

Rada města Břeclavi

75. schůze konaná dne 30. 10. 2013

Materiál k bodu č. 20 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. 13 zápisu (příloha č. 1 - 7 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 - ORJ 20 ORS, ORJ 110 OEK
- Příl. č. 3 - ORJ 30 OKT, ORJ 110 OEK
- Příl. č. 4 - ORJ 50 OSV
- Příl. č. 5 - ORJ 80 OSVD
- Příl. č. 6 - ORJ 90 MP
- Příl. č. 7 - ORJ 120 OM

Rok	Měsíc	IČO	DD
2013	10	283061	03

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

Dne	Č. dokladu
-----	------------

ZM 40; JNE 30.10.2013, PŘÍL. Č. 1

SÚ	AU	ODD. PAR.	POL.	ZP	UZ	ORJ.	ORG.	Příjmy v tis. Kč	Výdaje v tis. Kč	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
XXX	XXXX	XXXXXX	XXXX	XXX	XXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXX	MD	D	
		2143	5138			10	206		-50,00	Přesun rozpočtu výdajů v rámci par. 2143
		2143	5164			10	206		50,00	v položkách
		3322	5171			10			-50,00	Přesun rozpočtu výdajů z par.3322 - Zachování a obnova kulturních památek
		3326	5171			10			-30,00	Přesun rozpočtu výdajů z par.3326 - Zachování a obnova hodnot nár. hist. povědomí
		3399	5169			10	1		80,00	Doplnění zdrojů na Břeclavské svatováclavské slavnosti
		3399	5192			10	5		-10,00	Přesun rozpočtu výdajů v rámci par. 3399 - Ost. záležitosti kultury
		3399	5192			10	7		-9,00	v položkách a orgu
		3399	5169			10	1		19,00	v položkách a orgu
		2143	5138			10	206		-100,00	Přesun rozpočtu výdajů z par. 2143
		3319	5169			10			100,00	doplnění zdrojů na kulturní akce (Dřevosochání, Divadelní neděle, návštěva prezidenta ČR)
		6223	5021			10			-5,00	Přesun rozpočtu výdajů z par. 6223 - Mezinárodní spolupráce
		6223	5169			10			-70,00	Přesun rozpočtu výdajů z par. 6223 - Mezinárodní spolupráce
		6223	5173			10			-10,00	Přesun rozpočtu výdajů z par. 6223 - Mezinárodní spolupráce
		6223	5175			10			-15,00	Přesun rozpočtu výdajů z par. 6223 - Mezinárodní spolupráce
		3399	5169			10	1		100,00	Doplnění zdrojů na Břeclavské svatováclavské slavnosti - účast zástupců partnerských měst
		3429	5222			10			-81,00	Přesun rozpočtu výdajů z par. 3429 - Ost. zájmová činnost
		3399	5164			10	1		25,00	Doplnění zdrojů na Břeclavské svatováclavské slavnosti
		3399	5175			10	1		50,00	Doplnění zdrojů na Břeclavské svatováclavské slavnosti
		3399	5192			10	1		6,00	Doplnění zdrojů na Břeclavské svatováclavské slavnosti
								0,00	0,00	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 10: Alena Budovičová

Příkazce operace ORJ 10: Tuček Jindřich

V Břeclavi dne: 21.10.2013



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. 75, dne 30.10.2013, příloha č. 2

SÚ	AÚ	ODD. PAR.	POL.	ZP	UZ	ORJ.	ORG.	Příjmy v tis. Kč	Výdaje v tis. Kč	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
xxx	xxxx	xxxxxx	xxxx	xxx	xxxxxxxx	xxx	xxxxxxxxxxx	MD	D	
231	0000	2219	5171						-2 265,90	Opravy chodníků, parkovišť, cyklostezek
231	0000	2219	5171				203		2 265,90	Opravy chodníků, parkovišť, cyklostezek - rozlišení ORG
231	0000	6409	5901				6409		-36,60	Rezervy ORJ 020 - projektová a manažerská příprava
231	0000	2221	5164				1039000000		23,60	Přestupní terminál IDS - JMK - nájemné za pozemky ČD
231	0000	3699	5139						4,00	"Zdravé město Břeclav" - nákup materiálu
231	0000	3699	5169						5,00	"Zdravé město Břeclav" - služby
231	0000	3699	5175						1,00	"Zdravé město Břeclav" - pohoštění
231	0000	3745	5424				237		3,00	Veřejně prospěšné práce - náhrady mezd v době nemoci
231	0000		4222		342	20	1080000000	800,00		Investiční přijaté dotace od JMK - Dětské dopravní hřiště I. etapa
231	0000	3421	6121		342	20	1080000000		800,00	Dětské dopravní hřiště I. etapa - podíl JMK
231	0000		8115			110		596,60		Zapojení prostředků tř. 8 - Financování u odboru ekonomického
231	0000	3421	6121			20	1080000000		596,60	Dětské dopravní hřiště I. etapa - náš podíl
								1 396,60	1 396,60	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 20: Bc. Magdaléna Hašková

Správce rozpočtu ORJ 110: Helena Slatinská

V Břeclavi dne: 21.10.2013

Příkazce operace ORJ 20: Ing. Jana Šupová

Příkazce operace ORJ 110: Ing. Ladislav Vašíček


Rok	Měsíc	IČO	DD
2013	10	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 30 - odbor kanceláře tajemníka + ORJ 110 - ekonomický odbor

