

Rada města Břeclavi

73. schůze konaná dne 2. 10. 2013

Materiál k bodu č. 23 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. 11 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. 1/1, 1/2 - ORJ 10 OŠKMS, ORJ 20 ORS

Příl. č. 2 - ORJ 20 ORS, ORJ 110 OEK

Příl. č. 3 - ORJ 30 OKT, ORJ 031 OKT

Příl. č. 4 - ORJ 50 OSV

Příl. č. 5 - ORJ 60 - OŽP

Příl. č. 6 - ORJ 90 MP

Příl. č. 7 - ORJ 100 OSŘOŽÚ, ORJ 30 OKT

Příl. č. 8 - ORJ 120 OM

Rok	Měsíc	IČO	DD
2013	10 9	283061	03

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

Dne	Č. dokladu
-----	------------

RM 48, DNE 2.10.2013, PŘÍL. Č. 1/1

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	
		3399	5139			10	7		-10,00	Přesun rozpočtu výdajů v rámci par. 3399 - Ost. záležitosti kultury - <i>MATERIÁL</i>
		3399	5021			10	1		10,00	v položkách a orgu - <i>OSTATNÍ ROBNÍ VÝDAJE</i>
		3111	2122			10	4006	120,00		Navýšení příjmů - odvod fin. prostředků z IF MŠ Břeclav, Slovácká 39
		3111	6121			10	4006		120,00	Vybudování externího skladu MŠ Břeclav, Slovácká 39 - schváleno v RM č. 71 dne 4.9.2013
		2143	5138			10	206		-85,00	Přesun rozpočtu výdajů v rámci TIC - <i>ÚKUP ZBOŽÍ</i>
		2143	5171			10	206		35,00	v položkách - <i>ÚDRŽBA A OPRAVY</i>
		2143	6121			10	206		50,00	v položkách - <i>BUDOVY, STAVBY</i>
		3421	5222			10			-100,00	Přesun rozpočtu výdajů z par. 3421 - Využití volného času dětí a mládeže <i>TRANSFERY</i>
		3429	5222			10			-50,00	Přesun rozpočtu výdajů z par. 3429 - Ost. zájmová činnost a rekreace
		3419	5222			10			150,00	Doplnění zdrojů na par. 3419 - Ost. tělových.činnost
								120,00	120,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 10: Alena Budovičová

Příkazce operace ORJ 10: Jindřich Tuček

V Břeclavi dne: 9.9.2013



MĚSTO BŘECLAV

Rok	Měsíc	IČO	DD
2013	10 9	283061	03

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

Dne	Č. dokladu
-----	------------

RM 49, DNE 2. 10. 2013, PRÍL. Č. 112

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	0110	2143	2111			10	206	-300,00		Přesun rozpočtu příjmů v rámci par. 2143 - TIC
		2143	2111			10	211824	250,00		v orgu na pol. příjmy z poskytování služeb - ROZLIŠENÍ PODLE DRUHU SLUŽBY
		2143	2111			10	4	50,00		v orgu na pol. příjmy z poskytování služeb - -H-
		2143	6121			10	206		-15,00	Přesun rozpočtu výdajů v rámci TIC
		2143	5137			10	206		15,00	v položkách DROBNÝ HÝOTNÝ DLOUHODOBÝ MAJĚTEK
		2143	5169			10	206		-1,70	Přesun rozpočtu výdajů z TIC - SLUŽBY
		3113	5139			10			1,70	doplnění zdrojů na par. 3113 - ZŠ (nákup publikací pro bv školy) - MATERIÁL
		6409	5901			10			-61,50	Snížení rezervy OŠKMS
		3111	5169			10	4007		6,00	Vypracování průkazů energet. náročnosti budovy - MŠ Bv, U Splavu 2765
		3113	5169			10	4205		13,00	Vypracování průkazů energet. náročnosti budovy - ZŠ Bv, Kpt. Nálepky - červená a žlutá budova
		3314	5169			10	216		6,00	Vypracování průkazů energet. náročnosti budovy - Městská knihovna Břeclav
		3315	5169			10			15,00	Vypracování průkazů energet. náročnosti budovy - Městské muzeum a galerie Břeclav + budova Synagogy a LD
		3392	5169			10			15,00	Vypracování průkazů energet. náročnosti budovy - KD v Poštorné, Staré Břeclavi a Sokolovna Ch. Nová Ves
		3412	5169			10	226		6,50	Vypracování průkazů energet. náročnosti budovy - Zimní stadion Břeclav
		6409	5901			10			-195,10	Snížení rezervy OŠKMS
		3111	5171			20			195,10	Přesun na ORJ 20 - stavební úpravy MŠ Břeclav, Břetislavova 6 (Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo)
								0,00	0,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 10: Alena Budovičová
 Správce rozpočtu ORJ 20: Bc. Magdaléna Hašková
 V Břeclavi dne: 23.9.2013

