

Rada města Břeclavi

53. schůze konaná dne 5. 12. 2012

Materiál k bodu č. 42 programu:

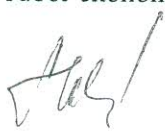
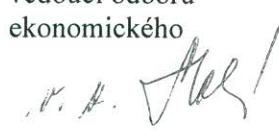
Změny rozpočtu na rok 2012

(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. 44 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

Příl. č. 3 - ORJ 30 OKT

Příl. č. 4 - ORJ 60 OŽP

Příl. č. 5 - ORJ 90 MP

Příl. č. 6 - ORJ 110 OEK

Rok	Měsíc	IČO	DD
2012	12	283061	03

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

Dne	Č. dokladu

ZMĚN, DNE 5.12.2012, PRÍL. 05-1

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	XXXXXXXXXX	MD	D	
			1355			110		20,00		Zvýšení příjmů u ORJ 110 (ekonomický odbor) - odvod z loterie a jiných podobných her
		3419	5213			10			20,00	Fin. podpora formou daru DECARO RMG s.r.o. Hostivice - schváleno v RM č. 52 dne 21.11.2012
		3412	5212			10	302		-4,00	Přesun rozpočtu v rámci par. 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce
		3412	5171			10	2266		4,00	v položkách a orgu
		3399	5164			10	1		-10,00	Přesun rozpočtu výdajů z par. 3399 - Ost. záležitosti kultury
		3429	5222			10			-100,00	Přesun rozpočtu výdajů z par. 3429 - Ost. zájmová činnost
		3399	5169			10			-50,00	Přesun rozpočtu výdajů z par. 3399 - Ost. záležitosti kultury
		3399	5169			10	10		150,00	doplnění zdrojů na akci Vánoční slavnosti
		3399	5194			10	10		10,00	doplnění zdrojů na akci Vánoční slavnosti
		2143	5175			10	206		-6,00	Přesun rozpočtu v rámci par. 2143 TIC
		2143	5499			10	19206		6,00	v položkách
		3313	5169			10	209		-40,00	Přesun rozpočtu z par. 3313 - kino KORUNA
		2143	5169			10	211824		40,00	na par. 2143 - TIC - doplnění zdrojů
			4122		339	10	1	50,00		Přijetí neinvestiční dotace z JMK
		3399	5169		339	10	1		50,00	na projekt " 140 let povýšení Břeclavi na město" v rámci akce " Svatováclavské slavnosti 2012"
		3399	5169			10			-15,00	Přesun rozpočtu výdajů v rámci par. 3399 - Ost. záležitosti kultury
		3399	5139			10	10		15,00	v položkách
		3399	5169			10			-60,00	Přesun rozpočtu výdajů z par. 3399 - Ost. záležitosti kultury
		3319	5164			10			5,00	doplnění zdrojů na oslavy spojené se závěrem roku
		3319	5169			10			55,00	doplnění zdrojů na oslavy spojené se závěrem roku
								70,00	70,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 10: Alena Budovičová
 Správce rozpočtu ORJ 110: Helena Slatinská
 V Břeclavi dne: 26.listopadu 2012

Alena Budovičová

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

Zdeňka Baková
Ladislav Vašíček



MĚSTO BŘECLAV

Rok	Měsíc	IČO	DD
2012	12	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 020 - odbor rozvoje a správy

Dne	Č. dokladu

RM č. 53 ; DNE 5.11.2012 ; PŘÍL.-č.2

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	
			4216		14876	20	1041000000	1000,00		Bezpečná Břeclav - MKDS 2012 - městský kamerový systém - podíl státního rozpočtu - MV
		4349	6111		14876	20	1041000000		200,00	Bezpečná Břeclav - MKDS 2012 - městský kamerový systém - software
		4349	6122		14876	20	1041000000		800,00	Bezpečná Břeclav - MKDS 2012 - městský kamerový systém - stroje, přístroje a zařízení
		4349	6122			20	1041000000		-217,40	Bezpečná Břeclav - MKDS 2012 - městský kamerový systém - stroje, přístroje a zařízení
		4349	6111			20	1041000000		217,40	Bezpečná Břeclav - MKDS 2012 - městský kamerový systém - software
		2212	5171			20	203		-153,70	Silnice - opravy a udržování
		2219	6121			20	1006010023		83,70	Cyklostezka cukrovar - městská část Poštorná - I. část - zpracování projektové dokumentace
		3111	5169			20			16,00	MŠ Osvobození - projektová dokumentace na opravu kanalizace
		3111	5171			20			12,00	MŠ Osvobození - oprava kanalizace
		3699	5139			20			30,00	Nákup materiálu v rámci akce "Zdravé město"
		3699	5175			20			5,00	Pohoštění pro veřejnost a organizace v rámci akce "Zdravé město"
		3745	5134			20	235		7,00	Veřejná zeleň - prádlo, oděv, obuv
		2212	6121			20	1030000000		-830,00	Sovadinova - zpevnění povrchu parkoviště - úspora z výběrového řízení
		4357	6121			20	1001081012		830,00	Zateplení a výměna oken Domova seniorů - navýšení ceny díla - schváleno v RM č. 52 dne 21.11.2012
								1000,00	1000,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 20: Bc. Magdaléna Hašková