Dne	Č. dokladu

ZM 45, DNE 30.10.2013, PŘÍL. 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		8115			110		1 006,00		Zvýšení rozpočtu příjmů u ORJ 110 - Odbor ekonomický
231	0000	6171	6171			30			203,00	Opravy a udržování - nutná oprava kanalizační přípojky MÚ - havarijní stav
231	0000	6171	6121			30			803,00	Budovy haly a stavby - dodávka vzduchotechniky do budovy OSVD - technické zhodnocení budovy
231	0000	6171	2324			30		588,10		Zvýšení rozpočtu příjmů u ORJ 30 - Odbor kanceláře tajemníka
231	0000	6171	5362			30			343,10	Platby daní a poplatků st. rozpočtu - soudní poplatky (úhrada popl. ve věci DAV, a.s. vs město Břeclav)
231	0000	6171	5167			30			100,00	Služby školení a vzdělávání
231	0000	6171	5176			30			10,00	Účastnické poplatky za konference
231	0000	6171	5154						135,00	Elektrická energie
231	0000	6171	5162			30			-130,00	Převod finančních prostředků v rámci §6171 - Vnitřní správa
231	0000	6171	5137			30			30,00	Nákup DDHM
231	0000	6171	5139			30			100,00	Nákup ostatního materiálu - kancelářské zboží
								1 594,10	1 594,10	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 30: Helena Horká 

Příkazce operace ORJ 30: Bc. Josef Hlavňovský 

Správce rozpočtu ORJ 110: Helena Slatinská 

Příkazce operace ORJ 110: Ing. Ladislav Vašíček 

V Břeclavi dne: 22.10.2013

Město Břeclav

Rok	Měsíc	IČO	DD
2013	10	283061	03

ZMĚNA ROZPOČTU ORJ 050 - Odbor sociálních věcí

RM č.75 Dne 30.10.2013

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			4116		13010	50		76,00		neinvestiční příspěvek na výkon pěstounské péče-novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
		231		4399	5499		13010	50			76,00	ostatní neinvestiční transfery - úhrada výkonů pěstounské péče dle uzavřených dohod
		231		4399	5499		13010	50			-30,00	úhrada výkonů pěstounské péče dle uzavřených dohod pěstounům
		231		4399	5222		13010	50			30,00	úhrada výkonů pěstounské péče dle uzavřených dohod občanským sdružením
		231		4399	5169			50			-3,10	přesun položek OSV -komunitní plánování - odborné služby
		231		4399	5164			50			2,90	přesun položek OSV -komunitní plánování - pronájem učeben Gymnázium TSS 10.10.2013
		231		4399	5154			50			0,20	přesun položek OSV -komunitní plánování - úhrada elektřiny
		231		4399	5162			50			-1,60	přesun položek OSV -komunitní plánování - kredit koordinátora
		231		4399	5139			50			1,60	přesun položek OSV -komunitní plánování - kancelářské potřeby
										76,00	76,00	

Správce rozpočtu ORJ 050: Vladimíra Zlámalová

Příkazce operace ORJ 050: Mgr. Zdeněk Janiček

V Břeclavi dne 14.10. 2013

MĚSTSKÝ ÚŘAD BŘECLAV
 odbor sociálních věcí
 náměstí T.G.M. 3, 690 81 Břeclav

Město Břeclav

Rok	Měsíc	IČO	DD
2013	10	283061	03

ZMĚNA ROZPOČTU ORJ 80 - Odbor správních věcí a dopravy

RM č. 75, dne 30. 10. 2013, příl. č. 5

Dne	Číslo dokl.	SU	AU	ODD. PAR.	POL.	ZP	UZ	ORJ.	ORG.	Příjmy v tis. Kč	Výdaje v tis. Kč	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
		XXX	XX	XXXX	XXXX	XXX	XXXXX	XXXX		MD	D	
		231	0000	4122			222			350,00		
				2221	5193		222	80			350,00	dotace na poskytování žákovského jízdného
				2219	2324			80		11,00		příspěvek na organizaci akcí BESIP
				2219	5175			80			11,00	občerstvení
				2219	5169			80			-4,00	nákup ostatních služeb
				2219	5164			80			4,00	nájemné (informační tabule na propagaci akcí v rámci Evropského týdne mobility)
										361,00	361,00	

Správce rozpočtu ORJ: Ing. Andrea Vajbarová 

Příkazce operace: Ing. Roman Konečný 

Břeclav 22. října 2013

Město Břeclav

Rok	Měsíc	IČO	DD
2013	10	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU - ORJ 90 - Městská policie

RM 45; DNE 30.10.2013, PRÍL. Č. 6

Dne	Číslo dokl.	SU	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			-480,0	prostředky budou použity na položky: 5134, 6122
		231	0000	5311	6122			90			400,0	navýšení z důvodu pořízení radiostanic a zakoupení narkotizační pušky
		231	0000	5311	5134			90			80,00	navýšení z důvodu pořízení výstroje pro nové strážníky
		231	0000	5311	5137			90			-240,00	prostředky budou použity na položku 5139, 5167, 5171, 5173
		231	0000	5311	5139			90			55,00	navýšení z důvodu zakoupení vakcín žloutenky pro strážníky
		231	0000	5311	5167			90			35,00	navýšení z důvodu úhrady školného za nové strážníky
		231	0000	5311	5171			90			70,0	navýšení z důvodu opravy kamerového systému na budově MP a pořízení nových pneu na služební vozidla
		231	0000	5311	5173			90			80,0	navýšení položky z důvodu vyplacení cestovného novým strážníkům
											0,00	

Správce rozpočtu ORJ 90:
Telefon: 519 321 348

Jana Bělská

Jana Bělská



Příkazce operace ORJ 90:

Ing. Bc. Stanislav Hrdlička
velitel MP

Stanislav Hrdlička

V Břeclavi dne:

23.10.2013

