

Rada města Břeclavi

70. schůze konaná dne 21. 8. 2013

Materiál k bodu č. 41 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. 41 zápisu (příloha č. 1 - 5 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



d. dokl. 600045 - 600080

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, ORJ 110 OEK
- Příl. č. 3 - ORJ 30 OKT, ORJ 90 MP
- Příl. č. 4 - ORJ 90 MP
- Příl. č. 5 - ORJ 120 OM

Rok	Měsíc	IČO	DD
2013	8	283061	03

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

Dne	21	Č. dokladu	6 000 45
-----	----	------------	----------

RM 40, DNE 21.8.2013, PRÍL. č. 1

SU	AU	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	
		2143	5169			10	206		-200,00	Přesun rozpočtu výdajů v rámci TIC
		2143	5139			10	206		200,00	v položkách
		3421	5222			10			-50,00	Přesun rozpočtu výdajů z par. 3421 - Využití volného času dětí a mládeže
		3419	5222			10			50,00	Přesun rozpočtu výdajů na par. 3419 - Ost. tělových.činnost
		3399	2324			10		-60,00		Přesun rozpočtu příjmů v rámci par. 3399 - Ost. záležitosti kultury
		3399	2324			10	5	60,00		v orgu
		2143	2112			10	206	-160,00		Přesun rozpočtu příjmů v rámci TIC
		2143	2112			10	211820	100,00		rozlišení orgem
		2143	2112			10	211821	60,00		rozlišení orgem
								0,00	0,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 10: Alena Budovičová

Příkazce operace ORJ 10: Tuček Jindřich

V Břeclavi dne: 12.8.2013



MĚSTO BŘECLAV

Rok	Měsíc	IČO	DD
2013	8	283061	03

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

Dne	21	Č. dokladu	6000 46
-----	----	------------	---------

RM č. 70, dne 21.8.2013, příloha č. 2/1

SÚ	AÚ	ODD. PAR.	POL.	ZP	ÚZ	ORJ.	ORG.	Příjmy v tis. Kč	Výdaje v tis. Kč	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
XXX	XXXX	XXXXXX	XXXX	XXX	XXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXX	MD	D	
231	0000		4222		433	20	1066000000	20,00		Investiční transfery z JMK - Podpora projektu Family point
231	0000	3745	6121		433	20	1066000000		20,00	Nákup herního prvku na ulici Budovatelská - podíl JMK
231	0000	3745	6121			20	235		-38,70	Veřejná zeleň - herní prvky
231	0000	3745	6121			20	1066000000		38,70	Nákup herního prvku na ulici Budovatelská - náš podíl
231	0000									
		3745	5171			20			-2 850,00	Revitalizace lokality Podzámčí a Zámecká louka v Břeclavi
		3745	5169			20	1069000000		597,00	Revitalizace lokality Podzámčí a Zámecká louka v Břeclavi - náš podíl
			8115			110			2 253,00	Navýšení rozpočtu tř. 8 - Financování u odboru ekonomického
			4113		54190001	20	1069000000	34,50		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů - OPŽP
		3745	5169		54190001	20	1069000000		34,50	Revitalizace lokality Podzámčí a Zámecká louka v Břeclavi - podíl SR
			4116		54515319	20	1069000000	482,90		Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - podíl EU
		3745	5169		54515319	20	1069000000		482,90	Revitalizace lokality Podzámčí a Zámecká louka v Břeclavi - podíl EU
		3745	5171			20			-5 480,00	Obnova krajinných struktur lokality Včelínek a revitalizace slepého ramene řeky Dyje
		3745	5169			20	1071000000		100,00	Obnova krajinných struktur lokality Včelínek - náš podíl
			8115			110			5 380,00	Navýšení rozpočtu tř. 8 - Financování u odboru ekonomického
			4113		54190001	20	1071000000	7,70		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů - OPŽP
		3745	5169		54190001	20	1071000000		7,70	Obnova krajinných struktur lokality Včelínek - podíl SR
			4116		54515319	20	1071000000	130,20		Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - podíl EU
		3745	5169		54515319	20	1071000000		130,20	Obnova krajinných struktur lokality Včelínek - podíl EU
			4113		54190001	20	1070000000	13,10		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů - OPŽP
		3745	5169		54190001	20	1070000000		13,10	Výsadba dřevin v lokalitě Rytopyky - podíl SR
			4116		54515319	20	1070000000	221,90		Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - podíl EU
		3745	5169		54515319	20	1070000000		221,90	Výsadba dřevin v lokalitě Rytopyky - podíl EU
		3745	5171			20	235		-50,00	Veřejná zeleň - údržba
		3745	5169			20	1070000000		50,00	Výsadba dřevin v lokalitě Rytopyky - náš podíl
								910,30	910,30	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: 8.8.2013

