03

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

Dne	Č. dokladu
-----	------------

RM 50 DNE 21. 11. 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	
		3399	5169			10	7		-6,00	Přesun rozpočtu v rámci par. 3399 - Ost. záležitosti kultury
		3399	5139			10	7		6,00	přesun rozpočtu v rámci orgu
		3399	5021			10	1		-15,00	Přesun rozpočtu v rámci par. 3399 - Ost. záležitosti kultury
		3399	5021			10			15,00	přesun rozpočtu mezi orgy
		2143	5011			10	206		-20,00	Přesun rozpočtu v rámci par. 2143 TIC
		2143	5137			10	206		-20,00	v položkách
		2143	5161			10	206		-4,00	v položkách
		2143	5499			10	19206		-6,00	v položkách
		2143	5169			10	206		50,00	v položkách
		3421	5175			10			-2,00	Přesun rozpočtu v rámci par. 3421 - Využití volného času dětí a mládeže
		3421	5169			10			2,00	Úhrada nákladů za stravu studentům reprezentace města na 7.roč. turnaje města Soave v Itálii - schváleno v RM č. 50
		3429	5222			10			-5,00	Přesun rozpočtu výdajů v rámci par. 3429 - Ost. zájmová činnost
		3429	5212			10			5,00	v položkách
			4116		32533123	10	4211	330,10		Přijetí neinvestiční dotace z MŠMT v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
			4116		32133123	10	4211	58,30		rozlišení neinvestiční dotace účelovým znakem, nástrojem a zdrojem
		3113	5336		32533123	10	4211	330,10		pro Základní školu Jana Noháče, Školní 16
		3113	5336		32133123	10	4211	58,30		pro Základní školu Jana Noháče, Školní 16
		3399	2321			10		-150,00		Přesun rozpočtu příjmů v rámci par. 3399 - Ost. záležitosti kultury
		3399	2324			10	1	150,00		v rozlišení orgem
		3412	2132			10		-279,60		Přesun rozpočtu příjmů v rámci par. 3412
		3412	2132			10	302	279,60		příjmy z pronájmu nemovitých věcí - krytého bazénu a koupaliště Břeclav
		3412	2133			10		-20,40		Přesun rozpočtu příjmů v rámci par. 3412
		3412	2133			10	302	20,40		příjmy z pronájmu movitých věcí - krytého bazénu a koupaliště Břeclav
								388,40	388,40	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 10: Alena Budovičová

Příkazce operace ORJ 10: Mgr. Zdeňka Baková

V Břeclavi dne: 13. listopadu 2012



MĚSTO BŘECLAV

Rok	Měsíc	IČO	DD
2012	11	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 020 - odbor rozvoje a správy, *OKT 030, OEA MO*

Dne	Č. dokladu

RH 52, DNE 21.11.2012, PRÍL. 8.2

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	5139			20	203		-166,60	Silnice - nákup materiálu
		3613	6121			20	1011081023		47,60	Pavilon miniatuur LVA, městský park Sady 28. října - montáž rámu u bočních žaluzii
		3613	5171			20			9,50	Pavilon miniatuur LVA, městský park Sady 28. října - zámečnické práce
231		5212	5169			20			43,50	Jednotný systém varování obyvatelstva - vypracování komplexní technicko - ekonomické studie
		6171	5169			30	1218		66,00	Prodloužení záruky plotru na velkoplošný tisk
			4216		17880	20	1033000000	1 745,70		Ostatní investiční transfery ze SR - Regenerace panelového sídliště Slovácká I. etapa
			8115			110		-1 745,70		Zvýšení rozpočtu tř. 8 - Financování u odboru ekonomického
		2219	6121			20	1033000000		-1 745,70	Regenerace panelového sídliště Slovácká I. etapa - náš podíl
		2219	6121		17880	20	1033000000		1 745,70	Regenerace panelového sídliště Slovácká I. etapa - podíl MMR
								0,00	0,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 20: Bc. Magdaléna Hašková

Leu 1

Příkazce operace ORJ 20: Ing. Jana Šupová

Šup

Správce rozpočtu ORJ 30: Helena Horká

Horká

Příkazce operace ORJ 30: Josef Hlavňovský

Hlavňovský

Správce rozpočtu ORJ 110: Helena Slatinská

Slatinská

Příkazce operace ORJ 110: Ing. Ladislav Vašíček

Vašíček

V Břeclavi dne: 13.11.2012

Rok	Měsíc	IČO	DD
2012	11	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 30 - odbor kanceláře tajemníka

