

Rada města Břeclavi

55. schůze konaná dne 16. 1. 2013

Materiál k bodu č. 29 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. 11 zápisu (příloha č. 1 - 7 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 - staženo

razítko a podpis tajemníka MěÚ



Důvodová zpráva

V rámci doladění fakturace v závěru roku v návaznosti na jednotlivé rozpočtové položky odbor ekonomický předkládá změny rozpočtu týkající se roku 2012, uvedené v přílohách č. 1 - 7.

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 80 OSVD

Příl. č. 5 - ORJ 90 MP

Příl. č. 6 - ORJ 110 OEK

Příl. č. 7 - ORJ 120 OM

Rok	Měsíc	IČO	DD
2012	12	283061	03

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

Dne	Č. dokladu

ZM 55, DNE 16. 1. 2013, 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	XXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXXXX	MD	D	
		3419	5213			10			-10,00	Přesun rozpočtu výdajů v rámci par. 3419 - Ost. tělovýchovná činnost
		3419	5222			10			10,00	v položkách - účelová dotace MSK Břeclav, oddíl stolního tenisu
		3421	5175			10			-1,00	Přesun rozpočtu výdajů v rámci par. 3421 - Využití volného času dětí a mládeže
		3421	5142			10			1,00	v položkách (kurzové rozdíly ve výdajích)
								0,00	0,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 10: Alena Budovičová

Příkazce operace ORJ 10: Mgr. Zdeňka Baková

V Břeclavi dne: 30. prosince 2012

Z. Baková

Rok	Měsíc	IČO	DD
2012	12	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 020 - odbor rozvoje a správy

Dne	Č. dokladu

ZM 55, DNE 16. 1. 2013, PRIL. 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	
			4116		33513234	20	237	19,10		Aktivní politika zaměstnanosti hrazená z ESF
		3745	5011		33513234	20	237		6,00	Veřejná zeleň - mzdové prostředky
		3745	5031		33513234	20	237		1,60	Veřejná zeleň - povinné pojistné na sociální zabezpečení
		3745	5032		33513234	20	237		0,10	Veřejná zeleň - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
			8115				110		11,40	Zvýšení rozpočtu tř. 8 - financování u odboru ekonomického - doplatek dotací z předchozích let
			4116		33113234	20	237	3,40		Aktivní politika zaměstnanosti hrazená ze SR
		3745	5011		33113234	20	237		1,40	Veřejná zeleň - mzdové prostředky
		3745	5031		33113234	20	237		0,40	Veřejná zeleň - povinné pojistné na sociální zabezpečení
		3745	5032		33113234	20	237		-0,30	Veřejná zeleň - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
			8115				110		1,90	Zvýšení rozpočtu tř. 8 - financování u odboru ekonomického - doplatek dotací z předchozích let
		3631	5154			20	123		-273,80	Veřejné osvětlení - elektrická energie
		3631	5171			20	123		162,50	Veřejné osvětlení - opravy a udržování
		2219	5169		221	20			-0,2	Udržování čistoty cyklistických komunikací v Jihomoravském kraji - dotace z JMK
		2219	5169			20	203		0,2	Chodníky, parkoviště, cyklostezky - nákup ostatních služeb
		3745	5424			20	237		1,30	Veřejná zeleň - náhrady mezd v době nemoci
		3745	5909			20	237		110,00	Veřejná zeleň - převod nevyčerpaných mzdových prostředků z depozitního účtu
			4213		91628	20	1037000000		-2,40	Břeclav bez bariér I. etapa - dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury
		2219	6121		91628	20	1037000000		-2,40	Břeclav bez bariér I. etapa - dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury
								20,10	20,10	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 20: Bc. Magdaléna Hašková

Příkazce operace ORJ 20: Ing. Jana Šupová

Správce rozpočtu ORJ 110: Helena Slatinská

Příkazce operace ORJ 110: Ing. Ladislav Vašíček

V Břeclavi dne: 7.1.2013

Rok	Měsíc	IČO	DD
2012	12	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 30 - odbor kanceláře tajemníka

Dne	Č. dokladu

ZM 55, DNE 16. 1. 2013, PŘÍL. Č. 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		4111		98008	30		-1		Snížení rozpočtu příjmů o neobdrženou dotaci na přípravnou fázi volby prezidenta republiky
231	000	6115	5161		98008	30	218		-1	Poštovné
231	000		4116		27003	30		25,00		Účelová dotace na úhradu zvýšených nákl. spojených se stabilizací prov. nové aplikace Centrálního reg. vozidel
231	000	6171	5137		27003	30	218		25,00	DDHM - nákup výpočetní techniky
								24,00	24,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 30: Helena Horká

Helena Horká

Příkazce operace ORJ 30: Josef Hlavňovský



MĚSTO BŘECLAV

Josef Hlavňovský

V Břeclavi dne: 7.1.2013

Město Břeclav

Rok	Měsíc	IČO	DD
2012	12	283061	03

ZMĚNA ROZPOČTU ORJ 80 - Odbor správních věcí a dopravy

RM č. 55, dne 16.1.2013, příl. č. 4

Dne	Číslo dokl.	SÚ	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	
				2221	5193		222	80			-29,00	Ztráta vzniklá poskytováním žákovského jízdného (doúčtování dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje z roku 2011)
				2221	5193		222	80	88		29,00	Ztráta vzniklá poskytováním žákovského jízdného
										0,00	0,00	

Správce rozpočtu ORJ: Ing. Andrea Vajbarová

Příkazce operace: Ing. Roman Konečný

Břeclav 8. ledna 2013

Město Břeclav

Rok	Měsíc	IČO	DD
2012	12	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU - ORG 90 - Městská policie

RM 55, DNE 16.1.2013, PRÍL. 25

Dne	Číslo dokl.	SU	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	XXXXXXXX	MD	D	
		231	0000	5311	6125			90	210		-50,0	výpočetní technika (finance se zde již nevyužijí)
		231	0000	5311	5137			90	210		50,0	navýšení z důvodu pořízení hardware pro informační systém
										0,00	0,00	

Zpracoval: Bělská *Bělská!*
 Telefon: 519 321 348

V Břeclavi dne 9.1.2013

Razítko: Ing. Bc. Stanislav Hrdlička
 velitel MP
MĚSTSKÁ POLICIE BŘECLAV
 Kupačova 6, 690 02
 IČO: 270 876
 1

Město Břeclav

Rok	Měsíc	IČO	DD
2012	12	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 110 - Odbor ekonomický

RM č. 55

Dne 16. 1. 2013

Příloha č. 6

Dne	Číslo dokl.	SÚ	AU	ODD. PAR.	POL.	ZP	ÚZ	ORJ.	ORG.	Příjmy v tis. Kč	Výdaje v tis. Kč	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
XXX	XXXXXXXX	XXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXX	XXXXX	XXXX	XXX	MD	D	
		231	0000	6399	5362			110	99013		-80,00	Snížení rozpočtu u DPH
		231	0000		8902			110			80,00	Zvýšení rozpočtu k pokrytí nerealizované kurzové ztráty
										0,00	0,00	

Správce rozpočtu ORJ 110: Helena Slatinská



Příkazce operací ORJ 110: Ing. Ladislav Vašíček



V Břeclavi dne 8. 1. 2013

