

Rada města Břeclavi

64. schůze konaná dne 29. 5. 2013

Materiál k bodu č. 39 programu:

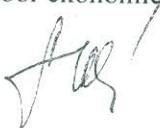

Změny rozpočtu na rok 2013

(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,

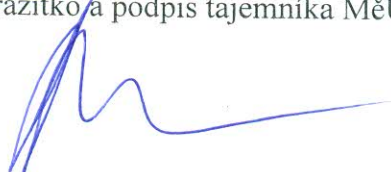
s c h v a l u j e změny rozpočtu na rok 2013 uvedené v příloze č. 27 zápisu (příloha č. 1 - 8 tohoto materiálu).

<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

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. 2/1, 2/2 - ORJ 20 ORS

Příl. č. 3 - ORJ 50 OSV

Příl. č. 4 - ORJ 80 OSVD

Příl. č. 5 - ORJ 90 MP

Příl. č. 6 - ORJ 110 OEK, ORJ 90 MP

Příl. č. 7 - ORJ 120 OM, ORJ 110 OEK, ORJ 20 ORS

Příl. č. 8 - ORJ 120 OM

Rok	Měsíc	IČO	DD
2013	5	283061	03

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

Dne	Č. dokladu

RM č. 64, 29.5.2013, příl. 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	XXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXXXX	MD	D	
		6409	5901			10			-280,00	Přesun rozpočtu výdajů z rezervy OŠKMS
		3231	5171			20			280,00	na ORJ 20 - zajištění akce "Podřezání budovy ZUŠ Břeclav" - schv. V RM č. 61 dne 17.4.2013
		2143	5169			10	206		-25,00	Přesun rozpočtu výdajů z par. 2143
		3319	5169			10			25,00	na par. 3319 - Ost. zál. kultury (tisk 4 tis. brožur " Kulturní léto 2013")
		6409	5901			10			-130,00	Přesun rozpočtu výdajů z rezervy OŠKMS
		3412	5154			10	2265		130,00	doplnění zdrojů - el. energie MSK Břeclav (bude provedena přefakturace)
		3429	5222			10			-33,00	Přesun rozpočtu výdajů v rámci par. 3429 - Ost. zájmová činnost
		3429	5229			10			10,00	v položkách
		3419	5222			10			23,00	na par. 3419 - Ost. tělovýchovná činnost
		3421	5222			10			-305,30	Přesun rozpočtu výdajů v rámci par. 3421 - Využití volného času dětí a mládeže
		3421	5213			10			200,00	v položkách
		3421	5339			10			57,30	v položkách
		3421	5499			10			23,00	v položkách
		3419	5499			10			25,00	na par. 3419 - Ost. tělovýchovná činnost
		3399	2111			10		-200,00		Přesun rozpočtu příjmů v rámci par. 3399 -Ostatní záležitosti kultury
		3399	2111			10	5	200,00		v orgu
		3399	2321			10		-60,00		Přesun rozpočtu příjmů v rámci par. 3399 -Ostatní záležitosti kultury
		3399	2324			10	5	60,00		v položkách a orgu
								0,00	0,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 10: Alena Budovičová

Příkazce operace ORJ 10: Mgr. Zdeňka Baková

V Břeclavi dne: 20.5.2013



MĚSTO BŘECLAV

Rok	Měsíc	IČO	DD
2013	5	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 020 - odbor rozvoje a správy, ORJ 110 - odbor ekonomický