Dne	Č. dokladu
-----	------------

RM 52, DNE 21. 11. 2012, ZPÍL. OČ. 3

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	6171	5154			30	218		-102,00	Převod finančních prostředků v rámci §6171 - Vnitřní správa
231	000	6171	5151			30	218		12,00	Vodné a stočné
231	000	6171	5139			30	218		50,00	Nákup ostatního materiálu (zejména kancelářské zboží)
231	000	6171	5176			30	218		10,00	Účastnické poplatky za konference
231	000	6171	5192			30	218		30,00	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (např. náhrady soudního řízení)
231	000	6171	5011		98216	30	218		-175,00	Převod finančních prostředků v rámci poskytnuté neinvestiční dotace na činnost OSV-OSPOD
231	000	6171	5137		98216	30	218		150,00	Pořízení DDHM
231	000	6171	5162		98216	30	218		10,00	Nákup telekomunikačních služeb
231	000	6171	5167		98216	30	218		15,00	Služby školení a vzdělávací
231	000	5512	5137			30	211		-75,00	Převod finančních prostředků v rámci §5512 ORG 211 - JSDH Stará Břeclav
231	000	5512	5151			30	211		5,00	Vodné a stočné
231	000	5512	5171			30	211		50,00	Opravy a udržování
231	000	5512	5139			30	211		20,00	Nákup ostatního materiálu (spotřební zboží, sorbenty, hadice apod.)
231	000	5512	5021			30	212		-21,10	Převod finančních prostředků v rámci §5512 ORG 212 - JSDH Poštorná
231	000	5512	5151			30	212		1,10	Vodné a stočné
231	000	5512	5171			30	212		20,00	Opravy a udržování
								0,00	0,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 30: Helena Horká

Helena Horká

Příkazce operace ORJ 30: Josef Hlavňovský

Josef Hlavňovský

V Břeclavi dne: 13.11.2012

Město Břeclav

Rok	Měsíc	IČO	DD
2012	11	283061	09

ZMĚNA ROZPOČTU ORJ 80 - Odbor správních věcí a dopravy

RM č. 52, dne 21.11.2012, příl. č. 4

Dne	Číslo dokl.	SU	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	2329			80		1 000,00		Příjmy ze systému parkování ve městě Břeclav
				2219	5169			80	203		1 000,00	Zajištění zóny placeného stání ve městě Břeclav
										1 000,00	1 000,00	

Správce rozpočtu ORJ: Ing. Andrea Vajbarová

Příkazce operace: Ing. Roman Konečný

Břeclav 12. listopadu 2012

Rok	Měsíc	IČO	DD
2012	11	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 110 - Odbor ekonomický

Dne	Č. dokladu
-----	------------

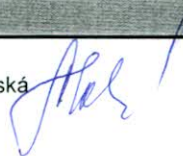
RM č. 52 Dne 21. 11. 2012 Příloha č.5

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	6310	2142			110		4 338,90		Zvýšení rozpočtu příjmů ORJ 110 OEK - příjmy z dividend Tempos, a. s.
231	0000		8115			110			4 338,90	Zvýšení rozpočtu tř. 8 - Financování u ORJ 110 OEK - Změna stavu na bankovních účtech
								4 338,90	4 338,90	Celkem.

Správce rozpočtu ORJ 110 : Helena Slatinská

Příkazce operace ORJ 110: Ing. Ladislav Vašíček

V Břeclavi dne: 12. 11. 2012




Rok	Měsíc	IČO	DD
2012	11	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 120 - odbor majetkový

Dne	Č. dokladu

RM č. 52 dne 21.11.2012

Příloha 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	3612	5171			120			-280,00	opravy a udržování byt.domy-převod na nebyty
231	0000	3612	5169			120			-200,00	nákup služeb-převod na nebyty
231	0000									
		3613	5137			120			30,00	klimatizační jednotka DŠ 17.listopadu 1
		3613	5171			120			450,00	DŠ-žaluzie, el.rozvody,venkovní úpravy po havárii vodovodu,výměna zářivek,čipový vstup, úprava skladu v sále.TGM- nátěr střechy, oprava atiky.Nár.hrd.22 - schody, topné zařízení náj.Cesaro, zprovoznění nebyt.prostoru (býv.LAMÉ)-odhad, hromosvody, el. rozvody
		3632	5171			120			-50,00	opravy a udržování
		3632	5169			120			50,00	nákup služeb -údržba urnových hrobů, kácení stromů
								0,00	0,00	Celkem

Správce rozpočtu: Dana Vaculovičová



Příkazce operace ORJ: Ing. Čestmír Blažek



V Břeclavi dne: 13.11.2012