

# Rada města Břeclavi

66. schůze konaná dne 26. 6. 2013

Materiál k bodu č. 31 programu:

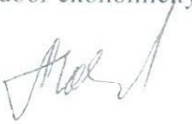

## Změny rozpočtu na rok 2013

(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 á l u j e** změny rozpočtu na rok 2013 uvedené v příloze č. 20 zápisu (příloha č. 1 - 7 tohoto materiálu).

<i>Zpracoval:</i>	<i>Vedoucí odboru:</i>	<i>Právní garance:</i>	<i>Předkládá:</i>
<b>Helena Slatinská</b> odbor ekonomický 	<b>Ing. Ladislav Vašíček</b> vedoucí odboru ekonomického 	<b>JUDr. Hana Dědová</b> odbor kanceláře tajemníka v. r.	<b>Ing. Jaroslav Parolek</b> místostarosta města v. r.  <b>MUDr. Oldřich Ryšavý</b> 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, ORJ 110 OEK
- Příl. č. 2 - ORJ 20 ORS, ORJ 110 OEK
- Příl. č. 3 - ORJ 30 OKT, ORJ 31 OKT
- Příl. č. 4 - ORJ 50 OSV, ORJ 110 OEK
- Příl. č. 5 - ORJ 60 OŽP
- Příl. č. 6 - ORJ 90 MP
- Příl. č. 7 - ORJ 120 OM, ORJ 30 OKT

Rok	Měsíc	IČO	DD
2013	6	283061	03

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

Dne	Č. dokladu
-----	------------

*ZM 66, DNE 26.6.2013, PŘÍJ.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	
		3412	5212			10	302		-396,00	Přesun rozpočtu výdajů v rámci par. 3412 - sportovní zařízení v majetku obce
		3412	5331			10	25337360		396,00	PO Tereza Břeclav na pronájem ledové plochy (za plnění od 1.8.2013 do 31.12.2013) HC LVI Břeclav s.r.o. dle sml. č. 140/2013/OŠKMS/S/Dotace/Ledy - schváleno v ZM č.19 dne 5.6.2013
		3421	5222			10			-100,00	Přesun rozpočtu výdajů v rámci par. 3421 - Využití volného času dětí a mládeže
		3412	5213			10			100,00	doplnění zdrojů - poskytnutí veř. fin. podpory MSK Břeclav s.r.o. - sml. 141/2013
		3113	5021			10			-4,00	Přesun rozpočtu výdajů z par. 3113 - ZŠ
		3313	5169			10	209		-1,00	Přesun rozpočtu výdajů v rámci par. 3313 - kino KORUNA
		3313	5021			10			5,00	doplnění zdrojů - přednášková činnost pro břeclavské školy
			4116		34070	10	216	5,00		Přijetí neinvestiční dotace z Ministerstva kultury
		3314	5331		34070	10	216		5,00	pro Městskou knihovnu Břeclav na " Nákup zvukových knih pro nevidomé a slabozraké uživatele"
			4122		00341	10		200,00		Přijetí neinvestiční dotace z JMK
		3412	5169		00341	10			200,00	na akci "Mezinárodní hokejový turnaj Memoriál Ivan Hlinka CUP 2013"
			4122		32533030	10	4209	199,70		Přijetí neinvestiční dotace z MŠMT v rámci OP " Vzdělávání pro konkurenceschopnost"
			4122		32133030	10	4209	35,30		na realizaci projektu " Profesní rozvoj pedagogických pracovníků"
		3113	5336		32533030	10	4209		199,70	pro ZŠ Břeclav, Slovácká 40
		3113	5336		32133030	10	4209		35,30	pro ZŠ Břeclav, Slovácká 40
								440,00	440,00	<b>Celkem</b>

