

Rada města Břeclavi

71. schůze konaná dne 4. 9. 2013

Materiál k bodu č. 38 programu:


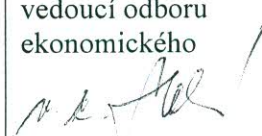
Změny rozpočtu na rok 2013

(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. 22 zápisu (příloha č. 1 - 6 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



MĚSTO BŘECLAV

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 20 ORS

Příl. č. 2 - ORJ 20 ORS, ORJ 110 OEK

Příl. č. 3 - ORJ 30 OKT, ORJ 110 OEK

Příl. č. 4 - ORJ 60 - OŽP

Příl. č. 5 - ORJ 90 MP

Příl. č. 6 - ORJ 120 OM

Rok	Měsíc	IČO	DD
2013	9	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 10 - odbor školství, kultury, mládeže a sportu, ORJ 20 ORS

Dne	Č. dokladu
-----	------------

2M 41, DNE 4.9.2013, příj. č. 1

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	
			4121			10	770	131,00		Navýšení příjmů u pol. 4121 - Neinv. přijaté transfery od obcí
		3111	5171			10	4011		70,00	přesun do výdajů na opravu kanalizace MŠ Břeclav, Osvobození 1
		3113	5171			10	4211		61,00	přesun do výdajů na výrobu a dodávku skladu na dvůr ZŠ Břeclav, J. Noháče, Školní 16
		3111	5171			10	4011		-70,00	Přesun rozpočtu výdajů z par. 3111 - MŠ
		3111	5171			20			70,00	přesun na ORJ 20 - doplnění zdrojů na opravu kanalizace MŠ Břeclav, Osvobození 1
		3113	5171			10	4211		-61,00	Přesun rozpočtu výdajů z par. 3113 - ZŠ
		3113	6122			20			61,00	přesun na ORJ 20 - výroba a dodávka skladu na dvůr ZŠ Břeclav, J. Noháče, Školní 16
		2143	5169			10	206		-10,00	Přesun rozpočtu výdajů v rámci TIC
		2143	5164			10	206		10,00	v položkách
		3412	5212			10	302		-600,00	Přesun rozpočtu výdajů z par. 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce
		3419	5222			10			600,00	Přesun rozpočtu výdajů na par. 3419 - Ost. tělových.činnost
								131,00	131,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 10: Alena Budovičová
 Správce rozpočtu ORJ 20: Bc. Magdaléna Hašková
 V Břeclavi dne: 26.8.2013



Příkazce operace ORJ 10: Jindřich Tuček
 Příkazce operace ORJ 20: Ing. Jana Šupová




MĚSTO BŘECLAV

Rok	Měsíc	IČO	DD
2013	9	283061	03

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

Dne	Č. dokladu

RM č. 71, dne 4.9.2013, příloha č. 2

SÚ	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	
231	0000	2212	6121			20	1028000000		-383,00	Kupkova - komunikace a chodníky s odvodněním - úspora z výběrového řízení
231	0000	3111	5171			20			167,70	MŠ Břetislavova - stavební úpravy
231	0000	3113	5171			20			121,00	ZŠ J. Komenského - sanace a izolace lokálního odvlhčení konstrukcí
231	0000	3231	5171			20			46,80	ZUŠ Křížkovského - dodatečná izolace obvodového zdiva - dodatek č. 1 ke smlouvě
231	0000	3613	5169			20			15,00	Národních hrdinů 43, Břeclav - studie úpravy objektu
231	0000	4349	6111			20	1041000000		32,50	Bezpečná Břeclav - MKDS 2012 - dokončení akce, věcné břemeno
231	0000		8115			110		2 695,90		Zapojení prostředků tř. 8 - Financování u odboru ekonomického
231	0000	2219	5171			20			2 265,90	ulice Zahradní - oprava chodníků (RM č. 70 ze dne 21.8.2013)
231	0000	3111	6121			20	1057000000		430,00	MŠ Okružní - stavební úpravy a zateplení - dodatek č. 1 ke smlouvě (RM č. 70 ze dne 21.8.2013)
231	0000	2212	5169			20	6409		-400,00	Silnice - projektové dokumentace a manažerská příprava
231	0000	2219	5169			20	6409		400,00	Chodníky, cyklostezky, odstavné plochy - projektové dokumentace a manažerská příprava
231	0000	2212	5171			20	203		-1 000,00	Silnice - opravy a údržba
231	0000	2219	5171			20	203		1 000,00	Chodníky, cyklostezky, odstavné plochy - opravy a údržba
231	0000	3745	5171			20	236		-800,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - opravy a údržba
231	0000	3745	5169			20	236		800,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - služby
231	0000		4213		53190877	20	1036000000	-6,00		Zpracování digitálního protipovodňového plánu - snížení dotace z důvodu úspory z výběrového řízení
231	0000	2331	6111		53190877	20	1036000000		-6,00	Zpracování digitálního protipovodňového plánu - snížení výsledné ceny po výběrovém řízení
231	0000		4216		54515825	20	1036000000	-95,20		Zpracování digitálního protipovodňového plánu - snížení dotace z důvodu úspory z výběrového řízení
231	0000	2331	6111		54515825	20	1036000000		-95,20	Zpracování digitálního protipovodňového plánu - snížení výsledné ceny po výběrovém řízení
								2 594,70	2 594,70	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: 26.8.2013

