

Rada města Břeclavi

57. schůze konaná dne 20.2.2013

Materiál k bodu č. 31 programu:



Změny rozpočtu na rok 2013

(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 2013 uvedené v příloze č. 19 zápisu (příloha č. 1 - 6 tohoto materiálu).

Zpracoval:	Vedoucí odboru:	Právní garance:	Předkládá:
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.
Dotčené odbory:	Dotčené odbory:	Další dotčené odbory:	Osoba odpovědná za zpracovaný materiál:

Stanovisko rady města k návrhu usnesení:

schváleno - **schváleno s připomínkami** - **zamítnuto** - **staženo**

razítko a podpis tajemníka MěÚ



MĚSTO BŘECLAV

č. 600004 - 600009

Důvodová zpráva

Na základě požadavků odvětvových odborů předkládá odbor ekonomický radě města změny rozpočtu na rok 2013.

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 50 OSV

Příl. č. 5 - ORJ 90 MP

Příl. č. 6 - ORJ 120 OM

Rok	Měsíc	IČO	DD
2013	2	283061	03

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

Dne	<i>20</i>	Č. dokladu	<i>600004</i>
-----	-----------	------------	---------------

ZM 57 ; DNE 20.2.2013 ; PRÍL. 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	
<i>231</i>	<i>1000</i>	3399	5169			10			-0,20	Přesun rozpočtu výdajů z par. 3399 - Ost. záležitosti kultury
		3111	5169			10	4004		0,20	Údržba plynovodní přípojky 2012 - MŠ Břeclav, Hřbitovní
		3399	5169			10			-36,00	Přesun rozpočtu výdajů z par. 339 9 - Ost. záležitosti kultury
		3412	5154			10	2265		36,00	Zálohy el. energie 1 - 3/2013 MSK Břeclav
		3419	5222			10			-20,00	Přesun rozpočtu výdajů v rámci par. 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost
		3419	5213			10			20,00	účelová dotace Decaro RMG s.r.o. na zákl. sml. č. 240/2012/OŠKMS/S/Dotace
								0,00	0,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 10: Alena Budovičová

Příkazce operace ORJ 10: Mgr. Zdeňka Baková

V Břeclavi dne: 11.2.2013



MĚSTO BŘECLAV

A. Budová

Zdeňka Baková

Rok	Měsíc	IČO	DD
2013	2	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 020 - odbor rozvoje a správy

Dne	21	Č. dokladu	400005
-----	----	------------	--------

214 54; DNE 20. 2. 2013, PR. e. L

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	6409		-872,40	Nespecifikované rezervy - projektová a manažerská příprava
		2212	5154			20	203		31,00	Silnice - elektrická energie - světelné křižovatky
		2219	5166			20			60,50	Revitalizace sídliště J. Palacha - Břeclav - vypracování architektonické studie
		3111	5166			20			10,00	Mateřské školy - aktualizace energetického auditu MŠ Osvobození v Břeclavi
		3111	5169			20			100,00	Mateřské školy - nákup ostatních služeb - projektové dokumentace
		3113	5166			20			10,00	Základní školy - aktualizace energetického auditu ZŠ Jana Noháče v Břeclavi
		3113	5169			20			58,10	Základní školy - projektová dokumentace na zateplení a výměnu otvorových výplní
		3113	5171			20			119,50	Základní školy - ZŠ J. Noháče - odstranění vlhkosti zdiva
		3231	5169			20			18,20	ZUŠ Břeclav - projektová dokumentace na dodatečnou hydroizolaci obvodového zdiva
		3313	5166			20			4,90	Kina - studie přestavby stávajícího bytu v Kině Koruna na šatny pro účinkující
		3392	5171			20			48,00	Kulturní domy - odvětrání vlhkého zdiva v suterénu kulturního domu v Poštorné
		3412	5166			20			24,20	Letní koupaliště - studie rekonstrukce
		3412	5171			20			103,60	Sportovní zařízení v majetku obce - oprava osvětlení sportovní haly v Ch. N. Vsi
		3421	5169			20			75,20	Hřiště - projektová dokumentace na zřízení dětského dopravního hřiště
		3726	5169			20			19,00	Třídění bioodpadu - zpracování žádosti o dotaci na biokompostéry
		3733	5169			20			30,80	Monitoring půdy a podzemní vody - monitorovací práce na bývalé skládce v Ch. N. Vsi
		4357	5169			20			33,20	Domov seniorů - zpracování metodiky provozního režimu
		6171	5166			20			23,00	Činnost místní správy - studie revitalizace nádvoří MÚ Břeclav
		6171	5169			20			33,20	Činnost místní správy - zpracování metodiky provozního režimu MÚ Břeclav
		3326	5171			10			70,00	Údržba židovského hřbitova - převod prostředků na OŠKMS
			4116		13101	20	237	39,00		Aktivní politika zaměstnanosti - veřejně prospěšné práce - příspěvek z ÚP
			3745	5011	13101	20	237		29,70	Aktivní politika zaměstnanosti - veřejně prospěšné práce - mzdy
			3745	5031	13101	20	237		6,90	Aktivní politika zaměstnanosti - veřejně prospěšné práce - sociální zabezpečení
			3745	5032	13101	20	237		2,40	Aktivní politika zaměstnanosti - veřejně prospěšné práce - zdravotní pojištění
			4116		33513234	20	237	149,70		Aktivní politika zaměstnanosti - veřejně prospěšné práce - příspěvek z ESF
			3745	5011	33513234	20	237		111,70	Aktivní politika zaměstnanosti - veřejně prospěšné práce - mzdy
			3745	5031	33513234	20	237		27,90	Aktivní politika zaměstnanosti - veřejně prospěšné práce - sociální zabezpečení
			3745	5032	33513234	20	237		10,10	Aktivní politika zaměstnanosti - veřejně prospěšné práce - zdravotní pojištění
			4116		33113234	20	237	26,40		Aktivní politika zaměstnanosti - veřejně prospěšné práce - příspěvek ze SR
			3745	5011	33113234	20	237		19,70	Aktivní politika zaměstnanosti - veřejně prospěšné práce - mzdy
			3745	5031	33113234	20	237		4,90	Aktivní politika zaměstnanosti - veřejně prospěšné práce - sociální zabezpečení
			3745	5032	33113234	20	237		1,80	Aktivní politika zaměstnanosti - veřejně prospěšné práce - zdravotní pojištění
								215,10	215,10	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 20: Bc. Magdaléna Hašková