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



MĚSTO BŘECLAV

Rok	Měsíc	IČO	DD
2013	10	283061	03

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

Dne	Č. dokladu

RM č. 73, dne 2.10.2013, 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	3631	5137			20	123		-50,00	Veřejné osvětlení - pořízení DHM
231	0000	3631	5171			20	123		-131,80	Veřejné osvětlení - opravy a údržba
231	0000	3631	6112			20	123		-400,00	Veřejné osvětlení - pasport
231	0000	2212	5139			20	203		36,80	Nákup materiálu na opravu vozovek
231	0000	3631	5171			20	123		500,00	Oprava výnoční výzdoby
231	0000	3722	5139			20			20,00	Nákup tašek na třídění odpadů
231	0000	3726	5021			20	1060000000		25,00	Dohoda o provedení práce - výdej kompostérů na bioodpad
231	0000	3635	5166			20			-197,00	Územní plánování - studie
231	0000	3113	5169			20			50,00	Základní školy - projektové dokumentace
231	0000	3613	5169			20			75,00	Nebytové prostory - projektové dokumentace
231	0000	3392	5169			20			22,00	Architektonická studie mobilního pódia Slováckého krúžku v Poštorné Na Rovnici
231	0000	3699	5169			20			2,00	Grafický návrh plakátu "Veřejné fórum" v rámci akce "Zdravé město Břeclav"
231	0000	4357	6121			20	1065000000		48,00	Domov seniorů - terénní úpravy částí nádvoří - projektová dokumentace
231	0000		8115			110		2 911,00		Zapojení prostředků tř. 8 - Financování u odboru ekonomického
231	0000	3113	5171			20			1 331,00	Oprava havírijního stavu střechy ZŠ J. Noháče (schváleno v RM č. 72)
231	0000	3613	6121			20	1073000000		1 090,00	Rekonstrukce objektu na ulici Kupkova - zázemí technických služeb (schváleno v ZM č. 22)
231	0000	3613	6121			20	1074000000		490,00	Bezbariérový přístup k Domu školství (schváleno v ZM č. 22)
231	0000	3745	5011			20	235		-23,60	Veřejná zeleň - mzdy
231	0000	3745	5021			20	235		23,60	Veřejná zeleň - dohoda o provedení práce - úklid veřejného prostranství
231	0000		4122		221	20	1072000000	70,00		Neinvestiční přijaté transfery od JMK - udržování čistoty cyklistických komunikací
231	0000	2219	5139		221	20	1072000000		0,60	Udržování čistoty cyklistických komunikací - nákup materiálu
231	0000	2219	5169		221	20	1072000000		58,80	Udržování čistoty cyklistických komunikací - služby
231	0000	2219	5171		221	20	1072000000		3,10	Udržování čistoty cyklistických komunikací - opravy a udržování
231	0000	3745	5169		221	20	1072000000		7,50	Udržování čistoty cyklistických komunikací - údržba zeleně
231	0000	2219	5169			20	203		-30,90	Chodníky, parkoviště, cyklostezky - služby
231	0000	2219	5139			20	1072000000		0,30	Udržování čistoty cyklistických komunikací - nákup materiálu - náš podíl
231	0000	2219	5169			20	1072000000		26,00	Udržování čistoty cyklistických komunikací - služby - náš podíl
231	0000	2219	5171			20	1072000000		1,30	Udržování čistoty cyklistických komunikací - opravy a udržování - náš podíl
231	0000	3745	5169			20	1072000000		3,30	Udržování čistoty cyklistických komunikací - údržba zeleně - náš podíl
231	0000	2212	5171			20	203		-1 200,00	Opravy a udržování vozovek
231	0000	2219	5171			20	203		1 200,00	Oprava chodníků v křižovatce ul. Lidická x Na Řádku
								2 981,00	2 981,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 20: Bc. Magdaléna Hašková

Správce rozpočtu ORJ 110: Helena Slatinská

Příkazce operace ORJ 20: Ing. Jana Šupová

Příkazce operace ORJ 110: Ing. Ladislav Vašíček

V Břeclavi dne: 24.9.2013

Rok	Měsíc	IČO	DD
2013	10 09	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 30 - odbor kanceláře tajemníka, ORJ 031 OKT