Rok	Měsíc	IČO	DD
2013	09	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 30 - odbor kanceláře tajemníka, *ORJ 110 ORJ*

Dne	Č. dokladu

ZM 41, DNE 4.9.2013, PRIL.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		4111		98008	30		-183,60		Vratka nevyčerpaného zůstatku dotace na konání voleb prezidenta ČR do státního rozpočtu
231	0000	6118	5019		98008	30			-23,00	Ostatní platy - refundace
231	0000	6118	5021		98008	30			-95,50	Ostatní osobní výdaje
231	0000	6118	5039		98008	30			-2,90	Ostatní pojistné - refundace pojistného placeného zaměstnavatelem
231	0000	6118	5139		98008	30			-28,30	Nákup materiálu - kancelářské potřeby
231	0000	6118	5161		98008	30			-5,00	Služby pošt
231	0000	6118	5169		98008	30			-28,30	Nákup ostatních služeb
231	0000	6118	5175		98008	30			-0,60	Pohoštění
231	0000	6171	2324			30		203,50		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - vratka soudního poplatku Město Břeclav x Obec Ladná
231	0000	6171	5362			30			203,50	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (např. soudní poplatky)
231	0000	6171	5169			30			-5,00	Nákup ostatních služeb
231	0000	6171	5176			30			5,00	Účastnické poplatky za konference
231	0000	5512	6123			30	211		-816,00	Převod finančních prostředků na nákup hasičského vozidla v rámci §5512 - SDH Stará Břeclav
231	0000	5512	5021			30	1211		-5,00	Převod finančních prostředků na nákup hasičského vozidla v rámci §5512 - SDH Stará Břeclav
231	0000	5512	5156			30	1211		-18,70	Převod finančních prostředků na nákup hasičského vozidla v rámci §5512 - SDH Stará Břeclav
231	0000	5512	5169			30	1211		-112,50	Převod finančních prostředků na nákup hasičského vozidla v rámci §5512 - SDH Stará Břeclav
231	0000	5512	6123			30	1211		952,20	Nákup hasičského vozidla v rámci dotačního programu EU - Přeshraniční spolupráce - Slovensko-český protipovodňový záchranný modul - schváleno RM č. 24 dne 12.10.2011
231	0000		8115			110		400,00		Zvýšení rozpočtu příjmů ORJ 110 - Odbor ekonomický <i>ř. 8 - FINANCOVÁNÍ</i>
231	0000	6171	5166			30			400,00	Konzultační, poradenské a právní služby - úhrada práv. služeb JUDr. Celnara - maj. vypořádání s obcí Ladná
231	0000		8115			110		7 608,00		Zvýšení rozpočtu příjmů ORJ 110 - Odbor ekonomický <i>ř. 8 - FINANCOVÁNÍ</i>
231	0000	5512	6123			30	1211		7 608,00	Předfinancování výdajů roku 2013 na projekt " Přeshraniční spolupráce - Slovensko-český protipovodňový záchranný modul" - předpokládané výdaje v r.2013 jsou ve výši 346 165 EUR (tj. 8 950 442 Kč)
								8 027,90	8 027,90	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 30: Helena Horká *HH*