Příkazce operace ORJ 20: Ing. Jana Šupová




Rok	Měsíc	IČO	DD
2012	12	283061	

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 30 - odbor kanceláře tajemníka

Dne	Č. dokladu

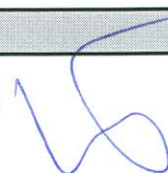
RM č. 53; DNE 5.12.2012; PRÍL. Č. 3

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	000	6171	5154			30	218		-585,00	Převod finančních prostředků v rámci §6171 - Vnitřní správa - pol. Elektrina	
231	000	6171	5139			30	218		100,00	Nákup ostatního materiálu (zejména kancelářské zboží)	
231	000	6171	5171			30	218		200,00	Opravy a udržování - opravy na administrativní budově MÚ	
231	000	6171	6121			30	218		200,00	Budovy, haly a stavby - výměna sklepních oken na budově MÚ, přestavba pokladny	
231	000	6171	5137			30	218		50,00	Pořízení DDHM	
231	000	6171	5152			30	218		25,00	Teplo	
231	000	6171	5361			30	218		10,00	Nákup kolků	
231	000	6112	5173			30			-5,00	Převod finančních prostředků v rámci §6112 - Zastupitelstva obcí - pol. Cestovné	
231	000	6112	5176			30			5,00	Účastnické poplatky za konference	
231	000	6171	6125			30	218		-500,00	Převod finančních prostředků v rámci §6171 - Vnitřní správa - pol. Výpočetní technika	
231	000	6171	5169			30	1218		500,00	Nákup ostatních služeb (programátorské práce, udržovací poplatky apod.)	
231	000	5512	5019			30	211		-60,00	Převod finančních prostředků v rámci §5512 - JSDH - pol. Ostatní platy - refundace	
231	000	5512	5137			30	211		-50,00	Převod finančních prostředků v rámci §5512 - JSDH - pol. Pořízení DDHM	
231	000	5512	5154			30	211		-10,00	Převod finančních prostředků v rámci §5512 - JSDH - pol. Elektrická energie	
231	000	5512	5156			30	211		-20,00	Převod finančních prostředků v rámci §5512 - JSDH - pol. Pohonné hmoty	
231	000	5512	5021			30	211		-23,00	Převod finančních prostředků v rámci §5512 - JSDH - pol. Ostatní osobní výdaje	
231	000	5512	5132			30	211		160,00	Ochranné pomůcky	
231	000	5512	5031			30	211		2,00	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	
231	000	5512	5032			30	211		1,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
									0,00	0,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 30: Helena Horká



Příkazce operace ORJ 30: JUDr. Roland Vlašic



V Břeclavi dne: 27.11.2012

Rok	Měsíc	IČO	DD
2012	11	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 90 Městská policie

Dne	Č. dokladu

RM 53; DNE 5.11.2012; PDV 1. 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	XXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXXXX	MD	D	
231	0000	<i>5311</i>	5011			90	210		-150,00	peníze budou použity na položky Výpočetní technika, Nákup služeb, Nákup materiálu a PHM
231	0000		6125			90	210		50,00	navýšení položky z důvodu nedostatku finančních prostředků
231	0000		5169			90	210		60,00	navýšení položky z důvodu nedostatku finančních prostředků
			5139			90	210		10,00	navýšení položky z důvodu nedostatku finančních prostředků
			5156			90	210		30,00	navýšení položky z důvodu nedostatku finančních prostředků
			5032			90	210		-13,50	peníze budou použity na položky Opravy a udržování
			5171			90	210		13,50	navýšení položky z důvodu nedostatku finančních prostředků
			5031			90	210		-37,50	peníze budou použity na položky DHM a Služby školení a vzdělávání
			5162			90	210		-15,00	peníze budou použity na položky DHM
			5167			90	210		34,00	navýšení položky z důvodu nedostatku finančních prostředků
			5137			90	210		18,50	navýšení položky z důvodu nedostatku finančních prostředků
								0,00	0,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 90: Kateřina Mahovská, DiS.

Mahovská

Příkazce operace ORJ 90: Ing. Bc. Stanislav Hrdlička

[Signature]

V Břeclavi dne: 27.11.2012