Správce rozpočtu ORJ 10: Alena Budovičová

Příkazce operace ORJ 10: Tuček Jindřich

V Břeclavi dne: 17.6.2013



MĚSTO BŘECLAV

Rok	Měsíc	IČO	DD
2013	6	283061	03

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

Dne	Č. dokladu

RM č. 66, dne 26.6.2013, příloha 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	
231	0000	2212	6121			20	1042000000		-2 563,60	Pisníky - vozovka a chodníky - snížení ceny po vysoutěžení stavebních prací
231	0000		8115			110			2 563,60	Navýšení rozpočtu tř. 8 - Financování u odboru ekonomického
231	0000		4223		38586505	20	1006010023	3 541,30		Investiční přijaté transfery - Cyklostezka Cukrovar - podíl ROP Jihovýchod
231	0000	2219	6121		38586505	20	1006010023		3 541,30	Cyklostezka Cukrovar - podíl ROP Jihovýchod
231	0000	2219	6121			20	1006010023		-3 541,30	Cyklostezka Cukrovar - náš podíl
231	0000		8115			110			3 541,30	Navýšení rozpočtu tř. 8 - Financování u odboru ekonomického
231	0000		4213		54190877	20	1001081012	2,70		Domov seniorů - doplatek dotace z roku 2012 - SFŽP
231	0000		4216		54515835	20	1001081012	45,90		Domov seniorů - doplatek dotace z roku 2012 - EU
231	0000		8115			110			48,60	Navýšení rozpočtu tř. 8 - Financování u odboru ekonomického
231	0000	6409	5901			20	6409		-125,00	Nespecifikované rezervy - projektová a manažerská příprava
231	0000	3313	5169			20			43,60	Projektová dokumentace - přestavba bytu v Kině Koruna na šatny pro účinkující
231	0000	3322	5169			20			28,10	Stavební statický návrh - oprava ohradní zdi - Zámek Břeclav
231	0000	3613	5169			20			53,30	Projektová dokumentace - rekonstrukce obj. na p.č. 507/6 v k.ú. Břeclav na zázemí technických služeb
231	0000		4213		91628	20	1037000000	115,00		Břeclav bez bariér I. etapa - doplatek dotace z roku 2012 ze SFDI
231	0000	2219	6121		91628	20	1037000000		115,00	Břeclav bez bariér I. etapa - stavební práce
231	0000		8115			110			12 966,40	Zapojení prostředků tř. 8 - Financování u odboru ekonomického
231	0000	2212	6121			20	1064000000		3 388,00	Hájky - Habrova seč - přístupová komunikace schváleno v ZM č. 19 dne 5.6.2013
231	0000	3421	6121			20	1063000000		319,90	Skatepark Na Valtické - schváleno v ZM č. 19 dne 5.6.2013
231	0000	4357	6121			20	1065000000		928,50	Domov seniorů Břeclav - bezbariérový vstup - schváleno v ZM č. 19 dne 5.6.2013
231	0000	3745	5171			20			2 850,00	Revitalizace lokality Podzámčí a Zámecká louka v Břeclavi - schváleno v ZM č. 19 dne 5.6.2013
231	0000	3745	5171			20			5 480,00	Obnova krajinných struktur lokality Včelínky a revitalizace slepého ramene Dyje - ZM č. 19 dne 5.6.2013
								16 671,30	16 671,30	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: 18.6.2013

Rok	Měsíc	IČO	DD
2013	06	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 30 - odbor kanceláře tajemníka

Dne	Č. dokladu

*ZMĚNY 66, DNE 26.6.2013, PŘÍK.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	XXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXX	MD	D	
231	0000	6171	5660			30			15,00	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu (půjčka ze Sociálního fondu města Břeclav)
231	0000	6171	2460			30		15,00		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva
231	0000	5512	6123			30	211		-466,00	Převod finančních prostředků v rámci §5512 - JSDH (rozlišení výdajů na projekt SOS.raft)
231	0000	5512	5021			30	1211		18,00	Ostatní osobní náklady
231	0000	5512	5156			30	1211		20,00	Pohonné hmoty
231	0000	5512	5164			30	1211		8,00	Nájemné
231	0000	5512	5169			30	1211		150,00	Nákup služeb
231	0000	5512	5137			30	1211		270,00	Nákup DDHM
231	0000	6171	5194			30			-20,00	Převod finančních prostředků v rámci §6171 - Vnitřní správa
231	0000	6171	5194			31			20,00	Nákup darů - reprefond
								15,00	15,00	<b>Celkem</b>