Rok	Měsíc	IČO	DD
2013	8	283061	03

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

Dne	21	Č. dokladu	6000 44
-----	----	------------	---------

RM č. 70, dne 21.8.2013, 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	2221	6121			20	1003071007		-8 700,00	Přestupní terminál IDS - JMK - náš podíl
231	0000	2221	6121		38100000	20	1003071007		8 700,00	Přestupní terminál IDS - JMK - náš podíl - rozlišení účelovým znakem
231	0000									
		6409	5901			20	6409		-654,90	Projektová a manažerská příprava na investiční akce
		3412	5169			20			512,00	Krytý bazén v Břeclavi - zpracování projektové dokumentace (RM č. 68 dne 31.7.2013)
		6171	5166			20			33,90	Energetický audit na zateplení a výměnu otvorových výplní budovy OSVD MÚ Břeclav
231	0000	6171	5169			20			109,00	Projektová dokumentace na zateplení budovy OSVD MÚ Břeclav, revitalizace nádvoří MÚ
231	0000									
		3113	5171			20			84,70	Sanace lokálního odvlhčení konstrukcí ZŠ J. Noháče
		3631	5154			20	123		1 300,00	Veřejné osvětlení - elektrická energie - prostředky na platbu záloh
		3699	5229			20			7,10	Členský příspěvek zájmovému sdružení "Asociace měst pro cyklisty"
231	0000	4349	5175			20			0,40	Prevence kriminality - pohoštění na kurzu "Domovník" a "Asistent prevence kriminality"
231	0000	4357	6121			20	1065000000		91,00	Domov seniorů - bezbariérový vstup - dodatek č. 1 (schváleno RM č. 68 dne 31.7.2013) + 739K, 2
		2212	6121			20	1068000000		50,00	Komunikace Fibichova - nová investiční akce (ZM č. 19 ze dne 5.6.2013) - proj. dokumentace
		2219	6121			20	1037000000		378,00	Břeclav bez bariér I. etapa - dodatek č. 2 ke smlouvě - schváleno v RM č. 68 dne 31.7.2013 + 579
231	0000	2212	6121			20	1064000000		-844,00	Hájký - Habrova seč - přístupová komunikace - I. etapa - snížení ceny po vysoutěžení zakázky
		2219	5171			20	203		-76,00	Rákosníčkovo hřiště - přístupový chodník - zůstatek prostředků po provedení prací
		2219	6121			20	1054000000		-1 353,00	Břeclav bez bariér II. etapa - snížení ceny po vysoutěžení zakázky
		2219	6121			20	1061000000		-1 700,00	Regenerace panelového sídliště Slovácká II. etapa - snížení ceny po vysoutěžení zakázky
		3111	6121			20	1056000000		-1 053,00	MŠ Osvobození - zateplení a výměna otvorových výplní - snížení ceny po vysoutěžení zakázky
		3113	6121			20	1055000000		-940,00	ZŠ J. Noháče - zateplení a výměna otvorových výplní - snížení ceny po vysoutěžení zakázky
231	0000		8115			110			4 054,80	Navýšení rozpočtu tř. 8 - Financování u odboru ekonomického - 5Kč z 4.054,80 Kč
231	0000									
								0,00	0,00	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: 8.8.2013

Rok	Měsíc	IČO	DD
2013	08	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 30 - odbor kanceláře tajemníka, ORJ 90 MP

Dne 21	Č. dokladu 6000 48
--------	--------------------

RM 40, DNE 21.8.2013, PRÍL. 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	6171	6125			30			-603,00	Převod fin. prostředků na § 5311 - MP - PCO a související inf. systém MP (schváleno ZM19.9.2012)
231	0000	5311	6122			90			603,00	Dodávka radiového systému a technologie pro MP Břeclav
231	0000		4116		33514013	30	1067000000	2 916,00		Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
231	0000	6171	5011		33514013	30	1067000000		200,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
231	0000	6171	5021		33514013	30	1067000000		500,00	Ostatní osobní výdaje
231	0000	6171	5031		33514013	30	1067000000		175,00	Povinné pojistné na sociální zabezpečení
231	0000	6171	5132		33514013	30	1067000000		63,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
231	0000	6171	5137		33514013	30	1067000000		100,00	Pořízení DDHM
231	0000	6171	5166		33514013	30	1067000000		150,00	Poradenské a právní služby
231	0000	6171	5169		33514013	30	1067000000		80,00	Nákup ostatních služeb
231	0000	6171	5901		33514013	30	1067000000		1 648,00	Nespecifikované rezervy
231	0000	6171	5021			30			-800,00	Převod finančních prostředků určených na OPLZZ na jednotlivé položky - s rozlišením ORG ¹ PODÍL OBCE
231	0000	6171	5137			30			-200,00	Převod finančních prostředků určených na OPLZZ na jednotlivé položky - s rozlišením ORG
231	0000	6171	5166			30			-100,00	Převod finančních prostředků určených na OPLZZ na jednotlivé položky - s rozlišením ORG
231	0000	6171	5169			30			-300,00	Převod finančních prostředků určených na OPLZZ na jednotlivé položky - s rozlišením ORG
231	0000	6171	5173			30			-100,00	Převod finančních prostředků určených na OPLZZ na jednotlivé položky - s rozlišením ORG
231	0000	6171	5011			30	1067000000		30,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
231	0000	6171	5021			30	1067000000		65,00	Ostatní osobní výdaje
231	0000	6171	5031			30	1067000000		23,00	Povinné pojistné na sociální zabezpečení
231	0000	6171	5132			30	1067000000		10,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
231	0000	6171	5137			30	1067000000		15,00	Pořízení DDHM
231	0000	6171	5166			30	1067000000		20,00	Poradenské a právní služby
231	0000	6171	5169			30	1067000000		12,00	Nákup ostatních služeb
231	0000	6171	5901			30	1067000000		1 325,00	Nespecifikované rezervy
								2 916,00	2 916,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 30: Helena Horká

Příkazce operace ORJ 30: Bc. Josef Hlavňovský