Příkazce operace ORJ 20: Ing. Jana Šupová

Správce rozpočtu ORJ 010: Alena Budovičová

Příkazce operace ORJ 010: Mgr. Zdeňka Baková

V Břeclavi dne: 6.2.2013

Rok	Měsíc	IČO	DD
2013	02	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 30 - odbor kanceláře tajemníka

Dne 20	Č. dokladu 600006
--------	-------------------

RM č. 54; DNE 20.2.2013; PR. č. 3

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	3349	5169			30			-476,00	Převod finančních prostředků v rámci § 3349 - sdělovací prostředky - tisk měsíčníku Radnice
231	0000	3349	5139			30			476,00	Změna v použití položky rozpočtové skladby (dle doporučení auditora)
231	000		4111		98008	30		653,00		Dotace na zajištění výdajů v souvislosti s konáním volby prezidenta ČR
231	000	6118	5019		98008	30			30,00	Refundace platů hrazené jiným organizacím
231	000	6118	5021		98008	30			425,00	Ostatní osobní výdaje
231	000	6118	5039		98008	30			5,00	Refundace pojistného na sociální a zdravotní pojištění hrazeného jiným organizacím
231	000	6118	5139		98008	30			69,00	Nákup ostatního materiálu
231	000	6118	5161		98008	30			5,00	Služby pošt
231	000	6118	5169		98008	30			82,00	Nákup ostatních služeb
231	000	6118	5175		98008	30			37,00	Pohoštění
								653,00	653,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 30: Helena Horká

Helena Horká

Příkazce operace ORJ 30: Josef Hlavňovský

Josef Hlavňovský

V Břeclavi dne: 12.2.2013

Helena Horká

Město Břeclav

Rok	Měsíc	IČO	DD
2013	02	283061	03

ZMĚNA ROZPOČTU ORJ 050 - Odbor sociálních věcí

20/2/2013 o: 600004

RM č.57 Dne 20.02.2013

Příloha 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	XXX	XX	XXXX	XXXX	XXX	XXXXX	XXXX	XXX	MD	D	Přesun rozpočtu mezi položkami v rámci ORJ 050 OSV
		231		4349	5222			50			-3,00	snížení - dotace sociální -neziskové organizace
		231		4351	5223			50			3,00	navýšení - Oblastní charita Břeclav - tříkrálová sbírka darovací smlouva č.22/2012/OSV schváleno na RM 54 z 17.12.2012
		231		4349	5222			50			-5,20	snížení - dotace sociální -neziskové organizace
		231		4351	5169			50			5,20	navýšení - Oblastní charita Břeclav - ozvučení Tříkrálového průvodu a doprovodného programu dne 4.2.2013/3000,- Kč/ + faktura tempos/2848,- Kč/
		231		4349	5222			50			-0,70	snížení - dotace sociální -neziskové organizace
		231		4351	5164			50			0,70	navýšení - Oblastní charita Břeclav - pronájem tempos stánky cca 700,- Kč / fa celkem 2848,- Kč/
										0,00	0,00	

Správce rozpočtu ORJ 050: Vladimíra Zlámalová

Příkazce operace ORJ 050: Mgr. Zdeněk Janíček

V Břeclavi dne 04.02. 2013

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

Město Břeclav

Rok	Měsíc	IČO	DD
2013	2	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU - ORG 90 - Městská policie

20/2/2013 i. 600008

RM č. 57, DNE 20.2.2013, PR. 5

Dne	Číslo dokl.	SU	AU	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	5171			90			-63,0	peníze budou použity na položku budovy, haly a stavby
		231	0000	5311	6121			90			63,0	navýšení z důvodu zhodnocení budovy
										0,00	0,00	

Správce rozpočtu: Jana Bělská
 Telefon: 519 321 348
 V Břeclavi dne 4.2.2013



Príkazce operace: Ing. Bc. Stanislav Hrdlička
 velitel MP

Handwritten signature or initials.

Rok	Měsíc	IČO	DD
2013	02	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 120 - odbor majetkový

Dne <i>20</i>	Č. dokladu <i>600009</i>
---------------	--------------------------

RM č. 57 dne 20.2.2013

Příloha č. *6*

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	3613	5166			120			6,50	zprac.znaleckého posudku - obvyklé nájemné bud. č.p. 3096 a pozemků(areál Autokempu Pod Zámkem)
231	0000	3613	5169			120			-6,50	nákup ost.služeb
231	0000									
								0,00	0,00	Celkem

Správce rozpočtu: Dana Vaculovičová

Příkazce operace ORJ: Ing. Čestmír Blažek 

V Břeclavi dne: *21*