Dne	Č. dokladu

RM č. 64, dne 29.5.2013, příloha č. 211

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	2221	5164			20	1003071007		-23,70	Přestupní terminál IDS - JMK - nájemné za pozemky - zařízení staveniště
231	0000	2221	5189			20	1039000000		23,70	Přestupní terminál IDS - JMK - kauce k zajištění nájemného za pozemky
231	0000	3631	2324			20		1 016,80		Veřejné osvětlení - elektrická energie - vyúčtování spotřeby za rok 2012
231	0000	2212	5154			20	203		75,20	Silnice - elektrická energie na provoz světelných křižovatek
231	0000	3631	5154			20	123		941,60	Veřejné osvětlení - elektrická energie
231	0000	3745	5171			20	235		-5,00	Veřejná zeleň - údržba
231	0000	3745	5424		13101	20	237		5,00	Veřejná zeleň - veřejné prospěšné práce - náhrady mezd v době nemoci
231	0000	2212	6121			20	1028000000		-229,80	Kupkova - komunikace a chodníky s odvodněním - úspora z výběrového řízení
231	0000	3111	5171			20			229,80	MŠ Břeclav - Osvobození - dodatečná hydroizolace zdiva
231	0000		8115			110		30 496,00		Zapojení prostředků třídy 8 - Financování u odboru ekonomického
231	0000	2212	6122			20	1059000000		3 000,00	Nákup zametacího stroje (schváleno v ZM č. 17 dne 10.4.2013)
231	0000	2219	6121			20	1054000000		3 353,00	Břeclav bez bariér II. etapa - náš podíl (schváleno v ZM č. 17 dne 10.4.2013)
231	0000	2219	6121			20	1058000000		853,00	Bezpečný přechod (schváleno v ZM č. 17 dne 10.4.2013)
231	0000	2219	6121			20	1006010023		7 349,00	Cyklostezka Cukrovar (schváleno v ZM č. 17 dne 10.4.2013)
231	0000	2219	6121			20	1061000000		5 500,00	Regenerace panelového sídliště Slovácká II. etapa (schváleno ZM č. 16 dne 6.2.2013)
231	0000	3111	6121			20	1056000000		4 119,00	MŠ Osvobození - zateplení a výměna otvorových výplní (schváleno v ZM č. 17 dne 10.4.2013)
231	0000	3111	6121			20	1057000000		1 500,00	MŠ Okružní - stavební úpravy a zateplení (schváleno v ZM č. 17 dne 10.4.2013)
231	0000	3113	6121			20	1055000000		3 876,00	ZŠ J. Noháče - zateplení a výměna otvorových výplní (schváleno v ZM č. 17 dne 10.4.2013)
231	0000	3726	5137			20	1060000000		199,00	Třídění bioodpadu ve městě Břeclav - I. etapa - kompostéry (schváleno v ZM č. 17 dne 10.4.2013)
231	0000	4349	6122			20	1053000000		497,00	Bezpečná Břeclav - MKDS 2013 - pořízení tří kamerových bodů (schváleno ZM č. 16 dne 6.2.2013)
231	0000	2219	5171			20	203		250,00	Úprava přístupového chodníku v rámci budování Rákosníčkova hřiště (RM č. 63 dne 15.5.2013)
								31 512,80	31 512,80	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: 20.5.2013

Rok	Měsíc	IČO	DD
2013	5	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 020 - odbor rozvoje a správy, ORJ 110 - odbor ekonomický

Dne	Č. dokladu

RM č. 64, dne 29.5.2013, příloha č. 2/2

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	0000		8115			110		77,40		Zapojení prostředků třídy 8 - Financování u odboru ekonomického
231	0000	4349	5011			20			34,60	Program prevence kriminality 2013 - mzda asistentů prevence kriminality - náš podíl
231	0000	4349	5021			20			10,70	Program prevence kriminality 2013 - dohoda o provedení práce - mentor - náš podíl
231	0000	4349	5031			20			8,70	Program prevence kriminality 2013 - povinné pojistné na sociální zabezpečení - náš podíl
231	0000	4349	5032			20			3,20	Program prevence kriminality 2013 - zdravotní pojištění - náš podíl
231	0000	4349	5167			20			14,00	Program prevence kriminality 2013 - školení asistentů a domovníků - náš podíl
231	0000	4349	5169			20			6,20	Program prevence kriminality 2013 - služby - náš podíl
231	0000		4116		14018	20		487,00		Program prevence kriminality 2013 - projekt "Asistenti prevence kriminality" - dotace z MV
231	0000	4349	5011		14018	20			320,20	Program prevence kriminality 2013 - mzda asistentů prevence kriminality
231	0000	4349	5021		14018	20			36,00	Program prevence kriminality 2013 - dohoda o provedení práce - mentor
231	0000	4349	5031		14018	20			80,10	Program prevence kriminality 2013 - povinné pojistné na sociální zabezpečení
231	0000	4349	5032		14018	20			28,80	Program prevence kriminality 2013 - zdravotní pojištění
231	0000	4349	5167		14018	20			12,00	Program prevence kriminality 2013 - školení asistentů
231	0000	4349	5169		14018	20			9,90	Program prevence kriminality 2013 - služby
231	0000		4116		14018	20		153,00		Program prevence kriminality 2013 - projekt "Domovník"
231	0000	4349	5021		14018	20			96,00	Program prevence kriminality 2013 - dohoda o provedení práce - čtyři domovníci
231	0000	4349	5167		14018	20			45,00	Program prevence kriminality 2013 - školení domovníků
231	0000	4349	5169		14018	20			12,00	Program prevence kriminality 2013 - služby
231	0000		4113		54190001	20	1060000000	99,50		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů - OPŽP
231	0000	3726	5137		54190001	20	1060000000		99,50	Třídění bioodpadu ve městě Břeclav - I. etapa - kompostéry
231	0000		4116		54515374	20	1060000000	1 691,00		Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - podíl EU
231	0000	3726	5137		54515374	20	1060000000		1 691,00	Třídění bioodpadu ve městě Břeclav - I. etapa - kompostéry
								2 507,90	2 507,90	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: 20.5.2013