Dne	Č. dokladu

ZM 43, DNE 2. 10. 2013, PRÍL. Č. 3

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	6171	5011			30			-101,00	Převod finančních prostředků v rámci §6171 - Vnitřní správa
231	0000	6171	5021			30			101,00	Ostatní osobní výdaje (Dohody o provení práce)
231	0000	6171	5169			30			-235,00	Převod finančních prostředků v rámci §6171 - Vnitřní správa
231	0000	6171	5139			30			100,00	Nákup ostatního materiálu (kancelářské potřeby)
231	0000	6171	5137			30			50,00	Nákup DDHM
231	0000	6171	5164			30			85,00	Nájemné (pronájem telefonní ústředny Alcatel)
231	0000	6171	5362			30			-20,00	Převod finančních prostředků v rámci §6171 - Vnitřní správa
231	0000	6171	5361			30			20,00	Nákup kolků
231	0000	6171	5175			31			-25,00	Převod finančních prostředků v rámci §6171 - Vnitřní správa - reprefond
231	0000	6171	5194			31			25,00	Věcné dary
231	0000	5512	5021			30	212		-10,10	Převod finančních prostředků v rámci §5512 -SDH Poštorná
231	0000	5512	5153			30	212		10,10	Plyn
231	0000		4116		13011	30		2 653,70		Neinvestiční účelová dotace na zabezpečení činností v agendě sociálně-právní ochrany dětí
231	0000	6171	5011		13011	30			1 943,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
231	0000	6171	5031		13011	30			485,80	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
231	0000	6171	5032		13011	30			174,90	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
231	0000	6171	5167		13011	30			50,00	Služby školení a vzdělávání
								2 653,70	2 653,70	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 30: Helena Horká

Příkazce operace ORJ 30: Bc. Josef Hlavňovský

V Břeclavi dne: 10.9.2013



MĚSTO BŘECLAV

Město Břeclav

Rok	Měsíc	IČO	DD
2013	10 09	283061	03

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

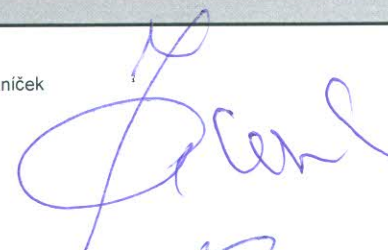
RM č. 73 Dne 2.10.2013 Příloha č. 4

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			8115			110			-748,00	zvýšení rozpočtu tř. 8 - financování u OEK
		231		4357	5331			50	227		267,00	Domov seniorů Břeclav - příspěvek na provoz Domova seniorů - pořízení sítě proti hmyzu
		231		4357	6351			50	227		481,00	Domov seniorů Břeclav - investiční příspěvek na pořízení 3 varných kotlů do kuchyně
										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	10	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 30 - OKT + ORJ 100 OSŘOŽŮ

Dne	Č. dokladu
-----	------------

ZM 40, DNE 2.10.2013, PKIL.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	2169	5166			100			-34,00	Převod finančních prostředků na ORJ 30 - Odbor kanceláře tajemníka
231	0000	6171	5021			30			34,00	Ostatní osobní náklady (dohoda o pracovní činnosti)
								0,00	0,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 30: Helena Horká *Horka*

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

Správce rozpočtu ORJ 100: Ing. Gabriela Michalíková *Michalíková*

Příkazce operace ORJ 100: Ing. Milena Osičková, MPA *Osičková*

V Břeclavi dne: 23.9.2013

Rok	Měsíc	IČO	DD
2013	10	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 120 - odbor majetkový

Dne	Č. dokladu
-----	------------

RM č. 73 dne 2.10.2013

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	XXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXX	MD	D	
231	0000	3639	6130			120			-3,00	prodej pozemků(převod prostř. na par.3639,pol. 5164)
231	0000	3639	5164			120			3,00	pronájem pozemků ČD do 30.9.2013
231	0000	3613	5171			120			-60,00	převod fin.prostř. na pol. 5139-nákup materiálu
231	0000	3613	5139			120			60,00	nákup hadic pro kalová čerpadla - určeno pro DŠ 17.listopadu 1a, mat.pro zasklení oken-Tržnice I.
231	0000	3632	5171			120			150,00	opravy a údržba - oprava zdi a márnice hřbitov-St.Břeclav, Lanžhotská
231	0000	3639	6130			120			-150,00	prodej pozemků(převod prostř. na par.3632,pol. 5171)
								0,00	0,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 120: Dana Vaculovičová

Příkazce operace ORJ 120: Ing. Čestmír Blažek

V Břeclavi dne: 23.9.2013