Příkazce operace ORJ 30: Bc. Josef Hlavňovský *JH*

Správce rozpočtu ORJ 110: Helena Slatinská *HS*

Příkazce operace ORJ 110: Ing. Ladislav Vašíček *L.V.*

V Břeclavi dne: 27.8.2013

Rok	Měsíc	IČO	DD
2013	09	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 060 - Odbor životního prostředí

Dne	Č. dokladu

RM 21, DNE 4.9.2013, PRÍL. C. 4

SU	AU	ODD. PAR.	POL.	ZP	ÚZ	ORJ.	ORG.	Příjmy v tis. Kč	Výdaje v tis. Kč	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
xxx	xxxx	xxxxxx	xxxx	xxx	xxxxxxxx	xxx	xxxxxxxxxxx	MD	D	
231	0000		4116		29008	60		25,10		dotace na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře za II. Q 2013
231	0000	1036	5213		29008	60			25,10	úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře (pro Lesy ČR, s.p.) za II. Q 2013
231	0000									
↓	↓		4122		379	60		20,00		příjem neinvestiční dotace z JmK na akci "Poznej lužní les"
↓	↓	3749	5139		379	60			12,00	výdaje na nákup materiálu (k akci "Poznej lužní les")
↓	↓	3749	5169		379	60			8,00	výdaje na služby (k akci "Poznej lužní les")
								45,10	45,10	Celkem

Správce rozpočtu: Jitka Létalová, DiS.



Příkazce operace ORJ 060: Ing. Hana Hřebacková



V Břeclavi dne: 28. 8. 2013

**MĚSTSKÝ ÚŘAD
BŘECLAV**
odbor životního prostředí

Město Břeclav

Rok	Měsíc	IČO	DD
2013	09 8	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU - ORJ 90 - Městská policie

RM 41, DNE 4.9.2013, PŘÍL: 0.5

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	6122			90			-361,0	prostředky budou použity na položku Drobný hmotný dlouhodobý majetek
		231	0000	5311	5137			90			361,0	navýšení z důvodu pořízení radiového systému
											0,00	

Správce rozpočtu ORJ 90:
Telefon: 519 321 348

Jana Bělská *BELSKA*



Příkazce operace ORJ 90:

Ing. Bc. Stanislav Hrdlička
velitel MP *[Signature]*

V Břeclavi dne:

23.8.2013

Rok	Měsíc	IČO	DD
2013	9	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 120 - odbor majetkový

Dne	Č. dokladu

RM č. 71 dne 4.9.2013

Příloha č. 6

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	3639	6130			120			-430,00	prodej pozemků(převod prostř. na par.3632 pol.5171,5169,5137,5139)
231	0000	3632	5171			120			230,00	opravy a údržba- oprava zdi- hřbitov Poštorná, oprava márnice, rekultivace
231	0000	3632	5169			120			130,00	nákup služeb- urnové hroby, kácení dřevin, vývoz košů nadrámec smlouvy
		3632	5137			120			50,00	nákup DHM -lavičky
		3632	5139			120			20,00	nákup materiálu - červený písek pro hřbitovy
		3639	6130			120			-265,00	prodej pozemků(převod prostř. na par.3613,pol. 5169,5166,5137,5139)
		3613	5166			120			110,00	projekt.dokumentace - elektro - oprava rozvodů kanc.prostor ve 3 NP Domu školství a suterénu DŠ
		3613	5169			120			115,00	nákup služeb nebyt. hospodářství - revize po opravách elektro, obnova stávající květinové výzdoby v DŠ
		3613	5137			120			100,00	nákup vybavení učebny č. 201 v Domě školství (stoly,nábytek), výstavní vitríny v DŠ
		3612	5169			120			-60,00	nákup služeb- byt.hosp.(převod prostř. na par.3613,pol.5169)
								0,00	0,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 120: Dana Vaculovičová

Příkazce operace ORJ 120: Ing. Čestmír Blažek