Město Břeclav

Rok	Měsíc	IČO	DD
2013	05	283061	

ZMĚNA ROZPOČTU ORJ 80 - Odbor správních věcí a dopravy

RM č. 64, dne 29. 5. 2013, příl. č. 4

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						
				2219	5169			80			-4,00		Nákup ostatních služeb	
				2219	5139			80			4,00		Nákup materiálu (pro zajištění akcí BESIP)	
										0,00	0,00			

Správce rozpočtu ORJ: Ing. Andrea Vajbarová



Příkazce operace: Ing. Roman Konečný



Břeclav 21. května 2013

Město Břeclav

Rok	Měsíc	IČO	DD
2013	5	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU - ORG 90 - Městská policie

RM č. 64, DNE 29.5.2013; PRÍL. Č. 5

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	XXXXXX	MD	D	
		231	0000	5311	5137			90			-35,0	peníze budou použity na položku dopravní prostředky
		231	0000	5311	6123			90			35,0	navýšení z důvodu nedostatku finančních prostředků
										0,00	0,00	

Správce rozpočtu: Jana Bělská
 Telefon: 519 321 348

J. Bělská

V Břeclavi dne 13.5.2013



velitel MP *Ing. Bc. Stanislav Hrdlička*

Město Břeclav

Rok	Měsíc	IČO	DD
2013	5	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU - ORG 90 - Městská policie, ORJ 410 OEK,
RM 64, JNE 29.5.2013, PŘÍL. č. 6

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	XXXXXX	MD	D	
		231	0000	5311	5494			90			10,0	Peněžité ocenění paní Ivetky Husákové dle pravidel RMB za pomoc při dopadení pachatele (tzv. sprejerství)
		231	0000		8115			110		10,00		navýšení tř. 8 - financování u ORJ 110 OEK o 10. tis. Kč
										10,00	10,00	

Správce rozpočtu: Jana Bělská
 Telefon: *51111* 519 321 348
 V Břeclavi dne 22.5.2013



ORJ 90 velitel MP *Ing. Bc. Stanislav Hrdlička*

ORJ 410 OEK

ORJ 410

Rok	Měsíc	IČO	DD
2013	5	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 120 - odbor majetkový; ORJ 110 OKK, ORJ 10 ORS

Dne	Č. dokladu
-----	------------

RM č. 64 dne 29.5.2013

Příloha č. 4

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	3639	6121			120			2 350,00	kauce -prodej nemovistosti -bud.č.283 na poz.524/5
231	0000		8115			110		2 350,00		zvýšení rozpočtu u ORJ 110 - financování z přebytku minulých let
231	0000									
		3632	5166			120			100,00	projekty rozvoje hřbitovy
		3639	6130			120			-100,00	převod z výkupu poz. na par.3632,pol.5166 - projekty rozvoje hřbitovy
		3613	5166			120			140,00	energ.štítky(DŠ,TGM 10),znal.posudek + pasporty (DŠ, provozovna Trznice-Bábíček,ROI)
		3612	5171			120			-140,00	převod na par.3613,pol.5166 - znal.posudky + energ.štítky
		3745	5137			20	235		214,2	převod prostředků na výrobu billboardů
		3639	6130			120			-214,2	převod prostředků na výrobu billboardů- ORJ 020
		3639	5137			120			55,00	odkup nosičů reklamy
		3639	6130			120			-55,00	převod na DHM nosiče reklamy
		3612	5166			120			30,00	energetické štítky DPS
		3612	5171			120			-30,00	převod z oprav a údržování na pol.5166
								2 350,00	2 350,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 120: Dana Vaculovičová

Správce rozpočtu ORJ 020: Bc. Magdaléna Hašková

Správce rozpočtu ORJ 110: Helena Slatinská

V Břeclavi dne: 21.5.2013

Příkazce operace ORJ 120: Ing. Čestmír Blažek

Příkazce operace ORJ 020: Ing. Jana Šupová

Příkazce operace ORJ 110: Ing. Ladislav Vašíček

Rok	Měsíc	IČO	DD
2013	5	283061	03


ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 120 - odbor majetkový

Dne	Č. dokladu

RM č. 64 dne 29.5.2013

Příloha č. 8

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	3613	5137			120			-41,00	převod prostředků - na pol. 6122
231	0000	3613	6122			120			41,00	výroba a montáž 4-dílné skříně - DŠ -místnost 116- pořiz.DHM
231	0000									
								0,00	0,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 120: Dana Vaculovičová 

Příkazce operace ORJ 120: Ing. Čestmír Blažek 

V Břeclavi dne: 22.5.2013