Správce rozpočtu ORJ 30: Helena Horká

*Helena Horká*

Příkazce operace ORJ 30: Josef Hlavňovský

*v.r. 26*

V Břeclavi dne: 14.6.2013

Město Břeclav

Rok	Měsíc	IČO	DD
2013	06	283061	03

ZMĚNA ROZPOČTU ORJ 050 - Odbor sociálních věcí, Odbor ekonomický *ORJ 110*

RM č.66 Dne 26.6.2013

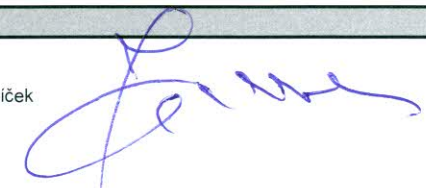
Příloha č. *4*

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	XXX	MD	D	Přesun rozpočtu mezi položkami v rámci ORJ 050 OSV
		231		4349	5222				50		-2,00	snížení - dotace sociální -neziskové organizace
		231		3599	5139				50		2,00	navýšení - Ostatní činnosti ve zdravotnictví - recepty a žádanky
		231			8115				110		-50,00	zvýšení rozpočtu tř. 8 - financování u OEK
		231		4349	5213				50		50,00	navýšení - dotace - Smlouva č. 18/2013/OSV schváleno na RM 65 dne 12.6.2013 - KOMPAKT, spol. s r.o.
		231			8115				110		-250,00	zvýšení rozpočtu tř. 8 - financování u OEK
		231		4349	5339				50		250,00	navýšení - Darovací smlouva 19/2013/OSV - Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
										0,00	0,00	

Správce rozpočtu ORJ 050: Vladimíra Zlámalová



Příkazce operace ORJ 050: Mgr. Zdeněk Janiček



Správce rozpočtu ORJ 110: Helena Slatinská



Příkazce operace ORJ 110: Ing. Ladislav Vašíček



Rok	Měsíc	IČO	DD
2013	06	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 060 - Odbor životního prostředí

Dne	Č. dokladu

*RM66; DNE 26.6.2013; PRÍL. 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	XXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXXXX	MD	D	
231	0000		4116		29008	60		20,40		dotace na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře za IV. Q 2012
231	0000	1036	5213		29008	60			20,40	úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře (pro Lesy ČR, s.p.) za IV. Q 2012
231	0000									
								20,40	20,40	Celkem

Správce rozpočtu: Jitka Létalová, DiS.

*Letalova*

Příkazce operace ORJ 060: Ing. Hana Hřebacková

*Hřebackova*

V Břeclavi dne: 17. 6. 2013

**MĚSTSKÝ ÚRAD  
BŘECLAV** ①  
odbor životního prostředí

Město Břeclav

Rok	Měsíc	IČO	DD
2013	6	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU - ORG 90 - Městská policie

*RM 66, DNE 26.6. 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	5011			90			-100,0	peníze budou použity na položku ostatní osobní výdaje
		231	0000	5311	5021			90			100,0	navýšení z důvodu nedostatku finančních prostředků
		231	0000	5311	5169			90			-33,0	peníze budou použity na položku teplo
		231	0000	5311	5152			90			33,0	navýšení z důvodu nedostatku finančních prostředků
		231	0000	5311	5169			90			-60,00	peníze budou použity na položku služby školení a vzdělávání
		231	0000	5311	5167			90			60,00	navýšení z důvodu nedostatku finančních prostředků
										0,00	0,00	

Správce rozpočtu: Jana Bělská  
Telefon:

*B. Pal*  
519 321 348



Ing. Bc. *Stáslav Hrdlička*  
velitel MP

V Břeclavi dne 18.6.2013



Rok	Měsíc	IČO	DD
2013	6	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 120 - odbor majetkový, ORJ +6 OEK

Dne	Č. dokladu
-----	------------

RM č. 66 dne 26.6.2013 Příloha 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	
231	0000	3639	6130			120			16,80	výkup pozemku p.č. 1563/51
231	0000		8115			110		16,80		zvýšení rozpočtu u ORJ 110 - financování z přebytku minulých let
231	0000									
		3639	5192			120			8,00	náhrada nákladů za vyhot. geom.plánu (RM 63 ze dne 15.5.2013)
		3639	5169			120			-8,00	převod na pol. 5192 - náhrada nákl. na geom.plán pozemek p.č. 372/23
								16,80	16,80	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 120: Dana Vaculovičová  
 Správce rozpočtu ORJ 110: Helena Slatinská

Příkazce operace ORJ 120: Ing. Čestmír Blažek  
 Příkazce operace ORJ 110: Ing. Ladislav Vašíček

V Břeclavi dne: 18.6.2013